

**ZARZĄDZENIE NR 103/15**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**  
**z dnia 30 marca 2015 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2014, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241<sup>2)</sup>) w powiązaniu z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.<sup>3)</sup>),

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025.

**§ 2.** Dochody budżetowe w 2014 r. uzyskane zostały w wysokości **137.922.323,76 zł** na zaplanowaną kwotę **136.141.227,32 zł**, co daje wskaźnik wykonania 101,31% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do Zarządzenia.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **120.026.715,45 zł**, tj. 100,41% planu, w tym:

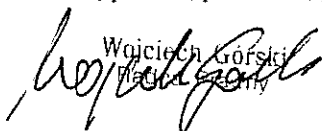
• podatki i opłaty	- 42.216.581,37 zł
• udziały w podatkach	- 26.359.973,91 zł
• subwencja ogólna	- 22.454.137,00 zł
• dotacje na zadania zlecone	- 14.573.323,45 zł
• dotacje na zadania własne	- 6.629.507,95 zł
• dotacje na projekty unijne	- 403.641,44 zł
• dotacje na podstawie porozumień	- 142.992,11 zł
• środki z funduszy	- 154.513,86 zł
• pozostałe dochody	- 7.092.044,36 zł

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **17.895.608,31 zł** na zaplanowaną kwotę **19.414.300,- zł** to jest 92,18% planu, w tym:

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, w Dz.U. z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz w Dz. U. z 2012 r., poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548, w Dz.U. z 2014r. poz. 1457.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, w Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 91, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

  
Wojciech Króński  
Burmistrz Świecia

- dochody własne - 2.785.890,77 zł,
- dotacje celowe na projekty unijne - 10.027.313,91 zł,
- dotacje celowe - 4.564.846,54 zł
- niewykorzystane wydatki niewygasające - 517.557,09 zł.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **750.803,50 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **631.368,87 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **41.470,- zł**, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **69.098,62 zł**

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **3.559.026,43 zł** na planowaną kwotę **3.200.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 111,22% planu.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2014 roku uzyskaliśmy w wysokości **14.573.323,45 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **14.573.323,45 zł**.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2014 r. wykonane zostały w wysokości **153.574.918,23 zł** na zaplanowaną kwotę **158.126.227,32 zł**, co daje wskaźnik realizacji 97,12%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **99.652.930,10 zł** na zaplanowaną kwotę **105.539.632,32,-zł**, to jest 97,12% planu, w tym wynagrodzenia – **42.665.864,74 zł** na plan **43.665.864,74 zł**, to jest 98,41%.
2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **53.921.988,13 zł** na zaplanowaną kwotę **54.586.595,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 98,8% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.
3. Wydatki bieżące stanowią 85% ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 35% wszystkich poniesionych wydatków.
4. Wydatki niewygasające z końcem roku 2013 wykonane zostały w wysokości **7.628.478,38 zł** na przekazaną kwotę **8.146.587,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 93,6%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.
5. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2014 r. wykonane zostały w wysokości **31.377.721,03 zł** w tym z budżetu Gminy **16.715.726,99 zł**, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **14.661.994,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.
6. Zestawienie wydatków poniesionych na kluby, organizacje sportowe i turystyczno – krajoznawcze – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Zarządzenia.

§ 5. 1. Deficyt budżetowy na 2014 rok wyniósł **15.652.594,47 zł**, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości **21.985.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2014 r. wyniosło **24.620.627,31 zł**.

3. Wolne środki na koniec roku 2014 wyniosły **6.473.295,11 zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2014 roku uzyskane zostały w wysokości **25.485.000,72 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek - 21.089.516,00 zł,
- wolne środki z 2013r. - 4.095.484,72 zł,
- spłata pożyczek udzielonych - 300.000,00 zł.

2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły **3.359.111,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:

- z tytułu wykupu obligacji - 1.000.000,00 zł,
- z tytułu spłaty pożyczek - 2.059.111,14 zł,
- pożyczki udzielone - 300.000,00 zł.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **326.474,14 zł** na zaplanowaną kwotę **329.378,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 99,60% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Zarządzenia, gdzie:

- wartość gruntów wynosi – **107.832.000,- zł**,
- wartość obiektów wynosi – **87.731.000,- zł**.

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2014r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2014 r.

1. Zaciągnięte zostały zobowiązania na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2014.
2. Podjętych było 10 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu udzielone zostały dwie pożyczki na kwotę **300.000,-zł**.
7. W 2014r. nie zostało udzielone żadne poręczenie w ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu.

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2014rok.

§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2014 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2014 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki

Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Świecia



Tadeusz Pogoda

**Uzasadnienie do Zarządzenia 103/15**

**Burmistrza Świecia**

**z dnia 30 marca 2015r.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.) przedkładam Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2014 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego OKSiR, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
TADEUSZ POGODA



# **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Świecie za 2014 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2014 rok, które składa się z części opisowej i niżej wymienionych załączników.

Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1a – wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł.

Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 3 – rozliczenie przychodów i rozchodów budżetowych oraz deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 4 – sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych.

Załącznik Nr 5 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 6 – sprawozdanie ze spłaty rat pożyczek i wykupu obligacji.

Załącznik Nr 7 – wykonanie planu finansowego zadań zleconych.

Załącznik Nr 8 – sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających z końcem 2013 roku.

Załącznik Nr 9 – sprawozdanie z wydatków na projekty zrealizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 10 – zestawienie wydatków poniesionych na kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze.

Załącznik Nr 11 – informacja Burmistrza o udzielanych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w roku 2014.

Załącznik Nr 12 – informacja o stanie mienia komunalnego gminy Świecie.

Budżet Gminy na rok 2014 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

W trakcie roku budżet zmieniony został 15-krotnie, w tym 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 10-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

Dochody budżetowe na 2014 rok zaplanowane zostały w wysokości 122.559.022 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 103.815.022,- zł a dochody majątkowe w kwocie 18.740.000,- zł.

W trakcie roku planowane dochody zwiększyły się o 13.582.205,32 zł i na koniec roku plan dochodów wynosił 136.141.227,32 zł.

Zwiększenie planu dochodów wynikało głównie z wprowadzenia do budżetu w trakcie roku dotacji na realizację zadań zleconych i własnych, dotacji ze środków unijnych i innych oraz na realizację zadań majątkowych. Ponadto zwiększony został plan podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dochody budżetowe w 2014 roku zaplanowane w ostatecznej kwocie 136.141.227,32 zł wykonane zostały w wysokości 137.922.323,76 zł, co daje zadowalający wskaźnik realizacji planu dochodów na poziomie 101,31%.

Uzyskane w 2014 roku dochody są wyższe od zaplanowanych o 1.781.095,99 zł.

W stosunku do poprzedniego roku dochody naszego Budżetu zwiększyły się o 24.978.636,83 zł, to jest o ponad 22%.

Dochody bieżące uzyskaliśmy w wysokości 120.026.715,45 zł na zaplanowaną kwotę 116.726.927,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 102,83%.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 17.895.608,31 zł na zaplanowaną kwotę w wysokości 19.414.300,- zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 92,18%.

Dochody bieżące w 2014 roku stanowią 87% ogółem uzyskanych wpływów, natomiast dochody majątkowe stanowią 13% budżetu.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy głównie z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz ze sprzedaży majątku. Poniżej założonego planu uzyskaliśmy dochody z tytułu dotacji na projekty unijne.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich procentowy udział w ogólnych dochodach przedstawiają się następująco:

• podatki i opłaty	- 42.216.581,37 zł,	to jest 30,6%;
• udziały w podatkach	- 26.359.973,91 zł,	to jest 19,1%;
• subwencja ogólna	- 22.454.137,- zł,	to jest 16,3%;
• dotacje i dofinansowanie	- 21.903.978,81 zł,	to jest 15,9%;
• pozostałe dochody	- 7.092.044,36 zł,	to jest 5,1%;
• dochody majątkowe	- 17.895.608,31 zł,	to jest 13,0%;
<b>Dochody ogółem</b>	<b>- 137.922.323,76 zł,</b>	<b>to jest 100%.</b>

W przedstawionej powyżej strukturze dochodów budżetowych największe dochody już od wielu lat uzyskujemy z podatków i opłat. Stanowią one 30,6% wszystkich wpływów w 2014 roku. Na zaplanowaną kwotę 42.044.000,- zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 42.216.581,37 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 100,41%.



Dochody te planowane są w większości na podstawie bazy danych będących w dyspozycji Gminy i dlatego można je oszacować z dużą dokładnością w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską stawki podatków i opłat.

Dochody z tych źródeł cechują się dużą stabilnością i wpływają do budżetu systematycznie w wyznaczonych terminach, co pozwala na finansowanie bieżących zadań realizowanych przez Gminę.

W niektórych pozycjach zrealizowane dochody różnią się znacząco w stosunku do poprzedniego roku, na co mają wpływ zmiany przepisów zasad opodatkowania, wprowadzenie ulg i zwolnień oraz indywidualne jednorazowe odpisy. W trakcie roku po bieżącej analizie korygowane były te znaczące plany podatków i opłat, jednak nie zawsze było to konieczne ze względu na małą wartość nominalną.

W 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły dochody z tytułu korzystania ze środowiska o prawie 2 mln zł.

Zmiana systemu rozliczenia spowodowała, że w 2013 roku wpłynęła tylko rata za II półrocze 2012 r. w wysokości 1.596.926,16 zł, a w 2014 roku wpłynęła już rata za cały rok 2013 i otrzymaliśmy wpływy w wysokości 3.559.026,43 zł na zaplanowaną kwotę 3.200.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 111,22%.

Największe dochody w tej grupie uzyskujemy z tytułu podatku od nieruchomości. Łącznie od osób fizycznych i prawnych wpłynęła kwota 30.267.429,99 zł na zaplanowaną kwotę 30.500.000,- zł, co daje wykonanie 99,24%, w tym podatek od osób prawnych to kwota 27.262.093,48 zł, a od osób fizycznych 3.005.336,51 zł. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost z tytułu podatku od nieruchomości o 3,4 mln zł, to jest o około 12,5%. Ten wysoki wzrost wynika z tego, że od początku 2014 roku spółka Mondi SA zakończyła korzystani z tzw. dużej ulgi podatkowej uzyskanej w 2008 roku z tytułu podatku od nieruchomości. Jednocześnie w trakcie roku nastąpił odpis od podatku za tereny zalewowe pod rzekami za okres 5 lat w wysokości 680 tys. zł, które zgodnie z przepisami są zwolnione z opodatkowania, a spółka do tej pory opodatkowywała te tereny i płaciła podatek.

Na koniec roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wynosiły 1.139.424,30 zł, w tym od osób fizycznych 669.750,91 zł, a od osób prawnych 469.660,89 zł. Zaległości, które powstały tylko za 2014 rok na koniec grudnia wynosiły łącznie 422.734,44 zł.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły prawie o 250 tys. zł. Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ordynacji podatkowej rozpatrzonych zostało 13 wniosków o umorzenie podatków, w tym pozytywnie rozpatrzonych zostało 10 wniosków na łączną kwotę

130.785,- zł, 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie, a na 2 wnioski wydane zostały decyzje o ich bezprzedmiotowości.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wszystkie umorzenia powyżej 500,- zł podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Największe umorzenia otrzymali niżej wymienieni podatnicy:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.        | - 71.676,- zł |
| 2. Vistula Partner Sp. z o.o.                              | - 40.326,- zł |
| 3. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej                       | - 7.190,- zł  |
| 4. „Jabex” Browińscy Sp. Jawna – Deczno                    | - 4.870,- zł  |
| 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Przechowie                   | - 3.994,- zł  |
| 6. Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu | - 2.216,- zł  |

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości z tytułu zwiększenia zatrudnienia i poniesienia wydatków inwestycyjnych (tzw. pomoc de minimis). Łączna kwota przyznanych ulg w 2014 roku wyniosła 18.733,- zł i przyznana została tylko podmiotom gospodarczym będącym osobami fizycznymi.

W 2014 roku nie zostały przyznane ulgi nowym podmiotom gospodarczym. Ulga taka przyznawana jest na okres 3 lat i kontynuowana była przez 5 następujących podmiotów:

- a) Lis Andrzej – 5.285,- zł,
- b) Łobocki Henryk – 4.377,- zł
- c) Zalewski K „Proflex” – 3.415,- zł
- d) Zgubińska Justyna – 3.015,- zł
- e) Czubek Mirosława – 2.641,- zł

Ponadto z tzw. „dużej ulgi” udzielonej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu o pomocy regionalnej, przyznawanej z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych, korzystały w 2014 roku 2 podmioty gospodarcze na łączną kwotę 1.295.224,- zł i są to:

1. Mondi Corrugated – 1.016.928,- zł
2. Bart Sp. z o.o. – 278.296,- zł

Poza wnioskami o umorzenie podatnicy złożyli 7 wniosków o odroczenie podatku od nieruchomości i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Kolejnym podatkiem z tej grupy, stanowiącym dochody własne, jest podatek rolny zaplanowany w wysokości 840.000,- zł, to jest o 50.000,- zł, więcej niż w roku ubiegłym. Plan został zrealizowany w 101,61% i uzyskaliśmy dochody w wysokości 853.517,22 zł, przy czym stawka podatku rolnego za hektar przeliczeniowy wzrosła prawie 3%.

W całym 2014 roku złożonych zostało 13 wniosków o umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego, obejmujący podatek od nieruchomości, rolny i leśny, które rozpatrzone zostały pozytywnie. Umorzona została z tego tytułu łącznie kwota 3.829,- zł, w tym największe umorzenia otrzymali:

1. Góra Stanisław – 980,- zł,
2. Wiśniewski Sławomir – 506,- zł,
3. Zygmanski Roman – 362,- zł,
4. Sendyk Jacek – 294,- zł,
5. Sendyk Zenon – 264,- zł,
6. Gackowski Bogdan – 263,- zł

Na koniec 2014 roku zaległości występują tylko z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i wynoszą 77.304,81 zł, w tym za rok 2014 to kwota 17.164,60 zł.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości z tego tytułu zmniejszyły się nieznacznie, bo jedynie o 6,5 tys. zł.

Umorzenia udzielone były tym podatnikom, którzy z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak choroba, kradzież, strata zwierząt czy zniszczenie plonów, znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i umorzenie podatku było konieczne w celu udzielenia na pomocy.

Poza umorzeniami na wniosek podatnika podjęta została jedna decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku rolnego.

Podatek od środków transportowych wykonany został kolejny raz ponadplanowo. Wpłynęła kwota 453.449,13 zł, co dało 107,96% wykonania przy planie w wysokości 420.000,- zł.

Kwota zaległości narastająco z tytułu tego podatku wynosi 241.657,33 zł, w tym zaległości, które powstały w 2014 roku to kwota 110.570,85 zł. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost zaległości o 36.560,- zł. W 2014 roku złożony został jeden wniosek o odroczenie płatności rat podatku od środków transportowych, który rozpatrzony został pozytywnie. Znaczącą pozycję w 2014 roku w grupie podatków i opłat stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmowała już cały rok i zaplanowana została w kwocie 3.150.000,- zł. Po analizie wpływów i wydatków, konieczne było podniesienie dochodów o 50.000,- zł do kwoty 3.200.000,- zł Wykonaliśmy dochody na poziomie 3.207.026,39 zł, co daje wskaźnik ich realizacji – 100,22%.

Generalnie obowiązuje zasada, że z pobieranych opłat powinny zostać pokryte planowane wydatki dotyczące realizacji tego zadania.

W przejściowym okresie czasu wpływy i wydatki według orzecznictwa prawnego nie muszą być zbilansowane. Należy jednak podjąć działania, takie jak: ograniczenie wydatków, zmiany stawki czy intensyfikacje windykacji zaległości zmierzające do uzyskania zrównoważenia pobranych dochodów i ponoszonych wydatków.

Również dochody za korzystanie ze środowiska w 2014 roku wpłynęły już zgodnie ze zmianami za cały 2013 rok i wyniosły 3.559.026,43 zł na zaplanowaną kwotę 3.200.000,- zł, co dało wskaźnik wykonania na poziomie 111,22%.

W stosunku do roku poprzedniego, gdzie wpłynęła jedynie rata za II półrocze 2012 r. wzrost dochodów z tego tytułu nastąpił o kwotę 1.985.915,10 zł. Są to dochody przekazywane przez Samorząd Województwa, który pobrane opłaty od podmiotów z terenu gminy Świecie przekazuje zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska. Opłata ta uzależniona jest od ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska naturalnego.

Kolejnym dochodem w tej grupie, w której uzyskujemy planowane wpływy, jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Zaplanowana kwota w wysokości 1.150.000,- zł wykonana została na poziomie 1.154.147,68 zł, to jest w 100,36%.

Dochody te uzależnione są od ilości i kwot umów cywilnoprawnych zawieranych przez podmioty z terenu naszej Gminy. Wpływy były wyższe o prawie 180.000,- zł niż w roku ubiegłym.

Najwyżej wykonany, w tej grupie dochodów, został plan z tytułu podatku z karty podatkowej. Na zaplanowaną kwotę 50.000,- zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 79.570,25 zł, co daje wykonanie na poziomie 159,14%. Podatek ten uzależniony jest od liczby podmiotów, które wybierają tę formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz od obrotów, które są trudne do oszacowania, ale na przestrzeni ostatnich lat wpływy wykazują tendencję wzrostową.

Z kolei najniżej wykonany w tej grupie dochodów został podatek od spadków i darowizn. Na zaplanowaną kwotę 200.000,- zł, wpłynęła kwota 58.316,18 zł, co daje wykonanie na poziomie 29,16%. Dochody z tego tytułu szacowane są na podstawie analiz poprzednich okresów i uzależnione są od wysokości i ilości przekazywanych spadków i darowizn oraz od zastosowanych ulg i zwolnień z opodatkowania.

Porównywalnie w roku poprzednim z podatku od spadków i darowizn wpłynęła kwota 320.336,- zł, w którym po półroczu wykonanie wynosiło tylko 47.327,70 zł. Kolejny rok spadają wpływy z tytułu opłaty targowej. Na zaplanowaną kwotę 150.000,- zł wpłynęły środki w wysokości 127.463,50 zł, co daje realizację planu na poziomie 84,98%. Co roku obniżany jest plan z tego tytułu: w 2012 wynosił 200.000,- zł, w poprzednim roku zaplanowano wpływy w wysokości 160.000,- zł a realizacja jest ciągle niższa od planowanej.

Obserwuje się mniejsze zainteresowanie handlem na targowisku w dni powszednie, co przedkłada się na pewno na niższe wpływy.

Natomiast cały czas wzrastają dochody z tytułu opłaty parkingowej. Zaplanowana została w 2014 roku z tego tytułu kwota 550.000,- zł, a zrealizowane wpływy wyniosły 601.474,13 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 109,36%. W stosunku do poprzedniego roku dochody te wzrosły o ponad 25.000,- zł

Wyższe wpływy o ponad 50 tys. w stosunku do poprzedniego roku uzyskaliśmy z tytułu opłaty skarbowej. Na zaplanowaną kwotę 500.000,- zł wpłynęły środki w wysokości 537.909,74 zł, co daje wykonanie 107,58%.

Niższe od planowanego jest kolejny rok wykonanie z tytułu opłaty za posiadanie psa. Plan założony na poziomie jedynie 15.000,- zł został wykonany w wysokości 78,01%, co daje wpływy w wysokości 11.702,- zł. Coraz niższe wpływy z tego tytułu oraz brak skutecznych środków egzekucji i kosztowność tego procesu w stosunku do dochodu, spowodowało, że w 2015 roku opłata ta nie została uchwalona przez Radę Miejską, co oznacza, że została zniesiona.

Dobrze zrealizowana została opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste. Na zaplanowaną kwotę 320.000,- zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 334.285,10 zł, co daje wskaźnik ich wykonania na poziomie 104,46%.

Niższe od planowanych uzyskaliśmy dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej. Zaplanowana została kwota 120.000,- zł, a wpłynęła 103.863,66 zł, co daje wykonanie na poziomie 86,55%. W stosunku do roku poprzedniego wpływy są niższe o prawie 70 tys. zł. Wydanych zostało 35 decyzji o naliczenie opłaty adiacenckiej i 22 decyzje o naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

W tym przypadku plan jest oparty na przewidywanej ilości transakcji sprzedaży działek oraz liczbie dokonanych podziałów nieruchomości.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w tym roku została zrealizowana planowo. Na kwotę 750.000,- zł uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w wysokości 750.803,50 zł, co dało wskaźnik wykonania 100,11%.

Ponadto w tej grupie dochodów uzyskaliśmy wpływy z tytułu opłaty produktowej, opłaty eksploatacyjnej i innych drobnych opłat, które nie były planowane ze względu na ich niską wartość i nieprzewidywalność ich uzyskiwania.

Drugą, co do wielkości grupą dochodów są udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Stanowią one w 2015 roku 19,1% wszystkich wpływów.

Na zaplanowaną kwotę 24.500.000,- zł do budżetu wpłynęły środki w wysokości 26.359.973,91 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 107,59%. Łącznie z tego tytułu uzyskaliśmy prawie 2 mln dochodów ponadplanowych. Obserwujemy z roku na rok znaczny wzrost dochodów. W poprzednim roku wpływy wyniosły 23.475.100,85 zł, co oznacza, że w 2014 roku dochody z udziałów były wyższe o prawie 3 mln zł, czyli ponad 12%.

Ponadplanowe dochody zrealizowane zostały zarówno z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowany został w uchwale budżetowej w wysokości 21.500.000,- zł, czyli o 500.000,- zł., więcej niż w roku ubiegłym. W trakcie roku po analizie miesięcznych wpływów, plan został zwiększony o 1.000.000,- zł do wysokości 22.500.000,- zł. Pomimo zwiększenia planu, wykonanie dochodów było wyższe od założeń i wyniosło 23.292.472,- zł, co daje wskaźnik realizacji 103,52 zł.

Według informacji z Ministerstwa Finansów udział naszej Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowany został na poziomie 23.036.791,- zł.

Po raz pierwszy uzyskane dochody przez naszą Gminę były wyższe od prognozowanych przez Ministerstwo Finansów. Do tej pory przeważała tendencja, że kalkulacje te były zawyżone i wpływy były niższe od kwot w informacjach. W ubiegłym roku dochody Gminy były niższe o ponad 1.600.000,- zł do kalkulowanych przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane zostały na poziomie roku poprzedniego w wysokości 2.000.000,- zł. Wpływy znacząco przewyższyły plan, uzyskaliśmy 3.067.501,91 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 153,38%. Dochody te są wyższe od uzyskanych w poprzednim roku prawie o 1.000.000,- zł.

Są one uzależnione są od wyników finansowych uzyskiwanych przez podmioty gospodarcze w trakcie roku, ale zależą również od ulg i zwolnień z jakich korzystają w trakcie roku. Ogromne znaczenie ma sposób rozliczania z Urzędem Skarbowym. Jeżeli firma wybierze rozliczenie zaliczkowe to wpłaca ustaloną kwotę na bazie poprzedniego roku, a rozliczenie faktyczne następuje w kolejnym roku. Jeżeli zaliczki są za wysokie to Gmina musi dokonywać zwrotu nadpłaconego podatku, dlatego często do ostatecznego sprawozdania z Urzędu Skarbowego nie wiemy, jakie będzie realne wykonanie tych udziałów.

Kolejną znaczącą grupą dochodów w budżecie jest subwencja ogólna, która stanowi 16,3% wszystkich uzyskanych wpływów.

W 2014 roku subwencja wpłynęła w wysokości 22.454.137,- zł, co jest równe kwocie zaplanowanej na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Uzyskana subwencja składała się z dwóch części:

- oświatowej w kwocie 21.428.610,- zł,
- równoważającej w kwocie 1.025.527,- zł.

Dochody te otrzymywaliśmy w ustawowo określonych terminach, w miesięcznych ratach z tym, że w lutym wpłynęły 2 z 13 części subwencji oświatowej, ponieważ zabezpieczona była wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, które musi być wypłacone do końca marca.

W stosunku do roku poprzedniego subwencja była wyższa o 453.327,- zł, czyli o 2%.

Subwencja oświatowa była wyższa o 515.263,- zł natomiast subwencja równoważąca była niższa o 61.936,- zł niż w roku ubiegłym.

Kolejną grupą dochodów budżetowych są dotacje i dofinansowania na realizację zadań zleconych i własnych, które uzyskaliśmy w wysokości:

- zadania zlecone – 14.573.323,45 zł, na plan 14.777.363,32 zł, to jest 98,62% wykonania;
- zadania własne – 6.627.507,95 zł na plan 6.695.466,- zł to jest 99,01% wykonania;
- zadania realizowane na zasadzie porozumień – 142.992,11 zł na plan 13.000,- zł, to jest 1.099,94% wykonania,
- zadania na projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy UE – 403.641,44 zł na plan 403.641,- zł, to jest 100% wykonania;
- zadania realizowane z funduszy – 154.513,86 zł na plan 185.000,- zł, to jest 83,52% wykonania.

Na zadania zlecone dotacja została wykonana w 98,62% i były z nich finansowane zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty, administracji oraz rolnictwa.

Dotacje na realizację zadań własnych wykonane zostały w 99,01% i przeznaczone były głównie na zadania z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz na fundusz sołecki, na który otrzymaliśmy refundację poniesionych wydatków w wysokości 51.514,35 zł, to jest 20% zrealizowanych wydatków.

Uzyskaliśmy również dotację na projekt unijny prowadzony przez Ośrodek Oświaty i Wychowania pod nazwą „Wiedzieć więcej, móc więcej” w kwocie 403.641,44 zł.

Z Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utrzymanie zieleni w Gminie uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 154.513,86 zł.

Ostatnią grupą dochodów bieżących wydzieloną w budżecie są pozostałe dochody, które zaplanowane zostały w wysokości 5.654.320,- zł a wykonanie wyniosło 7.092.044,36 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 125,43% Do dochodów tych zaliczane są wszystkie

dochody bieżące niesklasyfikowane w innych powyżej opisanych grupach, między innymi są to zaliczki alimentacyjne, dochody z tytułu najmu i dzierżawy, opłaty za przedszkola i żłobek, kary i mandaty, darowizny, odsetki od lokat oraz wpływy z usług i innych rozliczeń.

Do tej grupy zaliczone zostało niezaplanowane w dochodach odszkodowanie wypłacone przez BGŻ z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy zawartej z Polimexem Mostostalem na „Budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych”. Po orzeczeniu wydanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej otrzymaliśmy odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonywania umowy przez Polimex Mostostal w wysokości 1.343.088,24 zł.

Poza dochodami bieżącymi omówionymi powyżej do budżetu wpływają dochody majątkowe, które w 2014 roku zaplanowane zostały w wysokości 19.414.300 zł a zrealizowane w kwocie 17.895.608,31 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 92,18%.

Dochody majątkowe stanowią 13% wszystkich środków, które wpłynęły do budżetu.

Na dochody majątkowe składają się:

- wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 2.698.209,36 zł na zaplanowaną kwotę 2.150.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania 125,50%,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w wysokości 87.681,41% na zaplanowaną kwotę 40.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania 219,20%,
- dotacje na inwestycje w wysokości 4.564.846,54 zł na zaplanowaną kwotę 4.846.300,- zł, co daje wskaźnik wykonania 94,19%,
- dotacje na programy unijne w wysokości 10.027.313,91 zł na zaplanowaną kwotę 11.868.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania 84,49%,
- niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku w wysokości 517.557,09 zł na zaplanowaną kwotę 510.000,- zł, co daje wskaźnik realizacji 101,47%.

Dochody ze sprzedaży majątku uzyskaliśmy ze sprzedaży 7 lokali mieszkalnych najemcom, 7 działek budowlanych oraz 3 działek rolnych.

Ponadplanowe dochody uzyskane są głównie ze sprzedaży jednej działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o powierzchni 1,48 ha, za którą uzyskaliśmy kwotę w postępowaniu przetargowym ponad 1.700.000,- zł.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy również z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. Przekształconych zostało 14 działek oraz wpłynęły raty z tytułu przekształceń z lat ubiegłych.

W ramach zaplanowanych dotacji celowych otrzymaliśmy dofinansowanie na:



- rozbudowę drogi Sulnówko – Kozłowo – 3.832.840,66 zł,
- budowę budynku socjalnego w Czaplach – 558.009,24 zł,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wsi – 174.000,- zł.

Na realizację projektów unijnych uzyskaliśmy dofinansowanie zadań majątkowych:

- przebudowę boiska w Grucznie – 400.000,- zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w Sulnowie – 498.795,- zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Grucznie – 24.999,- zł,
- wyposażenie świetlic wiejskich – 17.225,56 zł,
- budowę MKUOK w Sulnowie – 9.086.294,35 zł.

Nie wpłynęły zaplanowane środki na dofinansowanie 2 projektów unijnych w łącznej wysokości 1.610.000,- zł.

Wniosek o płatność w kwocie 800.000,- zł na Budowę układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie złożony został 4 marca 2015 roku i jest już po pozytywnej ocenie postępowania przetargowego. Konieczne było podpisanie aneksu do umowy, który został podpisany na początku marca. Obecnie trwa weryfikacja wniosku i zakończenie projektu planowane jest na 30 maja 2015 roku.

Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wniosek o płatność złożony został w listopadzie 2014 roku i trwa jego weryfikacja.

Uzyskane dochody budżetowe pomniejszone są o należne Gminie i budżetowi państwa zaległości w kwocie 5.897.607,58 zł z tym, że większość tych należności stanowią zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny. Na koniec 2014 roku tylko z tych dwóch tytułów nie wpłynęło od dłużników 3.748.209,62 zł.

W celu odzyskania zaległości podejmowane są wszelkie możliwe działania zgodnie z ordynacją podatkową w przypadku podatków i opłat oraz na podstawie innych ustaw określających formy egzekucji w przypadku pozostałych dochodów.

Na zaległości, które występowały w regulowaniu należności z tytułu podatków i opłat wystawiane były niezwłocznie upomnienia, dzięki czemu część zaległości została spłacona wraz z kosztami tych upomnień. Po upomnieniach, jeżeli one nie przyniosły skutku, wystawione były tytuły wykonawcze lub wszczynana jest procedura egzekucyjna. W całym 2014 na podatki i opłaty roku wystawione zostały 7992 upomnienia i 737 tytułów wykonawczych. Znacząca ilość upomnień i tytułów wykonawczych dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba upomnień na zaległości z tytułu podatków i opłat znacznie wzrosła, bo aż o ponad 2.800 sztuk.

W przypadku, kiedy istnieje taka możliwość dokonujemy zabezpieczenia naszych należności na majątku dłużnika. W 2014 roku dokonanych zostało 14 wpisów do hipoteki przymusowej, które nie są gwarancją odzyskania należnych nam środków, ale stanowią prawne zabezpieczenie naszych należności. Często zadłużenie podatnika przewyższa wartość nieruchomości i po sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji brakuje środków na uregulowanie wszystkich zaległości.

### **Plan wydatków.**

Plan wydatków na 2014 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości 150.859.022 zł i w trakcie roku sprawozdawczego zwiększony został o 7.267.205,32 zł do kwoty 158.126.227,32 zł.

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło głównie w wydatkach bieżących z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, oświaty i administracji.

Plan wydatków wykonany został w wysokości 153.574.918,23 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 97,12%, w tym wydatki bieżące wyniosły 99.652.930,10 zł, a wydatki majątkowe 53.921.988,23 zł.

Z porównania planu do wykonania wynika, że oszczędności w wydatkach wyniosły 4.551.309,09 zł i są to głównie oszczędności uzyskane w wydatkach bieżących.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 65%, a wydatki majątkowe 35% wszystkich poniesionych wydatków.

Bieżące dochody budżetowe uzyskane w 2014 roku w wysokości 120.026.715,45 zł są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 99.652.930,10 zł o kwotę 20.973.785,35 zł, co wskazuje, że spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. Wysoka nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi świadczy o dobrej sytuacji finansowej Gminy i możliwości realizowania ze środków własnych zadań majątkowych, które służą mieszkańcom i są elementem rozwoju Gminy.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jest ponad 6 mln wyższa niż w roku ubiegłym.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych kwota 8.146.587,- zł przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2014 roku, które muszą zostać zrealizowane i sfinansowane

do końca czerwca 2015 roku. Środki te były przekazane na zadania, na które podpisane zostały już umowy na ich realizację.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiona została poniżej.

<b>1. Gospodarka komunalna</b>	<b>– 42.159.949,30 zł</b>	<b>27,5%</b>
• wydatki bieżące	– 11.219.830,00 zł	
• wydatki majątkowe	– 30.940.119,30 zł	
<b>2. Oświata i edukacja</b>	<b>– 41.426.412,89 zł</b>	<b>27,0%</b>
• wydatki bieżące	– 41.271.521,41 zł	
• wydatki majątkowe	– 154.891,48 zł	
<b>3. Pomoc społeczna</b>	<b>– 25.536.026,82 zł</b>	<b>16,6%</b>
• wydatki bieżące	– 25.536.026,82 zł	
• wydatki majątkowe	—	
<b>4. Transport i łączność</b>	<b>– 17.105.490,49 zł</b>	<b>11,1%</b>
• wydatki bieżące	– 3.079.825,33 zł	
• wydatki majątkowe	– 14.025.665,16 zł	
<b>5. Kultura fizyczna, sport i turystyka</b>	<b>– 7.902.498,52 zł</b>	<b>5,2%</b>
• wydatki bieżące	– 2.976.500,00 zł	
• wydatki majątkowe	– 4.925.998,52 zł	
<b>6. Administracja publiczna</b>	<b>– 6.675.409,22 zł</b>	<b>4,3%</b>
• wydatki bieżące	– 6.650.025,31 zł	
• wydatki majątkowe	– 25.383,91 zł	
<b>7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>– 5.915.753,09 zł</b>	<b>3,9%</b>
• wydatki bieżące	– 3.886.763,00 zł	
• wydatki majątkowe	– 2.028.990,09 zł	
<b>8. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>– 2.447.811,31 zł</b>	<b>1,6%</b>
• wydatki bieżące	– 999.991,64 zł	
• wydatki majątkowe	– 1.447.819,67 zł	
<b>9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>– 2.020.898,26 zł</b>	<b>1,3%</b>
• wydatki bieżące	– 1.706.698,26 zł	
• wydatki majątkowe	– 314.200,00 zł	
<b>10. Ochrona zdrowia</b>	<b>– 1.122.859,94 zł</b>	<b>0,7%</b>
• wydatki bieżące	– 1.113.639,94 zł	
• wydatki majątkowe	– 9.220,00 zł	
<b>11. Rolnictwo</b>	<b>– 642.182,02 zł</b>	<b>0,4%</b>
• wydatki bieżące	– 592.482,02 zł	
• wydatki majątkowe	– 49.700,00 zł	
<b>12. Pozostała działalność (dział 710)</b>	<b>– 339.391,90 zł</b>	<b>0,2%</b>
<b>13. Obsługa długu publicznego</b>	<b>– 280.234,47 zł</b>	<b>0,2%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>– 153.574.918,23 zł</b>	

W uchwale budżetowej zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 28.300.000,- zł, który w trakcie roku w związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia wolnych środków z rozliczenia 2013 roku w wysokości 4.095.484,- zł został zmniejszony do kwoty 21.985.000,- zł. Na planowany deficyt budżetowy zaciągnięte zostały pożyczki z WFOŚriGW w wysokości 12.589.516,- zł, na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnowie oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto w 2014 roku przeprowadzony został przetarg i podpisana umowa na zaciągnięcie kredytu w wysokości 14.000.000,- zł, w tym 8.500.000,- zł w 2014 roku i 5.500.000,- zł w 2015 roku.

Przychody budżetowe na koniec 2014 roku zamknęły się kwotą 25.485.000,72 zł, w tym zwrócona Gminie została pożyczka w wysokości 300.000,- zł.

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 25.185.000,- zł.

Rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek, wykup obligacji oraz udzielona przez Gminę krótkoterminowa pożyczka wyniosły łącznie 3.359.111,14 zł. Spłata rat pożyczek wyniosła 2.059.111,14 zł, wykup obligacji to kwota 1.000.000,- zł oraz udzielona została przez Gminę krótkoterminowa pożyczka w wysokości 300.000,- zł, która zwrócona została do końca roku.

W 2014 roku uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy w wysokości 6.473.295,11 zł, który jest różnicą między uzyskanymi dochodami i wydatkami oraz wpływami z tytułu przychodów, pomniejszonych o rozchody budżetowe za 2014 r.

Zadłużenie Gminy na koniec 2014 r. z tytułu pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji wynosi 24.620.627,31 zł, co stanowi 17,9% przy „starym” dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia wynoszącym 60%. Spłata zadłużenia, czyli rat pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.059.111,14 zł powiększona o wysokość odsetek w kwocie 277.144,27 zł daje łączną kwotę obsługi zadłużenia w wysokości 3.336.255,41 zł. Obsługa zadłużenia do wykonanych dochodów budżetowych wynosi 2,4% przy „starym” wskaźniku obsługi określonym na poziomie 15%.

W 2014 roku złożone zostały 3 wnioski o umorzenie pożyczek do WFOŚriGW. Warunkiem umorzenia jest spłata 70% zadłużenia oraz wykorzystanie umorzonych środków na wydatki służące ochronie środowiska.

Otrzymaliśmy umorzenia na łączną kwotę 443.756,86 zł, w tym na:

- budowę kanalizacji na osiedlu Miasteczko – 94.713,91 zł,
- budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Wojska Polskiego – 150.540,- zł,

- na termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Tucholskiej – 198.502,95 zł.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej na 2014 rok, udzielone zostały pożyczki w wysokości 240.000,- zł dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego „Inkubator Przedsiębiorczości” – 60.000,- zł.

W 2014 roku nie zostało udzielone żadne poręczenie.

W 2014 roku zaciągnęliśmy pożyczkę krótkoterminową w rachunku bieżącym z Banku Millennium. Umowa obowiązywała od 8.10.2014 r. do 31.12.2014 r. Do dyspozycji postawiona była kwota 10.000.000,- zł oprocentowana na poziomie 1,49% + 1-miesięczny WIBOR. Za wykorzystany kredyt zapłaciliśmy odsetki w łącznej wysokości 3.090,- zł.

Nadwyżki budżetowe uzyskiwane w trakcie roku lokowane były na indywidualnie negocjowanych lokatach terminowych. Z tytułu odsetek bankowych na rachunek Gminy wpłynęła kwota 196.532,55 zł.

Na koniec roku nie posiadaliśmy żadnych zobowiązań wymagalnych a stan środków na podstawowym rachunku bankowym wynosił 7.503.703,76 zł.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zadań bieżących i majątkowych realizowanych w 2014 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**  
**plan – 648.856,52 zł    wykonanie – 642.182,02 zł    98,97%**

**Rozdział 01009 – Spółki wodne**  
**plan – 40.000,- zł                    wykonanie – 40.000,- zł    100%**

Powyższa kwota została w całości wykorzystana i rozliczona przez Gminną Spółkę Wodną. Przy udziale tych środków oraz środków własnych Gminnej Spółki Wodnej wykonana została konserwacja 39,2 km szczegółowych rowów melioracyjnych poprzez ich wykoszenie oraz 16,9 km poprzez odmulenie. Niniejsze prace wykonane zostały we wsiach: Dworzysko, Kosowo, Topolenek, Ernestowo, Czaple i Czapelki, na łączną kwotę 88.738,28 zł.

**Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**  
**plan – 5.000,- zł                    wykonanie – 702,- zł                    14,04%**

Powyższa kwota wydatkowana została na odbiór i utylizację padłych bezdomnych i dzikich zwierząt. Padlinę odbiera firma „HETMAN”, z którą podpisana została stosowna umowa. Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane zostało małą ilością padłych zwierząt. W rozdziale tym przewidziane zostały również środki na ewentualną konieczność zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a takiej konieczności nie było.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**  
**plan – 18.000,- zł                    wykonanie – 16.998,89 zł                    94,44%**

Kwota ta została przekazana na finansowanie działalności Izb Rolniczych zgodnie z ustawą o izbach rolniczych. Wysokość kwoty stanowi 2% odpisu z podatku rolnego i uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**  
**plan – 585.856,52 zł                    wykonanie – 584.481,13 zł                    99,77%**

**I. Wydatki bieżące – 534.781,13 zł**

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

**1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 4.227,04 zł**

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały wyjazdy na Targi Turystyczno–Ogrodnicze „Lato na wsi” w Minikowie, Targi Rolniczo-Przemysłowe w Minikowie oraz

Międzynarodowe Targi sprzętu rolniczego „Premiery” w Poznaniu. W wyjazdach szkoleniowych uczestniczyło 155 rolników z naszej Gminy.

Ponadto zakupione zostały nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

## **2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 2.956,85 zł**

W związku z organizacją gminnych dożynek ponieśliśmy koszty związane z przygotowaniem regionalnych potraw.

## **3. Zwrot akcyzy – 527.597,24 zł**

Naliczenie i wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej jest zadaniem zleconym Gminie i finansowanym w całości z budżetu państwa. W 2014 roku złożonych zostało 486 wniosków i jest to o 6 więcej niż w roku ubiegłym.

Do wniosków dołączone zostały faktury na zakup paliwa, na podstawie których wypłacony został rolnikom częściowy zwrot akcyzy w łącznej wysokości 527.597,24 zł. Poza tym na obsługę tego zadania przysługuje 2% kwoty dokonanych zwrotów rolnikom jako refundacja dla Gminy kosztów ponoszonych na realizację tego zadania. Środki te przeznaczone zostały głównie na zakup papieru i koszty wysyłki decyzji.

## **II. Wydatki majątkowe – 49.700,- zł**

### **1. Wyposażenie świetlic wiejskich**

Przedmiotem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie.

W ramach projektu Gmina złożyła 22 marca 2013 roku wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę, dnia 04 lutego 2014 roku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

W związku z wartością projektu poniżej 10.000 euro, wykonawcę zadania wybrano w trybie bezprzetargowym.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla poszczególnych świetlic wiejskich :

1. Topolek – grill kontaktowy, talerze płytke, bulionówki, półmiski,
2. Czaple – sztuce,
3. Dworzysko – lodówkę, półmiski, garnki,
4. Głogówko Królewskie – stoły i krzesła,
5. Gruczno - talerze, bulionówki, półmiski,

6. Terespol Pomorski – lodówkę, półmiski, garnki,
7. Sulnówko – talerze, bulionówki, półmiski, garnek,
8. Kosowo – sztuce,
9. Wiąg – lodówkę, grill,
10. Sartowice- grill, półmiski, garnek,
11. Sulnowo – grill, półmiski, garnek.

Zadanie było realizowane od lutego do lipca 2014 roku.

Koszty całkowite projektu wyniosły 26.924,63 zł. Wysokość dofinansowania 17.255,56 zł.

## **2. Zagospodarowanie działki przy Wdzie w Kozłowe**

Przedmiotem projektu jest rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej we wsi Kozłowe.

W ramach projektu Gmina złożyła 31 marca 2014 roku wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę, dnia 24 października 2014 roku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

W związku z wartością projektu poniżej 10.000 euro, wykonawcę zadania wybrano w trybie bezprzetargowym.

W ramach projektu wykonano następujące prace:

- wykonanie ogrodzenia z żerdzi drewnianych w ilości 45 m,
- wykonanie koryta na poszerzeniach w ilości 130 m<sup>2</sup>,
- wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach w ilości 130m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego w ilości 130m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ilości 130m<sup>2</sup>,
- montaż dwóch wiat „PIKNIK”,
- montaż 6 ławek oraz 2 stołów,
- montaż tablicy informacyjnej.

Zadanie było realizowane od października do grudnia 2014 roku. Obecnie trwa rozliczanie projektu i weryfikacja wniosku o płatność.

Całkowita wartość zadania wyniosła 29.768,46 zł i finansowana była dodatkowo z rozdziału 92195 w kwocie 6.993,09 zł.



## **Dział 600 – Transport i łączność**

**plan – 17.159.128,- zł    wykonanie – 17.105.490,48 zł    99,69%**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**plan – 530.000,- zł    wykonanie – 496.066,65 zł    99,95%**

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Świeciu. W dniu 15 grudnia 2010 r. w wyniku przetargu nieograniczonego gmina Świecie zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. na realizację komunikacji miejskiej w Świeciu. Umowa obejmuje okres 4 lat od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z ustaleniami umowy, kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy, natomiast Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej, tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (4,74 zł z VAT).

W grudniu 2014 r. został rozstrzygnięty przetarg na kolejne 4 lata świadczenia usługi. Podpisana została umowa z dotychczasowym wykonawcą, a stawka wozokilometra wzrosła do 5,21 zł z VAT.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**plan – 395.000,- zł    wykonanie – 394.803,43 zł    99,95%**

Na podstawie umowy podpisanej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przekazane zostały środki w wysokości 394.803,43 zł na ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Miodowej i budowę ciągu pieszorowerowego w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Udział Gminy w realizacji zadania wynosi 60%.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**plan – 1.650.000,- zł    wykonanie – 1.650.000 zł    100%**

W ramach tych środków po podpisaniu umowy przekazana została dotacja na dofinansowanie

- przebudowy drogi powiatowej Michale – Sartowice – 530.000,- zł, koszt całkowity zadania 1.699.451,20 zł, udział Gminy 31%
- przebudowy drogi powiatowej Przechowo – Dworzysko – 500.000,- zł, całkowity koszt zadania 7.208.189,11 zł, co stanowi 6,9%,

- przebudowy drogi powiatowej Wiąg – Czaple – Świecie w kwocie 620.000,- zł, całkowity koszt zadania 1.618.383,94 zł, udział Gminy 38%.

Dotacja została rozliczona zgodnie z umową na podstawie przedstawionych faktur.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**plan – 14.490.300,- zł      wykonanie – 14.471.445,61 zł, w tym  
2.332.780,-zł przekazane zostało na  
wydatki niewygasające z końcem  
2014 roku**

### **I. Wydatki bieżące – 2.490.283,88 zł**

#### **1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 483.421,09 zł**

Ze środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg realizowane były następujące zadania:

- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żuźlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Sulnowie, Sulnówku Grucznie, Topolinku, Drozdowie, Kosowie, Czapelkach, Dzikach, Przechówku, Wiągu i Kozłowie wraz z zakupem i transportem żuźla – **49.884,18 zł**,
- awaryjne naprawy jezdni i chodników na terenie Świecia – ul. Nadbrzeżna, Kościuszki, Ks. Krausego, Al. Jana Pawła II, Hallera, Tucholska, Polna, Krasickiego, Miodowa, Wyspiańskiego, Kociewska, Żwirki i Wigury, Sądowa, Piłsudskiego, Paderewskiego, Chopina, Słowackiego i dróg dojazdowych do rodzinnych ogrodów działkowych – **88.278,32 zł**,
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **114.058,80 zł**,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych tj. wiaduktu na ul. Ciepłej w Świeciu i mostu w Świętym – **1.476,- zł**,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, wymiana i ustawienie 76 nowych znaków, wyprostowanie 234 zgiętych znaków, wymiana 8 zniszczonych słupków, wymiana uszkodzonego lustra drogowego – **61.343,42 zł**,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy, na których wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 442 m<sup>2</sup> oraz wbudowano 22,8 Mg masy bitumicznej – **33.187,81 zł**,

- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych oraz ciekę wodnego Struchawa; wykoszone i odkrzaczone zostały pobocza dróg gminnych – **91.118,56 zł**,
- przebudowa przepustów w miejscowościach: Czapelki, Święte i Chrystkowo – **17.577,28 zł**,
- wykonanie i montaż poręczy przy schodach terenowych przy ul. Słowackiego oraz na osiedlu Marianki – **5.522,70 zł**,
- utwardzenie chodnika przy przystanku autobusowym w Grucznie – **5.581,70 zł**,
- wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów w celów przystąpienia do robót remontowych – **610,83 zł**,
- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie Świecia wraz z informacją skierowaną do mieszkańców – **5.981,49 zł**,
- opracowanie 4 operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla zrzutu ścieków deszczowych z dróg gminnych w Grucznie, Sulnowie i Świeciu – **8.800,- zł**.

## **2. Strefa płatnego parkowania – 337.497,75 zł**

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z obsługą strefy płatnego parkowania w Świeciu. Operatorem strefy, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma City Group S.A. z Grudziądza, z którą w dniu 16 czerwca 2014r. podpisana została umowa. Dochodem Gminy są wszystkie opłaty uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe. Operator wystawia Gminie miesięczne faktury w wysokości 65% sumy opłat za parkowanie, abonamentów i opłat dodatkowych wpłacanych w kasie biura Strefy lub na konto firmy. W 2014 r. Gmina poniosła koszt związany z tą usługą w wysokości **337.497,75 zł**.

## **3. Remonty dróg – 1.669.365,04 zł**

W ramach tych środków przeprowadzone zostały następujące remonty.

### **a) Remont drogi dojazdowej, parkingów i chodników na działce nr 161/68 przy ul. Krausego – 86.100,- zł**

Wykonany został remont drogi dojazdowej i parkingów polegający na wymianie krawężników i ułożeniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni 492,50 m<sup>2</sup> oraz

wymianie obrzeży i nawierzchni chodników z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na powierzchni 197,70 m<sup>2</sup>. Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 3 czerwca 2014r. została zawarta umowa.

Zadanie zostało zakończone.

**b) Remont drogi gminnej w Chrystkowie – 61.484,75 zł**

Wykonany został remont drogi polegający na wykonaniu warstwy dolnej i górnej podbudowy z kruszywa kamiennego na powierzchni 690 m<sup>2</sup>, wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego na powierzchni 1350 m<sup>2</sup> oraz wykonaniu nawierzchni z żużla na powierzchni 382 m<sup>2</sup>. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 11 czerwca 2014r. została zawarta umowa.

Zadanie zostało zakończone.

**c) Remont drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych na działkach nr 267 i 274/5 w Grucznie – 37.347,30 zł**

Wykonany został remont nawierzchni drogi polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni żużlowej i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia o powierzchni 174 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 11 czerwca 2014r. została zawarta umowa.

Zadanie zostało zakończone.

**d) Remont drogi dojazdowej wewnętrznej na działce nr 1320 w Świeciu – 63.960,- zł.**

Wykonany został remont nawierzchni drogi polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni żużlowej i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia o powierzchni 391,60 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 5 czerwca 2014r. została zawarta umowa.

Zadanie zostało zakończone.

**e) Naprawa zapadnięcia drogi w Sartowicach – 17.932,07 zł**

W związku z osuwaniem się pobocza i nawierzchni jezdni bitumicznej na drodze gminnej w Sartowicach nastąpiła konieczność wzmocnienia skarpy drogi poprzez montaż ścianki oporowej z elementów prefabrykowanych. W trakcie prowadzenia prac stwierdzono występowanie podziemnych cieków wodnych, które powodowały

osłabienie i obsuwanie się skarpy drogi. Podczas naprawy zapadnięcia ustawiono ściankę oporową o długości 8,0 m, wykonano drenaż odprowadzający wodę z cieków podziemnych o długości 20,0 m, odbudowano warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchnię bitumiczną jezdni na powierzchni 9,0 m<sup>2</sup>. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

- f) Remont ciągu pieszo-jezdnego na działkach nr 277/3 i 277/1 wraz z remontem nawierzchni placu przy budynku ul. Wojska Polskiego 19 w Grucznie – 75.450,- zł**

Wykonany został remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i nawierzchni placu polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni żuźlowej i betonowej oraz ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia o powierzchni 436 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 24 października 2014r. została zawarta umowa.

Zadanie zostało zakończone.

- g) Remont ul. Krausego od A. Jana Pawła II do ul. Wojska Polskiego – 899.646,31 zł**

W ramach przetargu nieograniczonego wykonawcą został Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia, który wyremontował odcinek 273 m ulicy Krausego w zakresie remontu nawierzchni ulicy i parkingów oraz wymianę oświetlenia ulicznego. Rozbudowano wyjazd z ulicy Krausego na ul. Wojska Polskiego o tzw. „lewoskręt,” dodatkowy pas ruchu. Całkowita wartość zadania wyniosła **899.646,31 zł**.

- h) Remont nawierzchni ul. Cegielnianej w Kozłowie – 427.444,67 zł**

W ramach tego zadania sporządzone zostały projekty budowlane wielobranżowe przez Pracownię Projektową Agador s.c. Krzysztof i Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy, na podstawie których wykonano: remont istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie nakładki bitumicznej, wymianę oporników bet. i wykonanie wjazdów do posesji oraz wybudowano oświetlenie uliczne.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie.

Całkowity koszt zadania wyniósł **427.444,61 zł**

**II. Wydatki majątkowe – 11.980.861,73 zł, w tym 2.332.780,-zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2014 r.**

**1. Budowa drogi po byłym torowisku od ulicy Cukrowników do ulicy Konopnickiej - etap II – 558.333,77 zł oraz wydatki niewygasające z końcem 2013 r. na kwotę 48.585,00 zł.**

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzanego przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

W ramach tego zadania wykonano podbudowę z betonu asfaltowego gr. 7 cm o pow. 1.383,0 m<sup>2</sup> oraz kanalizacją deszczową na długości - 245,7 m z rur PCV 200 mm. Zadanie to zostało zakończone, a jego łączny koszt wyniósł 606.918,77 zł, w tym zawarte są wydatki niewygasające z końcem 2013 r. na kwotę **48.585,00 zł.**

**2. Przebudowa drogi gminnej nr 031019C od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza w Świeciu – 496.006,33 zł oraz 2.704.662,91 zł z wydatków niewygasających z końcem 2013 r.**

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2013, w ramach którego poszerzono istniejącą jezdnię do 6m, wykonano nakładkę bitumiczną i nową konstrukcję nawierzchni, wybudowano ścieżkę rowerową, chodniki, przejścia dla pieszych i wjazd do posesji oraz infrastrukturę techniczną tj. kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie a rozliczenie końcowe w kwocie **3.201.244,66 zł.** zawiera w sobie wydatki niewygasające z końcem 2013 r. na kwotę **2.704.662,91 zł** oraz **496.581,75 zł** z budżetu 2014 r.

**3. Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnówko-Kozłowo (w km 0+000 ÷ 3+152). 5.987.519.06 zł, w tym 33.000,00 zł to wydatki niewygasające z końcem 2014 r.**

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została firma SKANSKA S.A. z Warszawy. W ramach rozbudowy drogi wykonano: nową nawierzchnię bitumiczną z pełną konstrukcją jezdni na długości 3152m i szer. 6m wraz

z przebudową i oświetleniem skrzyżowań w m. Sulnówko i Kozłowo oraz ciąg pieszo rowerowy o szerokości 2,5m o nawierzchni bitumicznej.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie. Całkowity koszt zadania wyniósł **5.987.519,06 zł**. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój. Na wydatki niewygasające z końcem 2014 r. przekazanych zostało 33.000,- zł.

**4. Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie-3.499.998,83 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem 2014 r. na kwotę 2.299.780,00 zł.**

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: rozbudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239 (typu małe rondo) wraz z budową zatoki autobusowej, budowę drogi gminnej o długości 284m i szer. 7m, przebudowę drogi powiatowej nr 1259C o długości 507m, budowę drogi powiatowej nr 1249C długości 125m o szerokości 7m i budowę drogi gminnej o długości 400m i szerokości 6m, budowę chodników, ciągów pieszo rowerowych i zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Na realizację budowy otrzymamy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 85% wartości zadania z terminem realizacji w 2015r.

W roku 2014 wydaliśmy na to zadanie kwotę **3.499.998,83 zł, w tym 2.299.780,00 zł** na wydatki niewygasające z końcem 2014r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**5. Budowa ulic, chodników i parkingów – 1.439.003,74 zł**

**a) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w ulicy Lipowej w Sulnowie - 69.134,49 zł.**

Zadanie to wykonał Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Wykonawca zrealizował zadanie w wyznaczonym terminie w wyniku czego powstała droga z kostki brukowej, betonowej o pow. 900,00 m<sup>2</sup>. Koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 69.134,49 zł.

**b) Budowa chodnika przy ul. J. III Sobieskiego w Świeciu – 47.684,41 zł.**

Wykonawcą tego zadania został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. W ramach tego zadania wybudowano chodnik dług. 200m i szer. 2m, o nawierzchni

z kostki brukowej betonowej o pełnej konstrukcji oraz wykonano przejście dla pieszych poprzez oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 47.684,41 zł.

**c) Budowa odcinka ciągu pieszo rowerowego przy ul. Wodnej w obrębie skrzyżowania z ul. Witosa w Świeciu – 36.657,17 zł**

Wykonawcą tego zadania został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

W ramach tego zadania wybudowano ciąg pieszo rowerowy dług. 69m i szer.2,5m łącznie z zjazdem do posesji, o nawierzchni z kostki brukowej bet., w obrębie skrzyżowania ul. Wodnej z ul. Witosa.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie.

Całkowity koszt zadania wyniósł – 36.657,17 zł

**d) Budowa ulicy Dobrzańskiego "Hubala" oraz odcinków dróg Łęgi i Kościuszki w Grucznie wraz z wjazdami na posesję – 347.021,57 zł.**

W drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę, tj. Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej na pow. 255,32 m<sup>2</sup> wraz z wjazdami na posesję.

Zadanie zostało całkowicie zakończone ,a jego koszt wyniósł 347.021,57 zł.

**e) Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Górskiego w Świeciu – 370.884,17 zł.**

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia.

Wykonano podbudowę tłuczniową w drodze szer.6 m o pow. 2.117,99 m<sup>2</sup>.

Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania, a jego łączny koszt wyniósł 370,884,17 zł.

**f) Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ciągu ulicy Miodowej w Świeciu – 343.491,14 zł.**

Zadanie to realizował Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. W ramach tego zadania wykonano podbudowę tłuczniową w ul. Miodowej szer. 6 m i pow. 1.800 m<sup>2</sup> oraz wjazdy na posesje. Wykonano również kolektor kanalizacji deszczowej PCV ø 250 mm. dł. 181,5 mb. Zadanie to zostało zakończone, a jego łączny koszt wyniósł 343.491,14 zł.



**g) Ułożenie nawierzchni asfaltowej w ulicy Kociewskiej w Świeciu – 150.932,07 zł.**

W dniu 10 lipca 2014 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia bez stosowania przepisów ustawy.

Zadanie to obejmowało swoim zakresem ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 4 cm na pow. 1214,0 m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem regulacji urządzeń podziemnych. Zadanie zostało wykonane w planowanym terminie i oddane do użytkowania.

**h) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ulicy Matejki w Świecie – 36.855,95 zł.**

Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, który wykonał nawierzchnię ulicy Matejki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w ilości 180 m<sup>2</sup>. Wartość zadania wyniosła **36.855,95 zł.**

**i) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie – 7.402,91 zł.**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 12 września 2014 r., planuje się zrealizować zadanie w roku 2015 w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z wnioskiem wynosi 1.108.945,40 zł i zgodnie z zasadami współfinansowania udział Gminy będzie wynosił 60% wartości tj. 665.367,24zł. W roku 2014 poniesione zostały koszty wykonania projektu w wysokości **7.402,91 zł.**

**j) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej w ulicy Karłowicza w Świeciu -28.939,86 zł.**

Wykonawcą tego zadania został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z. o.o. ze Świecia. W ramach tego zadania ułożono nawierzchnię z kostki betonowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej z regulacją pionową istniejących urządzeń dla uzbrojenia podziemnego.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie.

Całkowity koszt zadania wyniósł **28.939,86 zł**

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**  
plan – 93.828,- zł                      wykonanie – 93.474,80 zł    99,62%

**Wydatki w ramach funduszu soleckiego na bieżące utrzymanie dróg – 93.474,80 zł**  
Środki te przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectw. Dysponentem tych środków są sołtysi i szczegółowy opis realizacji zadań przez poszczególne sołectwa stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

**Dział 630 - Turystyka**  
plan – 48.000,- zł                      wykonanie – 48.000 zł            100%

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**  
plan – 48.000,- zł    wykonanie – 48.000 zł            100%

**1. Dotacja dla OKSiR – 10.000,- zł**

Kwota ta w formie dotacji podmiotowej przekazana została do OKSiRu na realizację zadań z zakresu turystyki. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawarty jest w sprawozdaniu OKSiRu, które załączone jest do niniejszego sprawozdania.

**2. Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe – 38.000,- zł**

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przeprowadzony został konkurs, w wyniku którego dotację na realizację zadań z zakresu turystyki otrzymały:

- Klub Turystów Wodnych „Celuloza” – 22.500,- zł;
- Yacht Club Morski „Columbus” – 10.000,- zł;
- PTTK Świecie – 4.000,- zł;
- Klub Seniora „Wrzos” – 1.500,- zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**  
plan – 2.554.000,- zł                      wykonanie – 2.447.811,31 zł    95,84%

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
plan – 1.504.000,- zł    wykonanie – 1.436.847,67 zł            95,54%

**I. Wydatki bieżące – 999.991,64 zł**

1. Oplaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz użytkowanie wieczyste i dzierżawy – 263.639,81 zł

Dokonałiśmy opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych pod budowę budynków socjalnych we Wiągu, obiektów sportowych w Sulnowie, Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I trzeciej kwatery składowania odpadów komunalnych w Sulnówku. Ponadto uiściliśmy opłaty za umieszczone w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych infrastruktury technicznej. Finansowaliśmy opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

## **2. Odszkodowanie z kosztami sądowymi wypłacone w wyniku procesu sądowego – 226.351,84 zł**

Orzeczeniem Sądu Okręgowego z dnia 04.04.2014 r. w Bydgoszczy zostaliśmy zobowiązani do wypłaty odszkodowania na rzecz firmy Istanbul Ayhana Demirera tytułem poniesionych nakładów tj. ogrodzenia, bramy wjazdowej i budynku na terenie działek położonych w strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie. Teren ten objęty był umową dzierżawy z dnia 7.04.2008 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji przez ww. firmę.

Jednak inwestycja ta nie została zrealizowana i umowę dzierżawy rozwiązaliśmy z tej właśnie przyczyny. Firma Istanbul Ayhana Demirer zażądała zwrotu poniesionych nakładów na opracowanie projektów, budowę ogrodzenia, bramy wjazdowej, budynku administracyjno-socjalnego oraz na opracowanie projektów. Żądanie zwrotu nakładów uzasadniała firma niezapewnieniem przez Gminę oczekiwanej ilości mocy elektrycznej dla uruchomienia produkcji. Sąd nie uznał argumentów firmy, ale orzekł, że nastąpiło niewątpliwe podniesienie wartości nieruchomości, poprzez budowę ogrodzenia, bramy wjazdowej, budynku i orzekł o wypłacie odszkodowania wraz z odsetkami za ww. nakłady.

## **3. Remonty w budynkach komunalnych – 509.999,91 zł.**

W budynkach i lokalach komunalnych wykonane zostały poniżej wymienione prace:

- remont elewacji, docieplenie ścian oraz remont klatek schodowych w budynkach przy ulicach Pocztowa 2, Tucholska 7/15, Wojska Polskiego 155, Młyńska 20 – 168.050,- zł,
- remont i wymiana dachów na budynkach przy ulicy: Mały Rynek 1 i Witosa 12 – 87.700,- zł,

- wymiana 72 okien – 78.531,21 zł,
- prace instalacyjne w Sulnowie 53 – 79.500,- zł,
- remonty 32 pieców – 51.019,91 zł,

Ponadto kwota 45.198,87 zł przekazana została na pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach, którymi administrują wspólnoty mieszkaniowe.

## **II. Wydatki majątkowe – 436.856,03 zł**

W ramach tych środków wykupiliśmy grunty pod drogi na terenie Gminy: w Świeciu 6500 m<sup>2</sup>, w Grucznie 5160 m<sup>2</sup>, w Sulnowie 4217 m<sup>2</sup>, w Sulnówku 3267 m<sup>2</sup>, w Kozłowie 2124 m<sup>2</sup>, w Głogówku Królewskim 800m<sup>2</sup>, w Czaplach 100 m<sup>2</sup>, w Topolinku 75 m<sup>2</sup>.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**plan – 1.050.000,- zł      wykonanie – 1.010.963,64 zł 96,28%**

- 1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalnego w Czaplach – 1.010.963,64 zł oraz 262.294,- zł to wydatki niewygasające z końcem 2013 r.**

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Uslugowa „ROPLAST” J. Kwieciński ze Świecia. W tym budynku jest 20 mieszkań o powierzchni od 30,40 m<sup>2</sup> do 50,80 m<sup>2</sup> wraz z budynkiem gospodarczym i parkingiem. Ponadto zawarto umowę z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego „BUDOMEX” ze Świecia na „Adaptację drugiego budynku wielorodzinnego –socjalnego z budynkiem gospodarczym, na działce nr 79/10 w Czaplach wraz z projektami zagospodarowania, przyłączy, zjazdu z drogi, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi. Wartość robót budowlanych zamknęła się na kwotę 1.273.257,64 zł, w tym 262.294,- zł to wydatki niewygasające z końcem 2013 r.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**plan – 437.000,- zł      wykonanie – 339.391,90,- zł 77,66%**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**plan – 142.000,- zł      wykonanie – 88.996,41 zł 62,67%**

1. W ramach tego rozdziału opracowane zostały następujące plany zagospodarowania:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Morsk, gmina Świecie: **13.341,36 zł**;
  - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu: **10.544,24 zł**;
  - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zakładu „Mondi” oraz tereny przyległe położone w Świeciu: **6.996,24 zł**;
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II we wsi Sulnowo: **12.413,16 zł**;
  - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu: **7.441,50 zł**.
2. Wypłacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w związku z opiniowaniem:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II we wsi Sulnowo: **1.050,- zł**;
  - projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu: **700,- zł**;
- analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Świecie w latach 2010 –2014: **1.050,- zł**.
3. Opracowano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Świecie w latach 2010 – 2014: **1.230,- zł**.
4. Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **8.520,56 zł**.
5. Opracowano wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z opracowaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – **9.163,50 zł**.
6. Opracowano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świecie – **16.535,85 zł**.

**Rozdział 71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne**  
**plan – 180.000,- zł      wykonanie – 137.436,32 zł      76,35%**

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic i rozgraniczenia nieruchomości gminnych – **65.015,97 zł**,
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – **2.744,50 zł**,
- wypisy z rejestru gruntów i mapy – **3.755,75 zł**,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przeznaczonych do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczenia opłaty adiacenckiej – **30.694,10 zł**,
- opłaty sądowe – **9.478,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – **4.701,- zł**,
- opłaty notarialne – **16.715,64 zł**,
- stworzenie bazy danych w użytkownikach wieczystych i dzierżawcach – **3.500,- zł**,
- ogłoszenia prasowe – **531,36 zł**,
- inwentaryzacja budynków komunalnych – **300,- zł**.

**Rozdział 71035 – Cmentarze**  
**plan – 55.000,- zł      wykonanie – 52.959,17 zł      96,29%**

W ramach tego rozdziału finansowane było utrzymanie miejsc pamięci narodowej i cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu. Na to zadanie poniesione zostały następujące koszty:

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **5.812,36 zł**,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **15.552,00- zł**,
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – **23.219,94 zł**,
- renowacja obelisku na cmentarzu Armii Radzieckiej oraz naprawa pomnika na Dużym Rynku w Świeciu – **1.107,00 zł**.

Ponadto dokonano remontu kapitałnego mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku zlokalizowanej na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Świeciu. W ramach remontu został rozebrany istniejący nagrobek wykonany z płyt lastrykowych, a w jego miejsce

wykonano nowe urządzenie mogiły z płyt granitowych wraz z tablicą nagrobną, krzyżem i symbolem orła wojskowego wzór 1919.

Wykonawcą prac był Zakład Przerobu Kamienia „Witko” s.c. z Chełmna. Łączna wartość prac wyniosła 27.267,87 zł, z czego kwotę 20.000,00 zł sfinansowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a pozostałą kwotę w wysokości 7.267,87 zł sfinansowano z budżetu gminy Świecie.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**  
**plan – 60.000,- zł                      wykonanie – 60.000,- zł    100%**

**Zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych – 60.000,- zł**

W drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym na realizację zadania wspierania przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu wybrane zostało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Realizacja zadania prowadzona jest w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Środki w wysokości 60.000,- zł przekazane zostały po podpisaniu umowy. Zadanie zostało zrealizowane w umownym zakresie i rozliczone w terminie na zasadach określonych w umowie.

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**plan – 6.657.506,- zł                      wykonanie – 6.476.104,56 zł    97,28%**

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**  
**plan – 334.700,- zł                      wykonanie – 334.700,- zł    100%**

W ramach tego rozdziału pokrywane są koszty realizacji zadań z zakresu administracji państwowej, na które otrzymujemy dotację celową z budżetu państwa. Wysokość dotacji nie pokrywa w pełni kosztów związanych z wykonywaniem nałożonych na Gminę zadań i konieczne jest ich dofinansowanie ze środków własnych.

**Rozdział 75022 – Rada Miejska**  
**plan – 290.000,- zł                      wykonanie – 286.226,30 zł    98,70%**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości 247.431,30 zł, a pozostała kwota 38.795,- zł przeznaczona została na wydatki rzeczowe: prenumeratę czasopism, zakup książek,

kalendarzy, artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych oraz usług pocztowych i poligraficznych.

## **Rozdział 75023 - Urząd Miejski**

**plan – 5.601.009,00 zł wykonanie – 5.448.559,57 zł 97,28%**

### **I. Wydatki bieżące - 5.423.175,66 zł.**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na place i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **3.846.882,51 zł.**, pozostała kwota – **1.576.293,15 zł** przeznaczona została na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenia majątkowe budynków samochodów i od odpowiedzialności cywilnej, opłaty pocztowe i komunalne, opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **442.195,55 zł;**
- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kopiującego – **158.020,54- zł;**
- zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich, wydatki wynikające z przepisów BHP oraz inne wydatki na zakup pozostałego sprzętu i urządzeń – **152.825,04 zł;**
- pozostałe wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną i przygotowania programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne – **157.754,26 zł;**
- zakup usług remontowych w zakresie remontu pomieszczeń, wymiany instalacji elektrycznej w Urzędzie, bieżące naprawy innego sprzętu i urządzeń oraz zakończenie remontu parkingów przy Urzędzie na kwotę – **665.497,76 - zł.**



## **II. Wydatki majątkowe – 25.383,91 - zł.**

Zakupione zostało urządzenie poprawiające bezpieczeństwo sieci komputerowej w Urzędzie przed ingerencją zewnętrzną, telewizor 60 calowy do małej sali konferencyjnej oraz specjalistyczny odkurzacz.

Nie przekazane zostały wszystkie środki na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza z powodu niewykonania wszystkich przedsięwzięć, jakie planowała firma wdrażająca.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 331.797,-zł wykonanie - 316.146,80,-zł 95,28%.**

W ramach tego rozdziału realizowane były poniżej opisane zadania.

### **1. Promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II na kwotę 63.177,00,-zł w tym na:**

- zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w gminie Świecie w środkach masowego przekazu, w wydawnictwach specjalistycznych takich jak Nowości Targowe, dodatku do Rzeczpospolitej Tereny Inwestycyjne, w Gazecie Prawnej, w Radio PIK, w Panoramie Firm – **23.177,00, -zł,**
- opłaty za uczestnictwo w VI Świeckich Targach Edukacji i Pracy promujących gminę, – **4.000,00, -zł,**
- opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych – opracowano szereg artykułów na temat działalności Gminy, które umieszczane były na stronie internetowej Świecia – **36.000,00,- zł.**

### **2. Zakup souvenirów promocyjnych: albumów, notesów, koszulek polo, kubków, puzzli, toreb papierowych, parasoli, breloków, smyczy, kredek, płaskorzeźby zamek, wizytowników, organizatorów oraz kalendarzy na 2015 rok – 23.139,70,-zł.**

### **3. Promocja Gminy w środkach masowego przekazu, poprzez współfinansowanie magazynu informacyjnego gminy „Echo Świecia” – dodatku do magazynu Teraz Świecie – 20.971,50 zł.**

### **4. Emisja programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej w TVP Bydgoszcz – wyemitowano 12 programów na temat działań gminy Świecie – 39.600,00 zł.**

### **5. Zakup usług promocyjnych oraz publikacji o Świeciu – zakupiono tablice informacyjno-promocyjne o realizacji inwestycji z funduszy unijnych, wydano materiały promocyjne pt. mapa Świecia, album o Świeciu – Zainwestuj w Świecie, album Dni Ziemi Świeckiej i Dni**

Świecia czyli Świecki Homo Ludens, kalendarz 2015, album Przechowo, album Przebudzenie – **40.450,83,- zł.**

6. Dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny gminy Świecie na kwotę **106.901,52 zł.**

Dofinansowane zostały m. in.: Sylwester 2014 –pokaz sztucznych ogni, koncert noworoczny, Walentynki, wybory Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej, Dzień Dziecka, Festiwal Smaku w Grucznie, Mam haka na raka, , 10 lat w UE, I Bieg Rycerski, Dożynki Gminne, Towarzyski Turniej Tańca, V Międzynarodowy Wyścig Kolarski w Świeciu, Dni Świecia, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, V Międzynarodowe Kryterium Uliczne Gruczno, Poeci na Kociewiu, Dni Sportu i Kabaretu, uroczysta sesja szkoleniowa przewodników PTTK.

7. Nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę na kwotę **15.429,00,-zł.**

Nagrody przyznano uczestnikom szeregu imprez promocyjnych, odbywających się w Gminie, takich jak: Mam haka na raka, Walentynki 2014, I Bieg Rycerski, Dzień Dziecka, Ogólnopolski konkurs poetycki im. J. Jakubika, Blues na Świecie, Mistrzostwa Polskie Ultimata Frisbee, Poezja Kociewska, VII Festiwal Twórczości Kociewskiej, Wybory Miss Ziemi Świeckiej, konkurs plastyczny Wzdłuż Wisły. Nagrody otrzymały również osoby i instytucje działające społecznie na rzecz promocji Gminy: Honorowi Dawcy Krwi, działacz PTTK- Zbysław Budzyński, Koło Gospodyń Wiejskich, Dom Dziennego Pobytu, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu.

8. Organizację współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim z Niemiec – zorganizowano spotkanie przedstawicieli polskich i niemieckich organizacji pozarządowych na terenie gminy Świecie oraz wyjazd Burmistrza Świecia do Gernsheim – **6.477,25,-zł.**

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**plan – 100.000,- zł**

**wykonanie – 90.471,98 zł 90,47 %**

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania z zakresu administracji, które nie zostały sklasyfikowane w innych rozdziałach.

1. Wypłata diet dla sołtysów – **64.418,- zł,**

2. Prowizja dla inkasentów za pobór podatków i opłat – **5.601,- zł.**

Prowizja dla inkasentów wypłacana jest w ustalonym uchwałą procencie od pobranej przez inkasenta kwoty.

3. Składki członkowskie – **20.452,98 zł**

Gmina na rzecz związków i organizacji, do których należy opłaciła składki w wysokości:

- Związek Miast Polskich – 7.132,59 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – 7.401,- zł,
- Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” – 3.431,39 zł,
- Związek Miast Nadwiślańskich – 2.488,- zł,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**plan – 250.696,- zł      wykonanie – 199.304,66 zł      79,50%**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**plan - 5.615,- zł      wykonanie – 5.615,- zł      100%**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2014 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, oraz środki czystości. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawski – Pomorskiego

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**plan – 170.755,- zł      wykonanie – 119.846,09 zł      70,19%**

Otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do KBW w Bydgoszczy.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

**plan – 74.326,- zł      wykonanie – 73.843,57 zł      99,35%**

Otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do KBW w Bydgoszczy.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**plan – 2.034.500,- zł      wykonanie – 2.020.898,26 zł**

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**  
**plan – 41.500,- zł      wykonanie – 41.500,- zł      100%**

Kwota ta przekazana została w formie dotacji na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych patrolujących gminę Świecie. Dotacja została rozliczona w terminie na zasadach określonych w umowie.

Dofinansowany został ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zakup urządzenia Drager Drug Test 5000, dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, pozwalający na przeprowadzenie badania na zawartość narkotyków w organizmie.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**  
**plan – 685.000,- zł      wykonanie – 684.313,18 zł      99,90%**

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w 2014 roku w kwocie 684.313,18 zł, co stanowi 99,90 % planu i wydatkowane na poniższe zadania.

**I. Wydatki bieżące – 370.113,18 zł.**

**1. Utrzymanie samochodów strażackich, przyczep i motopomp w gotowości bojowej – 188.379,11 zł.**

- paliwo do samochodów i motopomp – **69.805,02 zł;**
- badania techniczne pojazdów – **1.627,00 zł;**
- ubezpieczenie obowiązkowe strażaków i sprzętu – **13.632,00 zł;**
- wypłaty dla konserwatorów sprzętu p.poż. oraz Komendanta Gminnego OSP – **42.356,91 zł;**
- części zamienne do samochodów, sprzętu i wyposażenia OSP – **60.958,18 zł.**

**2. Utrzymanie i konserwację remiz strażackich – 42.158,65 zł.**

- zakup opału dla jednostek OSP gminy Świecie – **17.669,54 zł;**
- zakup energii elektrycznej, wody, usług komunalnych – **15.244,95 zł;**
- materiały budowlane i konserwacyjne – **9.244,16 zł.**

3. Konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych – **29.661,23 zł.**
4. Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę – **75.688,00 zł.**
5. Badania okresowe strażaków, badania profilaktyczne kierowców, organizacja szkoleń, zawodów strażackich, ćwiczeń zgrywających, nagrody za udział w zawodach i konkursach, opłatę szkoleń, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP – **34.226,19 zł.**

**II. Wydatki majątkowe – 314.200,00 zł, w tym 12.000 przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2014 roku.**

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostały poniżej opisane zadania.

**1. Opracowanie projektu technicznego remizy dla OSP Ratownik – 60.000,- zł,** w tym 12.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2014 roku. Przekazanie spowodowane było koniecznością naniesienia zmian w projekcie budowlanym oraz uwzględnienia w projekcie zagospodarowania elementów nie ujętych na mapie do celów projektowych tj. kolizji odkrytego bunkra amunicyjnego z projektowanymi obiektami.

**2. Dotacje dla jednostek OSP – 254.200,00 zł.**

1. Zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Ratownik – **250.000 zł.**  
Całkowity koszt pojazdu 659.772,00 zł. Jednostka OSP Ratownik uzyskała dodatkowo dofinansowanie z : Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - 245.500,00 zł;  
Zarządu Wojewódzkiego OSP RP – 150.000,00 zł; środki własne 14.272,00 zł.
2. Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Przechowo – **4.200 zł.** Koszt całkowity sprzętu 22.356,00 zł. Jednostka OSP Przechowo uzyskała dodatkowo dofinansowanie z Zarządu Wojewódzkiego OSP RP – 17.884,80 zł; środki własne – 271,20 zł.

**Rozdział 75416 – Straż Miejska**

**plan – 1.283.000,- zł      wykonanie – 1.270.887,21 zł      99,06%**

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w kwocie 1.270.887,21 zł, co stanowi 99,06% planu na rok 2014.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej funkcjonującej jako wydział Urzędu Miejskiego.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS i jest to kwota – 1.088.857,24 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie – **182.029,97 zł** przeznaczone były na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości – **44.700,- zł**,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – **4.300,94 zł**,
- zakup usług remontowych, energii elektrycznej, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych, legalizacji fotoradaru – **39.481,44 zł**,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa , części zamiennych, programów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych – **82.456,59 zł**,
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych – **5.091,- zł**,
- szkolenia strażników miejskich – **6.000,- zł**.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**

**plan – 25.000,- zł      wykonanie – 24.197,87 zł      96,79%**

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w 2014 roku w kwocie 24.197,87 zł co stanowi 96,79 % planu.

1. Zakupione zostały nagrody na konkurs Polskiego Czerwonego Krzyża propagującego pierwszą pomoc, zawody strzeleckie szkół gimnazjalnych, turniej wiedzy Młodzież Zapobiega Pożarom w ramach popularyzacji obrony cywilnej oraz zakupione zostały potrzebne materiały biurowe – **5.931,60 zł**.
2. Utrzymywane były urządzenia Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny) – **3.315,42zł**.
3. Ponoszona była opłata za usługę MULTIINFO z modułem Centrum Zarządzania Kryzysowego służącą do informowania mieszkańców za pomocą SMS o zagrożeniach mających miejsce na terenie gminy Świecie – **14.950,85 zł**.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**plan – 1.400.000,- zł      wykonanie – 280.234,47 zł      20,02%**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**plan – 650.000,- zł      wykonanie – 280.234,47 zł      43,11%**

Kwota ta przeznaczona została na spłatę odsetek, czyli obsługę długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w poprzednich latach.

Zestawienie wysokości rat kapitałowych oraz odsetek na poszczególne zobowiązania stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Realizacja planu wydatków na poziomie 43,11% wynika z zaciągnięcia pożyczek i kredytów na koniec roku i uzyskaniem niskiego oprocentowania pożyczek i kredytu.

**Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

**plan – 750.000,- zł      wykonanie - 0,- zł**

Środki te zaplanowane zostały na potencjalną spłatę kwot poręczeń udzielonych różnym podmiotom w przypadku nieregulowania przez nie zaciągniętych wcześniej zobowiązań. W roku sprawozdawczym wszystkie podmioty terminowo spłacały raty kredytów i pożyczek w związku z tym nie było potrzeby wykorzystania tej kwoty.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**plan – 440.000,-zł      wykonanie – 0,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**plan – 440.000,- zł      wykonanie - 0,00 zł**

Kwota ta zaplanowana była na rezerwę ogólną i „kryzysową” z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej mogące wystąpić w trakcie roku. W ciągu roku nie miały miejsca takie nadzwyczajne zdarzenia, w związku z tym środki te nie zostały wykorzystane.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**plan – 41.363.121,56 zł wykonanie – 40.471.851,77 zł 97,85%**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**plan –16.795.828,56 zł wykonanie – 16.436.345,26 zł 97,86%**

Wykonanie planu wydatków wyniosło 97,86%. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 81,92% wykonania i wyniosły 13.464.725,53 zł. Taki udział wydatków na wynagrodzenia związany jest ze wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2014 r. wynoszącym 3%. Wydatki rzeczowe wyniosły 2.613.042,12 zł co stanowi 15,90% wykonania. Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek i wynoszą 1.945.042,12 zł. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 668.000 zł w ramach, której zostały zrealizowane poniżej przedstawione zadania.

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu** – remont dachu z wymianą dachówek na głównym budynku szkoły, malowanie pomieszczeń, remont dachu na sali gimnastycznej, remont korytarza.

**Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu** – dalszy remont dachu, malowanie pomieszczeń, remont łazienki dla uczniów, remont przepompowni.

**Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu** - malowanie pomieszczeń, wymiana podłogi w klasie, remont płotu, wymiana części grzejników.

**Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu** – malowanie pomieszczeń, remont kanalizacji, naprawa dachu.

**Szkoła Podstawowa w Czaplach** – remont dachu, wymiana części grzejników.

**Szkoła Podstawowa w Grucznie** - wykonanie drogi do kotłowni, naprawa elewacji, malowanie pomieszczeń.

**Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim** - malowanie pomieszczeń, naprawa dachu.

**Szkoła Podstawowa w Wiągu** - renowacja parkietu na sali gimnastycznej.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 307/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, przekazana została dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 262.864,64 zł. Dodatkowo szkoła ta otrzymała dotację na wyposażenie świetlicy dla dzieci sześciolletnich



oraz na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klasy pierwszej w wysokości 3.798,50 zł.

Zgodnie z art. 22ae, ust.15 ustawy o systemie oświaty organy prowadzące otrzymują 1% wykorzystanej dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2014 r. do klas pierwszych szkół podstawowych- na koszty obsługi zadania. Wydatki te są przypisane w naszym wypadku Ośrodkowi Oświaty i Wychowania i księgowane w rozdziale 80101. Wyniosły one 337,33 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostały zakupione: wyposażenie na plac zabaw (SP 5), kserokopiarka i patelnia elektryczna (SP7), mieszarka do mięsa (SPT8), palnik do pieca co wraz z podajnikiem na paliwo ekologiczne i oprzyrządowaniem (SP Gr.) na łączną kwotę 91.914,47 zł.

Z planowanych zakupów inwestycyjnych nie został zrealizowany zakup 33 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Wkład własny gminy Świecie w ramach tego projektu wynosił 25% (125.400 zł). Gmina Świecie jest jednym z partnerów Urzędu Marszałkowskiego i do końca 2014 r. nie zakończyła się jeszcze procedura przetargowa na zakup tych zestawów. Poniższa tabela zawiera podział wydatków na poszczególne szkoły. Podane w niej liczby dzieci i oddziałów przedstawiają stan na dzień 30 września 2014 roku.

Szkoła	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
SP1	566	22	3.533.531,88
SP5	217	11	1.912.559,59
SP7	323	13	2.162.665,25
SP8	573	25	3.581.830,44
SPCz	76	6	989.764,33
SPGr	200	11	1.831.843,93
SP Ter	83	6	1.064.852,30
SP W	87	6	1.092.297,07
Dotacja do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty			266.663,14

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **plan – 449.462,-zł      wykonanie – 423.078,55 zł      94,13%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O”, które znajdują się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowało siedem takich oddziałów w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 (trzy oddziały), Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i w Szkole Podstawowej w Wiągu. Wykonanie planu wydatków wynosi 94,13%.

## **Rozdział 80104 - Przedszkola,**

**plan – 8.222.708,-zł wykonanie – 8.086.254,39 zł 98,34%**

Wydatki tego rozdziału, wykonane w 98,34%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych 6.576.107,07 zł co stanowi 81,32% wydatków ogółem. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2013 r. w wysokości 3%.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 862.602,69 zł co stanowi 10,67% wykonania w tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli i wyżywieniem dzieci zamknęły się kwotą 740.302,69 zł. Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 122.300 zł w ramach, których zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

**Przedszkole nr 1** – remont bocznego wejścia do budynku, malowanie sal, wykonanie regałów dla grupy V.

**Przedszkole nr 2** - malowanie pomieszczeń, wykonanie obudów na grzejniki oraz szaf do pomieszczeń dydaktycznych.

**Przedszkole nr 3** - malowanie pomieszczeń, renowacja przybudówki, remont pomieszczenia przeznaczonego na salkę gimnastyczną.

**Przedszkole nr 4** - częściowy remont ogrodzenia, remont pomieszczenia piwnicznego.

**Przedszkole nr 7** - modernizacja ogrodu, malowanie pomieszczeń, remont podłogi w obieralni.

**Przedszkole nr 8** - cyklinowanie dwóch sal, wymiana grzejników.

**Przedszkole nr 9** - malowanie pomieszczeń, remont łazienki personelu.

**Przedszkole nr 11** - wymiana części rynien, malowanie pomieszczeń.

Z zaplanowanych zadań remontowych nie został wykonany remont łazienki dla dzieci w związku z planowaną rozbudową przedszkola w ramach RPO na lata 2014-2020.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 307/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji przekazana została dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Lwiątko”, Przedszkola Niepublicznego „Kangurek” oraz nowo powstałego Przedszkola „Aniołowo” przy Szkołach Katolickich w Świeciu. Zgodnie z uchwałą, niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez gminę Świecie, w przeliczeniu na jednego

uczni, pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

Dodatkowo Gminie Miasto Chełmno oraz dla Miasta Bydgoszcz została przekazana dotacja na jedno dziecko zamieszkałe na terenie gminy Świecie, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Chełmnie i jedno dziecko realizujące obowiązek przygotowania przedszkolnego na terenie Bydgoszczy. Obowiązek przekazywania dotacji w takim wypadku wynika z art. 90, ust 2c ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Ogółem ze wszystkich tytułów wysokość przekazanej dotacji wyniosła 640.567,63 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona zmywarka dla Przedszkola nr 7 za kwotę 6.977 zł.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawione jest w poniższej tabeli.

Dane liczbowe ujęte w tabeli dotyczące liczby dzieci i liczby oddziałów w przedszkolach przedstawiają stan na dzień 30 września 2014 roku.

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
P1	129	5	1.012.850,56
P2	80	4	1.050.351,02
P3	95	4	718.678,97
P4	134	5	921.226,71
P6	77	3	592.868,64
P7	128	5	974.115,71
P8	134	5	959.100,14
P9	81	3	651.492,25
P11	93	4	565.002,76
Dotacja			640.567,63

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**plan – 10.066.200,-zł wykonanie – 9.883.512,30,-zł 98,19%**

Wykonanie wydatków wynosi 98,19% planu. Na płace wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota 8.078.184,64 zł co stanowi 81,73% wydatków tego rozdziału. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2014 r. w wysokości 3%.

Wydatki rzeczowe wyniosły 1.140.107,78 zł co stanowi 11,54% wykonania. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych podstawową częścią w tej grupie są koszty eksploatacyjne

placówek i zakupy niezbędnego wyposażenia. Wyniosły one 1.016.407,78 zł , pozostała kwota 123.700 zł to wydatki poniesione na zadania remontowe.

**Gimnazjum nr 1** – rozbudowa dolnej części parkingu szkolnego, malowanie korytarzy i klatek schodowych, modernizacja szkolnej sieci komputerowej, naprawa ogrodzenia, wykonanie bramy wjazdowej, częściowa wymiana instalacji wodnej.

**Gimnazjum nr 2** – remont łazienki dla uczniów, malowanie pomieszczeń, utwardzenie placu między szkołą i salą gimnastyczną, malowanie elewacji ściany szczytowej.

**Gimnazjum nr 3** – ocieplenie części dachu, naprawa parkietu na sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń.

**Gimnazjum nr 4** – remont blacharki na dachu sali gimnastycznej.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 307/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji przekazana została dotacja w wysokości 609.219,87 zł dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

W ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony palnik do pieca co wraz z podajnikiem na paliwo ekologiczne i oprzyrządowaniem dla Gimnazjum nr 4 za kwotę 56.000,01 zł.

Poniesione wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawia poniższa tabela, w której dane liczbowe dotyczą liczby uczniów i oddziałów sporządzone są według stanu na dzień 30 września 2014 roku.

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. B. Sychty
Liczba dzieci	363	278	250	85	
Liczba oddziałów	13	12	10	5	
Wydatki	2.702.033,9	2.860.801,32	2.438.163,75	1.273.293,46	609.219,87

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,**  
**plan – 370.000,-zł      wykonanie – 369.185,91 zł      99,78%**

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały w 99,78%. Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w

postępowaniu przetargowym w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2014/2015 dowozimy łącznie 571 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,  
plan – 1.448.829,-zł wykonanie – 1.401.475,81 zł 96,73%**

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Ośrodek Oświaty i Wychowania. Wykonanie wydatków wyniosło 96,73% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.300.043,99 zł, co stanowi 92,76% wykonania.

Na wydatki rzeczowe poniesione zostały nakłady w wysokości 101.431,82 zł co stanowi 7,24% wykonania i są to wydatki eksploatacyjne.

Prowadzona działalność przez pełnomocnika do spraw polityki prorodzinnej gminy Świecie ma na celu:

- ochranianie rodziny jako wartości nadrzędnej,
- wspomaganie rodziny w jej trudnościach i problemach,
- czuwanie nad tym, aby rodzina mogła godnie i odpowiedzialnie wypełniać swoje zadania.

W roku 2014 na szczególne podkreślenie zasługują zadania podane poniżej.

- 1) Organizowanie i prowadzenie spotkań z pedagogami szkół i osobami prowadzącymi zespoły socjoterapii. W roku 2014 odbyły się cztery takie spotkania na których omawiane były następujące problemy:
  - sprawy organizacyjne dotyczące prowadzenia zespołów socjoterapeutycznych oraz wymiana doświadczeń osób zaangażowanych w socjoterapię; w roku szkolnym 2014/2015 w naszych szkołach prowadzimy 35 zespołów socjoterapeutycznych obejmujące opieką 199 uczniów,
  - indywidualne kontakty i pomoc dla prowadzących zespoły socjoterapeutyczne oraz rodzicom uczniów objętych socjoterapią,
  - omawianie wybranych problemów wychowawczych i wspólna analiza możliwości ich rozwiązania,
  - wymiana doświadczeń między pedagogami i terapeutami.
- 2) Współpraca na rzecz rodzin z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biurem Świadczeń Rodzinnych, a także z darczyńcami różnych dóbr materialnych dla rodzin będących w potrzebie, która polegała na systematycznych i ścisłych kontaktach z Kierownikiem oraz

pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczących potrzeby natychmiastowej pomocy materialnej, na temat osób będących w potrzebie, a w szczególności chorych, samotnych, itp.

- 3) Cotygodniowe dyżury w ramach, których przyjmowani są rodzice oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej szukające i potrzebujące pomocy. Wśród interesantów większość stanowią małżonkowie i rodzice, którzy proszą o pomoc w rozwiązaniu problemów małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych. W wielu wypadkach związanych z kryzysem małżeńskim, pomoc polega na swoistej terapii w domu w ramach indywidualnych spotkań. Dopiero tak świadczona pomoc po nawiązaniu osobistych relacji przynosi efekty, szczególnie wśród rodzin znajdujących się w głębokim kryzysie i zagrożonych rozbitciem. Dyżury te cieszą bardzo dużą popularnością. Wymagają indywidualnego podejścia i szczegółowej analizy każdej zgłaszanej sprawy. Udzielana pomoc polega bardzo często na sporządzaniu pism i wniosków do sądu, komornika, konsulatów, organów ZUS i innych instytucji. Zgłaszane są najczęściej najtrudniejsze problemy życiowe tych osób.
- 4) Utworzenie Kręgu Dobroczynności skupiającego osoby zaangażowane w sprawy społeczno-humanitarne, a także prace dotyczące sortowania i rozwożenia przygotowanych dla konkretnych rodzin i osób darów w punkcie zbiórki darów utworzonym w Przedszkolu nr 8.
- 5) Współpraca z przedszkolami naszej Gminy dotycząca:
  - a) realizacji programu „ABC Wychowania Dziecka” i obecny rok jest piątym rokiem realizacji programu; dotychczas przeszkolono około 600 rodziców.
  - b) działań dobroczynnych prowadzonych poprzez przedszkola, w wyniku których udało się zaangażować do tych działań rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, które niosą opiekę nad konkretną rodziną potrzebującą pomocy, przygotowują paczki z okazji świąt oraz otworzyły punkt zbiórki darów.
- 6) Punkt Porad i Wsparcia dla Rodzin w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu. W punkcie dyżury na zasadach wolontariatu pełnią dyrektorzy SP5, P3, P6, P9 i P11. Działalność punktu została poprzedzona pracami przygotowawczymi- szkolenia z zakresu prawa wraz przygotowaniem materiałów (Małego Kompendium Wiedzy z Prawoznawstwa, opracowanie wzorów pism urzędowych (sąd, urzędy administracji, komornik) oraz szkolenia z zakresu problematyki spotkań. Prace przygotowawcze i szkolenia, a także opiekę merytoryczną nad punktem sprawuje Pani Helena Ratka-Fejtko.

- 7) Objęcie realizacją programu „ABC wychowania dziecka” szkół w Czaplach, Terespolu Pomorskim i Wiągu, spotkania w każdej ze szkół z dyrektorami i nauczycielami oraz prelekcje dla rodziców wprowadzające program.
- 8) Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa związanego z koncepcją utworzenia kolejnego Punktu Porad i Wsparcia dla Rodzin w Przedszkolu nr 1.
- 9) Objęcie szczególną opieką kilku rodzin znajdujących się w bardzo trudnych warunkach.
- 10) Inne formy zaangażowania
  - współpraca z różnymi instytucjami dla dobra rodziny,
  - zorganizowanie szerokiej akcji świątecznej pomocy i dostarczenie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu 30 paczek dla wszystkich podopiecznych, a także dotarcie ze świąteczną pomocą do 8 rodzin będących w bardzo trudnej sytuacji.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**plan – 10.000,-zł                      wykonanie – 10.000 zł                      100%**

Przekazana została dotacja za pośrednictwem Powiatu Świeckiego dla I Liceum Ogólnokształcące na dofinansowanie organizacji międzynarodowego projektu „Euroschoolsport” dla młodzieży.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan – 122.400,-zł    wykonanie – 85.012,10 zł                      69,45%**

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli środki przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia kosztów delegacji, kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych. Wykonanie wynoszące 69,45% związane jest z faktem rezygnacji przez uczelnie z niektórych form doskonalenia w związku ze zbyt małą liczbą chętnych oraz mniejszą ilością zjazdów na studiach podyplomowych niż planowali dyrektorzy.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**plan – 3.559.154,-zł                      wykonanie – 3.472.221,53 zł                      97,56%**

Wykonanie wynoszące 97,56% planu wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 63 pracowników obsługujących dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych oraz poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych

i gimnazjalnych. W roku szkolnym 2014/2015 wydajemy 2051 obiady, w tym 694 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność,**

**plan – 318.540,-zł                      wykonanie – 304.765,92,-zł      95,68%**

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w wysokości **240.640 zł**,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę **38.450 zł**,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na kwotę **15.600 zł**,
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości **5.575,92 zł**,
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości **4.500 zł**.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**plan – 1.130.828,- zł                      wykonanie – 1.122.859,94 zł      99,30%**

**Rozdział – 85153 – Zwalczanie Narkomanii**

**Plan 40.000,00 zł                      Wykonano – 39.970,00 zł      99,93%**

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2014 zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**, natomiast wydatkowano **39.970,00 zł**, co stanowi 99 % ogólnego wykonania planu wydatków.

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniższe zadania:

1. zorganizowano warsztaty oraz spotkania dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Świecie z terapeutami uzależnień oraz osobami, które bezpośrednio stykały się z problemem używania narkotyków – **3.620,- zł**;
2. przeszkolono Strażników Miejskich oraz strażaków z Państwowej Powiatowej Straży Państwowej w Świeciu z zakresu tematyki profilaktyki uzależnień w zakładach pracy – **3.000,- zł**;



3. zrealizowano program „FreD goes net”, którego uczestnikami były osoby w wieku 14 – 21 lat, które miały styczność z narkotykami bądź alkoholem, a które nie zostały zdiagnozowane jako uzależnione – **5.150,- zł**
4. zrealizowano program „20 błędów wychowawczych rodziców”, skierowany do rodziców dzieci zarówno w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, a także starszych, mających problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi oraz takich, którzy chcą ich uniknąć. W spotkaniach omawiano zarówno błędy rodziców oraz idące za nimi konsekwencje, które często przejawiają się popadnięciem dzieci i młodzieży w uzależnienia – **8.200,- zł**.
5. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii. Dotacji udzielono Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii Oddział w Świeciu oraz Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej „Celuloza” w Świeciu, na kwotę – **20.000,- zł**.

#### **Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 638.400,00 zł      wykonanie – 631.368,87 zł      98,90%**

##### **I. Wydatki bieżące – 631.368,87 zł**

##### **1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 366.761,96 zł**

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” działa od 1998 r. Wypełniając swój statutowy obowiązek realizuje następujące zadania:

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
- organizowanie zajęć profilaktycznych,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży,
- zapewnienie ciepłego posiłku.

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

1. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – **237.144,83 zł**.
2. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **5.504,20 zł**.

3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy, zorganizowano imprezy i zajęcia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, tj.: warsztaty artystyczne, wycieczkę do Centrum Nauki „Experyment”, mieszczącego się w Gdyni, Dzień Dziecka, Dzień Ziemniaka, Andrzejki, Wigilię oraz wyjazd do Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu, na które wydatkowano – **24.201,10 zł.**
4. W trakcie trwania wakacji letnich dla 53 chętnych dzieci ze Świetlicy Gniazdo zorganizowano kolonie w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Hufca ZHP Tuchola w Białej – **34.450,00 zł.**
5. Na zakup: art. żywnościowych pomocy naukowych oraz materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy – **29.393,63 zł.**
6. Koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty administracyjne i czynsz, a także zakup usług - **30.468,20 zł.**
7. Wykonano wentylację pomieszczeń w oddziale Świetlicy „Gniazdo”, mieszczącym się na Mariankach, położono płytki w aneksie kuchennym oraz podłączono podgrzewacz wody w łazience – **5.600,00 zł.**

## **2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 264.606,91 zł**

1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji na kwotę - **79.995,66 zł.**
2. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **72.397,85 zł.**
3. Programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej” zostały objęte szkoły podstawowe i gimnazjalne na terenie gminy Świecie – **60.000 zł.**
4. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – **24.787,88 zł.**
5. W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, recitale, warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz rodziców na terenie gminy Świecie. Gmina wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Przeciw pijanym kierowcom”.

W ramach lokalnej działalności profilaktycznej zorganizowano lub współorganizowano działania poświęcone promocji trzeźwego stylu życia, tj.: zakupiono nagrody dla uczestników IV Kujawsko – Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, pn. „Bezpieczny i przyjazny region”, przy współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowano akcję profilaktyczną, pn. „Profilaktyka a Ty”, dofinansowano coroczny Zjazd Trzeźwościowy, pn. „Dzień Trzeźwości”, organizowany przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, w którym wzięły udział osoby, które ukończyły terapię i utrzymują trzeźwość.

Przeprowadzono Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **16.968,71 zł.**

6. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów oraz usług, opłaty telefoniczne oraz podróże służbowe – **3.456,49 zł.**
7. Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową, a także sfinansowano transport do Częstochowy na spotkanie formacyjne grup trzeźwościowych z całej Polski w ramach Apostolstwa Trzeźwości – **7.000,32 zł.**

#### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

**plan – 45.000,- zł      wykonanie – 44.746,05 zł      99,44%**

Zaplanowane środki finansowe wykorzystane zostały w kwocie 44.746,05 zł, co stanowi 99,44% planu na 2014 r.

W ramach tego rozdziału pokrywa się koszty partycypacji w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do ww. Izby. Z terenu gminy Świecie Policja i Straż Miejska wywiozła 301 osób pod wpływem alkoholu (IV kwartał 2013 r. – 79 osób, I kwartał 2014 r. – 63 osoby, II kwartał 2014 r. – 77 osób, III kwartał 2014 r. – 59 osób, październik i listopad 2014 r. – 23 osoby).

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**plan – 407.428,- zł    wykonanie – 406.775,02 zł    99,84%**

### **1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 387.570,20 zł**

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki w kwocie **387.570,20 zł**, co stanowi 99,84% wykonania planu. Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi i ZFŚS oraz odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem, łącznie wydatek w kwocie **283.007,44 zł**. Na opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, ogrzewaniem gazowym, wodą, poniesiono wydatki w kwocie **15.406,03 zł**. Na bieżącą działalność Ośrodka w tym: materiały biurowe, materiały na zajęcia dla dzieci, środki czystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne i internet, badania lekarskie, szkolenia, prenumeratę czasopism i pozostałe usługi, w tym zaktualizowano wszystkie wymagane przeglądy techniczne w budynku: instalacji gazowej, przewodów kominowych, instrukcji p/pożarowej, gaśnic, systemu p/pożarowego. Na te cele poniesione zostały wydatki w kwocie **57.192,64 zł**. Ponadto przeprowadzono w budynku remont klatki schodowej wraz z korytarzem na I piętrze i wymieniono uszkodzone okna w piwnicy. Łącznie poniesione zostały wydatki w kwocie **8.800 zł**.

Z otrzymanej darowizny z firmy Mondi zakupiono kombinezon specjalistyczny SpiderSuit do rehabilitacji ruchowej dzieci, wydatek w kwocie **5.492 zł**. Zakupiono również specjalistyczne pomoce do terapii dzieci, zestaw do diagnozy psychoedukacyjnej PEP-R, krzesło terapeutyczne, pakiet multimedialny do diagnozy i terapii logopedycznej, sprzęt do integracji sensorycznej, programy do biofeedbacku oraz inne wyposażenie, łącznie na kwotę **17.672,09 zł**.

Z wszystkich zajęć terapeutycznych prowadzonych w naszym Ośrodku, skorzystało w 2014 r. łącznie 200 dzieci z różnymi dysfunkcjami neurologicznymi.

### **2. Dotacje przeznaczone na działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe – 17.100,- zł**

Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przeprowadzony został otwarty konkurs ofert, na podstawie którego przyznane zostały dotacje dla:

- Polskiego Związku Niewidomych na program niewidzialna rehabilitacja – 7.000,- zł,
- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na profilaktykę zdrowia – 5.000,- zł,
- Stowarzyszenie Amazonek na edukację psychofizyczną – 5.100,- zł.

**3. Pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom  
– 2.104,82 zł**

W roku 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 27 decyzji osobom, które nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 2.104,82 zł, który został pokryty z dotacji.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**plan – 25.181.035,24 zł wykonanie – 24.545.210,78 zł 97,47%**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

**plan – 714.600,- zł wykonanie – 707.727,74 zł 99,04%**

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym Gminy. W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Składka członkowska za jedno miejsce wynosiła zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr ZG/3/2012 z dnia 18 maja 2012 r. 165zł miesięcznie. Natomiast odpłatność za mieszkańców domu skierowanych przez członków Związku Gmin na podstawie decyzji wydanych przed 01.01.2004r. wynosi 1.485 zł miesięcznie.

W 2014 roku umieściliśmy 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 31 osobom, z tego 14 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 2.148,45 zł. Trzy rodziny ponosiły częściowo opłaty związane z osobami umieszczonymi w Domach Pomocy Społecznej, w dwóch przypadkach rodziny ponosiły różnicę między odpłatnością mieszkańca, a kosztem całkowitym. Łączne dochody gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 50.536,55 zł; środki te pomniejszając opłaty za osoby przebywające w DPS-ach mieszkańców naszej Gminy.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

**plan – 963.605 zł wykonanie – 930.273,49 zł 96,54%**

W ramach tego rozdziału finansujemy realizację dwóch zadań własnych Gminy oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

**1. Schronisko dla Bezdomnych – 228.693,34 zł**

W 2014 roku udzieliliśmy schronienia 49 osobom, w tym 8 osobom z poza Świecia, za które koszty pobytu refundowały Gminy właściwe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomocy doraźnej w postaci schronienia udzieliliśmy 55 osobom. Łącznie w ciągu roku 2014 z pomocy Schroniska dla Osób Bezdomnych skorzystały 104 osoby. Schronisko udzieliło pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpielni. Z tej formy pomocy skorzystano 76 razy. Skorzystano również z możliwości wyprania odzieży przez osoby bezdomne. Z tej formy pomocy skorzystano 46 razy. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 19 osób, w tym: 17 osób powróciło do środowiska (3 osoby podjęły pracę i wynajęły mieszkania, 2 osoby powróciły do Gminy właściwej. Jedna z osób wynajęła pokój i opuściła schronisko, jedna osoba otrzymała mieszkanie komunalne. W okresie sprawozdawczym 6 mieszkańców Schroniska zmarło, w tym dwie w siedzibie Schroniska. W 2014 roku 3 osoby zostały osadzone w zakładzie karnym.

Dnia 24.12.2014 odbyła się po raz kolejny wigilia otwarta dla osób przebywających w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu.

Największy udział w wydatkach schroniska miały płace i pochodne – 74,28% ogółu kosztów. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonane zostały w schronisku drobne prace remontowe i naprawcze w kwocie 2.147,60 zł. Odpłatność za pobyt w schronisku, zgodnie z Uchwałą Nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 roku, ponosiło 15 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 20.862,32 zł

## **2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 195.600,04 zł**

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych powołany został do życia Uchwałą nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu. Jest to zadanie własne Gminy.

Zadanie to ponownie w 2014 roku zostało zlecone do realizacji, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez OPS w Świeciu na „*zakup usługi opieki dziennej w postaci prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych*”- NZOZ, „*FLORENCJA*”. Termin realizacji zamówienia od 01.05.2014r. do 31.05.2017r.

Zadaniem Domu Dziennego dla Osób Starszych jest zapewnienie całodziennego pobytu wraz z wyżywieniem, zaspokojenie potrzeb bytowych, zapewnienie miejsca bezpiecznego i godnego spędzenia czasu wolnego, świadczenie podstawowych usług opiekuńczych, podnoszenie sprawności i aktywizowanie pensjonariuszy, umożliwienie udziału w zajęciach terapii zajęciowej i innych. Głównym celem jest zapobieganie osamotnieniu i izolacji społecznej osób w wieku inwolucji starczej.

W 2014 roku z tej formy wsparcia skorzystało 28 mieszkańców naszej Gminy. Odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 23 osoby, zgodnie z Uchwałą nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 roku. Dochody z tego tytułu wyniosły 33,982,26 zł.

### **3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 466.922,95 zł**

Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, finansowane w 100% z budżetu państwa. Placówkę prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej dla 30 osób. Celem ŚDS jest zaktywizowanie uczestników zajęć, tak aby w optymalny dla siebie sposób potrafili samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. ŚDS zapewnia 2 posiłki dziennie: śniadanie przygotowane przez uczestników w ramach treningu kulinarnego oraz gorący posiłek. Oferta terapeutyczna ŚDS obejmuje między innymi, psychoterapię, muzykoterapię, artroterapię, wsparcie i poradnictwo dla rodzin uczestników. W 2014 roku z tej formy wsparcia skorzystało 32 mieszkańców naszej Gminy. Częściową odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 10 osób. Wpływy z tego tytułu wynosiły 4.151,02 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do budżetu Państwa (z tego 5 % kwoty zostało w budżecie Gminy).

### **4. Prace publiczne w OLiR – 39.057,16 zł**

W związku z robotami publicznymi poniesione zostały wydatki w kwocie 39.057,16 zł, które stanowią 95,49% planu. Wydatki poniesione na ten cel w 2014 r. to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom robót publicznych, którzy pracowali do 11 lipca 2013 r. i nabyli prawo do tego wynagrodzenia.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 70.100zł      wykonanie – 69.098,62 zł      98,57%**

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.

W roku 2014 odbyło się łącznie 404 spotkań grup roboczych. Podczas spotkań prowadzono rozmowy motywujące, edukacyjne, profilaktyczne, wspierające, kierujące. Podejmowano próby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinach, w których występuje problem przemocy w rodzinie.

Pracownicy socjalni w związku z procedurą „Niebieskiej Karty” prowadzili monitoring w środowisku zamieszkania osób, u których występuje problem przemocy. W 2014 roku przeprowadzili 171 rozmów informacyjno-edukacyjnych. W 20 przypadkach pracownicy socjalni skierowali wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu celem zobowiązania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Świadczona była pomoc psychologiczna. Udzielono wsparcia 161 rodzinom łącznie. W tym wsparcie psychologiczne świadczone było w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 83 rodzinom i w 78 przypadkach porady były świadczone w rejonach pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania klientów pracy socjalnej. Dodatkowo w ramach procedury „Niebieskiej Karty” udzielono wsparcia psychologicznego 12 rodzinom. Psycholog uczestniczyła w ramach wsparcia dla ofiar przemocy w 33 grupach roboczych.

W roku 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał jedno skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świeciu dla rodziny trzyposobowej dotkniętej przemocą psychiczną na okres od 15.10.2014 roku do 14.12.2014 roku. Koszty pobytu w ośrodku partycypowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Świeciu. OPS w Świeciu objął rodzinę pomocą okresową celową w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na okres październik i listopad 2014rok.

W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla specjalisty pracy socjalnej. Koszty te stanowiły 86,39 % ogółu kosztów. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

W ramach tej działalności pokryte zostało wynagrodzenie pracownika Ośrodka, odpowiedzialnego za realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który zajmował się obsługą administracyjną tego programu.

## **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**plan – 52.900 zł      wykonanie – 50.786,94 zł    96,01%**

Praca z rodziną, szczególnie z rodziną przejawiającą trudności opiekuńczo wychowawcze należy do priorytetowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu

Od 14.04.2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 2 asystentów rodziny. W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 45.000,- zł przyznaną na cały rok budżetowy oraz środki własne w wysokości 7.900,- zł. Ze względu na zatrudnienie asystentów od kwietnia 2014 roku zwróciliśmy dotację w wysokości 2.113 zł.



Natomiast środki własne wykorzystano w 100%. Dotację otrzymaliśmy w drodze konkursu złożonego przez nasz ośrodek w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W roku 2014 tym wsparciem objęto 37 rodzin. Asystent rodziny to pomoc świadczona na rzecz rodziny w określonym celu. Idea tego zadania to praca z rodziną w celu zapobiegania umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Praca w zakresie poprawy funkcji opiekuńczo wychowawczych w rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym, stygmatyzacją, dysfunkcją i patologią społeczną. Umożliwienie powrotu do rodziny biologicznej dzieciom, które przebywają w domach dziecka, rodzinach zastępczych. Dzięki naszym działaniom w listopadzie 2014 roku do jednej z rodzin powróciło dwoje dzieci. W styczniu 2015 roku do kolejnej rodziny powróciło dwoje dzieci. To efekt pracy asystenta z rodziną na przełomie roku 2014/2015. Nasza oferta pomocowa jest szeroka i obejmuje wszystkie podstawowe obszary, w których porusza się człowiek. Jeśli tylko klient zechce zmienić swoje życie dla dobra rodziny to my gwarantujemy profesjonalną pomoc, która zmieni ich życie tak by mogli żyć podejmując własne suwerenne decyzje.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**plan – 12.252.990,- zł      wykonanie – 12.199.638,91 zł 99,56%**

W 2014 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej Gminie kwotę 12.199.638,91 zł, co stanowi 99,56% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 9.466.244,68 zł,
- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.720.721,97 zł,
- 3) składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 599.076,03 zł,
- 4) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika) – 413.596,23 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**  
**plan – 261.576,-zł      wykonanie – 259.877,01 zł      99,35%**

## **1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 142.653,81 zł**

Oplacaliśmy składki zdrowotne 358 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.

Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 99,85%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 215,19zł do budżetu państwa.

## **2. Referat Polityki Społecznej – 117.223,20 zł**

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej Gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które nie są odprowadzane ww. składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym nasza Gmina opłaciła składkę za 179 osoby na kwotę 117.223,20 zł, co stanowi 99,99% planu.

## **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

**plan – 2.064.778 zł – wykonanie – 1.890.044,17 zł      91,54%**

### **1. Zasiłki okresowe – 1.092.978 zł**

Zasiłki okresowe przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS, z tym, że dofinansowanie z budżetu państwa pokrywa 100% kosztów zadania. W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 701 rodzinom. Przekazana kwota dotacji z budżetu państwa została zrealizowana w 100%.

### **2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne – 797.066,17 zł**

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” ujęte w rozdziale 85295.

Łącznie przyznaliśmy świadczenia 1.250 rodzinom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opał w naturze – 642 rodzinom na kwotę 348.785 zł;
- spłatę zadłużeń czynszowych – 11 rodzinom na kwotę 35.463,91 zł;

- pozostałe zasiłki przeznaczyliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, dojazdów do lekarza specjalisty, bieżących opłat za energię, gaz, czynsz, wyposażenie dzieci do szkoły, zakup odzieży, obuwia, zakup środków higienicznych, sprawienie pogrzebu 3 osobom, które nie posiadały rodziny. Średni koszt jednego pogrzebu wynosił 3 830,- zł. W roku 2014 usługę pogrzebową na rzecz ośrodka w zakresie pochówku zmarłych świadczyło: Zakład Pogrzebowy Transport Zwłok Jacek Krzemiński, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Granit Adam Socha, Usługi Pogrzebowe Lucyna Brachucka - Świecie. Pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów – 1.075 rodzinom na łączną kwotę: 253.119,26 zł.

Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 637.368,17 zł.

Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 355 rodzinom na łączną kwotę 159.698 zł.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **plan – 1.595.958,24 zł      wykonanie – 1.311.469,74 zł 82,17%**

### **1. Dodatki mieszkaniowe – 1.302.736,80 zł**

W 2014 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.302.736,80 zł Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach. Wpłata tego świadczenia jest zadaniem własnym gmin.

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych grup użytkowników lokali mieszkalnych w ogólnej liczbie i kwocie wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

Lp.	Dodatki mieszkaniowe	Mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy	Spółdzielnie mieszkaniowe	Wspólnoty mieszkaniowe	Lokale prywatne	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Inne	Razem
1.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (w zł)	462.756,36	232.488,89	175.355,15	257.657,22	38.465,44	136.013,74	1.302.736,80
2.	Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego (w zł)	73,92	123,21	91,24	94,21	163,68	84,9	88,98
3.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	6260	1887	1922	2735	235	1602	14641

## **2. Dodatki energetyczne – 8.732,94 zł**

W 2014 roku wypłacone zostały dodatki energetyczne w kwocie 8.732,94 zł dla 174 gospodarstw domowych.

W oparciu o nowelizację ustawy prawo energetyczne wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W 2014 r. otrzymaliśmy dotacje w wysokości 87.403,15 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 78.670,21 zł zwrócona została na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

## **Rozdział 85216 – Zasiłek stały**

**plan – 1.730.779 zł      wykonanie – 1.721.390,98 zł      99,46%**

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy wypłacaliśmy zasiłki stałe. Łącznie w 2014 roku wypłaciliśmy zasiłki stałe 411 osobom, w tym 301 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa. Otrzymaną dotację–1.721.390,98 zł wykorzystaliśmy w 99,46%.

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9.388,02 zł.

## **Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej**

**plan – 1.677.835 zł      wykonanie – 1.644.168,47 zł      97,99%**

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

### **1.Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.642.341,47 zł**

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 482.550 zł, tj. 29,38% do wykonania.

W roku 2014 rozpatrzyliśmy 4673 wnioski o pomoc, wydając 8971 decyzji administracyjnych przyznających przewidziane ustawą świadczenia.

Liczba pracowników zatrudnionych na koniec 2014 roku przez OPS Świeciu to 63 osoby zatrudnione na umowę o pracę. Dodatkowo OPS zatrudnia na podstawie umowy-zlecenia 17 osób i są to głównie specjaliści realizujący usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osoby świadczące pomoc sąsiedzka dla osób starszych, informatyk, radca prawny oraz asystenci rodziny. Płace i pochodne stanowiły 82,18% ogółu wydatków. Pozostała

kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, usługi radcy prawnego, zakup druków i artykułów biurowych, literatury fachowej, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, archiwizacja, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, wypłata nagród jubileuszowych, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 97,18%.

W roku 2014 w OPS wydano 21 zarządzeń:

- ✓ zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu w 2014 za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych,
- ✓ zarządzenie nr 2 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenie zmian do regulaminu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ✓ zarządzenie nr 3 z dnia 07 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej nabór na stanowisko pracownicze pracownik socjalny w Zespole Pracy Socjalnej nr 2,
- ✓ zarządzenie nr 4 z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku,
- ✓ zarządzenie nr 5 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej nabór na stanowisko asystenta rodziny,
- ✓ zarządzenie nr 6 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie powołania zespołu kwalifikującego do Domu Pomocy Społecznej w OPS w Świeciu,
- ✓ zarządzenie nr 7 z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzania zmian regulaminu udzielania zamówień , których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14.000euro w OPS w Świeciu,
- ✓ zarządzenie nr 8 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w ramach zakupu usług opieki dziennej w postaci prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych,
- ✓ zarządzenie nr 9 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji socjalnej,
- ✓ zarządzenie nr 10 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej nabór na wolne stanowisko pracownicze pracownik socjalny w zespole pracy socjalnej nr 3,

- ✓ zarządzenie nr 11 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opiniowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów gminy Świecie,
- ✓ zarządzenie nr 12 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie powołania zespołu metodologicznego ds. monitoringu i kontroli wewnętrznej nad prowadzeniem dokumentacji przez pracowników socjalnych,
- ✓ zarządzenie nr 13 z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w zespole doradczo metodologicznym OPS w Świeciu,
- ✓ zarządzenie nr 14 z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej nabór na wolne stanowisko pracownicze terapeuty,
- ✓ zarządzenie nr 15 z dnia 01.09.2014 roku w sprawie zmian w zespole zadaniowym ds. opiniowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Świecie,
- ✓ zarządzenie nr 16 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej nabór na wolne stanowisko w Punkcie Usług Opiekuńczych opiekun(ka),
- ✓ zarządzenie nr 17 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury kompletowania dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy społecznej w OPS w Świeciu,
- ✓ zarządzenie nr 18 z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania pracowników socjalnych w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia,
- ✓ zarządzenie nr 19 z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań publicznych,
- ✓ zarządzenie nr 20 z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej nabór na wolne stanowisko pracownicze asystent rodziny,
- ✓ zarządzenie nr 21 z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej nabór na stanowisko terapeuty i fizjoterapeuty w ramach usług specjalistycznych w OPS w Świeciu,

## **2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 1.827 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Jest to zadanie zlecone Gminie finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie jednej osobie zgodnie z postanowieniem sądu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

**plan – 1.059.060 zł wykonanie – 1.057.036,51 zł 99,81%**

W ramach tego rozdziału finansowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób posiadających rodzinę, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.

### **1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 169.360 zł**

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 26 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego u 8 dzieci była to rehabilitacja ruchowa oraz 1 osoby dorosłej. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł 40 zł. W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, terapii behawioralnej, logopedii, terapii ruchowej oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

W przypadku 17 dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 18.071,18 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Świeciu do budżetu państwa (z tego 5% kwoty pozostało w budżecie Gminy). Jest to zadanie zlecone Gminie, w całości finansowane z dotacji.

### **2. Punkt Usług Opiekuńczych – 887.676,51 zł**

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka świadczyliśmy 108 osobom, w tym 97 osobom samotnym. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 32 godziny usług opiekuńczych. W czterech środowiskach świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy (soboty i niedziele).

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**plan – 2.736.854,- zł wykonanie – 2.703.698,20 zł 98,79%**

### **1. Świadczenia pielęgnacyjne – 571.841,13 zł**

Realizując pomoc rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nasza Gmina wypłaciła 264 osobom kwotę 570.251,97 zł, co stanowi 99,22% planu. Powyższa pomoc przysługiwała osobom opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem i polegała na wypłacaniu dodatkowo 200,00 zł miesięcznie do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

Od czerwca 2014 roku Gmina rozpoczęła realizować rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. Według tego programu każda rodzina posiadająca trójkę i więcej dzieci jest rodziną wielodzietną i tym samym jest uprawniona do korzystania z tego programu czyli otrzymania KDR. Do końca 2014 roku na obsługę tego programu wydano kwotę 1.589,16 zł, a Kartę Dużej Rodziny otrzymały 152 rodziny, czyli 784 osoby, w tym 513 dzieci.

## **2. Akcje socjalne – 15.990,25 zł**

Przed świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował paczki świąteczne ze słodyczami dla 383 dzieci z rodzin najuboższych, które nie otrzymały paczek z innych źródeł. Dzieci zostały wytypowane przez pracowników socjalnych. Zorganizowano dla nich również emisję filmu pt. *”Uwolnić Mikołaja”* w kinie „Wrzos” w Świeciu. Z tej formy wsparcia skorzystało 400 osób. Było to spotkanie integracyjne. Celem było wzmocnienie więzi wewnątrzrodzinnych.

W dniu 18 grudnia 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu zorganizowali uroczyste spotkanie wigilijne dla osób samotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Spotkanie odbyło się w sali lustrzanej OKSiR. Do przygotowanej kolacji zasiadło około 90 osób, którzy przy zastawionych stołach wysłuchali kolęd w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół nr1. Świąteczną atmosferę uświetnił koncert skrzypcowy w wykonaniu Anny Koczorowskiej uczennicy Liceum Ogólnokształcącego. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście.

## **3. Prace społecznie użyteczne – 29.826,68 zł**

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było 40 osób, które wykonywały zadania w zakresie utrzymania czystości przez 40 godzin miesięcznie. Zadanie zrefundowane zostało w wysokości 44.618,52 zł z Powiatowego Urzędu Pracy. Łączny koszt prac społeczno-użytecznych wyniósł 74.445,20 zł.

## **4. Dożywianie – 1.900.000 zł**

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy.

Adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza



150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności.

Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1.330.000 zł pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.

W ramach programu sfinansowaliśmy 816 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 711 uczniom) oraz 1.267 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (3.420 osób w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wyniosła 70 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 3,60 zł. W okresie ferii letnich i zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100 %.

**Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom na dożywianie – 135.700 zł.**

Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadalniach zlecono organizacjom pozarządowym w Gminie wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które przekazane zostały dotacje:

- Towarzystwu Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 70.000 zł
- Zespołowi Parafialnemu CARITAS – 65.700 zł

Z gorącego posiłku w jadalniach korzystały łącznie 105 osoby samotne w roku 2014.

#### **5. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 45.000 zł.**

Z gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu – 33.000 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Dziupla” przy ul. Św. Wincentego 1 dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spełniającej funkcję placówki dziennego wsparcia. Dotację wykorzystano w 100%.

Ze strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu – 12.000 zł na zorganizowanie czterodniowej wycieczki pt. „Z wizytą u Piasta i Kopernika” dla podopiecznych świetlicy środowiskowej „Dziupla”. W wycieczce wzięło udział 25 dzieci.

Dotację wykorzystano w 100%. Wycieczka miała elementy edukacyjne i profilaktyczne.

**6. Dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub domu dziecka - 141.040,14 zł.**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminę obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

W 2014 roku ponosiliśmy odpłatność za pobyt 32 dzieci, które zostały skierowane do domu dziecka lub rodziny zastępczej. Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**plan – 998.983,- zł      wykonanie – 990.816,04 zł    99,18%**

**Rozdział 85305 – Żłobki**  
**plan – 590.420,- zł      wykonanie – 582.253,66 zł    98,62%**

Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 98,62%. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 486.101,23 zł. co stanowi 83,49% wykonania.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 96.152,43 zł, co stanowi 16,51% wykonania z tego kwota 89.652,43 zł stanowi koszty związane z eksploatacją żłobka, wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 6.500 zł. została wydana na założenie wentylacji w pomieszczeniach oraz malowanie elewacji zewnętrznej.

W planie na 2014 rok nie były dla żłobka ujęte żadne zadania i zakupy inwestycyjne.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność,**  
**plan – 408.563,-zł      wykonanie – 408.562,38 zł    100,00%**

**1. Projekt „Wiedzieć więcej – móc więcej” – 403.641,- zł**

W ramach tego rozdziału realizowany jest Projekt *Wiedzieć więcej - móc więcej*. Projekt *Wiedzieć więcej - móc więcej* za którego realizację odpowiada Ośrodek Oświaty i Wychowania dotyczy organizacji i przeprowadzenia w naszych gimnazjach różnych zajęć wyrównawczych, rozwijających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, informatyki, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, a także ścieżek przedmiotowych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ogólna wartość Projektu wynosi 694.713,34 zł. w tym wkład własny niepieniężny gminy Świecie wyniósł 104.207,00 zł. Realizacja Projektu rozpoczęła się w roku 2014, a zakończy się 30 czerwca

2015 roku. Projekt obejmuje 380 uczniów ze wszystkich gimnazjów gminy Świecie. Ogółem w ramach Projektu prowadzonych będzie 139 różnych grup zajęć.

## **2. Program „Aktywizacja i Wsparcie w Gminie – 741,38 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w latach 2008-2013 realizował projekt systemowy pod tytułem „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie”. Wkład własny projektu sumarycznie przekroczył 10,5% ogólnych wydatków. W związku z tym kwota 741,38 zł została zakwalifikowana jako wydatek niekwalifikowany.

## **3. Fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych pracowników Żłobka Miejskiego – 4.180,- zł**

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan – 1.048.608,- zł      wykonanie – 954.561,12 zł      91,03%**

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

**plan – 598.900,- zł      wykonanie – 562.302,63 zł      93,89%**

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie wyniosło 93,89% stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać je ze szkoły.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**plan – 70.600,-zł      wykonanie – 70.524,24,-zł      99,89%**

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 99,89%. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, z wypoczynku skorzystało 637 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 335 dzieci. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje na zimowiska dla dzieci wyniosły 12.880,81 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 57.643,43 zł stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację były kluby sportowe, szkoły, stowarzyszenia oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,  
plan – 379.108,-zł                      wykonanie – 321.734,25 zł    84,87%**

**1. Wydatki Ośrodka Oświaty i Wychowania – 57.397,33 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2014”. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie klas II-IV szkół podstawowych, uczniowie klas III szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie niepełnosprawni. Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 57,91 %. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana nam przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w wysokości 99.108 zł. Dotacja wykorzystana została w kwocie 57.397,33 zł. Niższe od planu wykonanie dotacji związane jest z faktem, że w tym roku po raz pierwszy uczniowie szkół specjalnych zostali włączeni w ogólne zasady przyznawania dotacji w ramach programu (w poprzednich latach była to dotacja bezpośrednia). Zgodnie z zasadami uprawnieni byli wszyscy uczniowie szkół specjalnych w naszym mieście. Niestety skorzystało z tej możliwości tylko 27,82% uczniów 37 na 133 zgłoszonych. Nie skorzystała z dotacji również pewna niewielka grupa uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, która nie oddała wcześniej pobranych wniosków na które były skalkulowane środki. Ogółem dofinansowanie otrzymało 215 uczniów, w tym 36 ze szkół ponadgimnazjalnych, 33 z ZSS nr 1 w Świeciu i 146 ze szkół podstawowych i gimnazjów.

**2. Wydatki OPS – 264.336,92 zł**

W 2014 roku udzielono pomocy 423 uczniom na łączną kwotę 264.336,92 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych jest to zadanie własne gminy w 80% finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny Gminy.

Wkład własny – 52.867,38 zł

Dotacja - 211.469,54 zł

Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 99,23%, natomiast środki własne w 94,41%.

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.644,83 zł.

**Inne zadania OPS w Świeciu.**

- ✓ W marcu 2014 roku odbył się bal charytatywny „*Serce otwarte na Świecie*”. Głównym celem była zbiórka pieniędzy na remont i wyposażenie pokoi dla niepełnosprawnych dzieci w ich domach. Z tej formy pomocy skorzystały dwie rodziny. Przy pracach remontowych skorzystano z pomocy osób bezdomnych mieszkających w Schronisku w

Świeciu. Prace remontowe wykonane zostały bezpłatnie. Koszty związane z tym projektem pochodzą od sponsorów i pracy pracowników OPS w Świeciu.

- ✓ W roku 2014 zrealizowano projekt socjalny we wsi Wiąg zorganizowali dla dzieci oraz ich rodzin piknik integracyjny pt. „*Witam sąsiadkę, witam sąsiada*” na placu przy świetlicy wiejskiej. Realizacja projektu w 100 % finansowana została ze środków pozyskanych od sponsorów. Pracownicy OPS wykonywali wszelkie prace bezpłatnie. Projekt odniósł sukces w 100%.
- ✓ Z okazji Dnia Dziecka pracownicy socjalni OPS zorganizowali na osiedlu „*Miasteczko*” festyn rodzinny. Podobny festyn zorganizowano w październiku 2014 roku. Realizacja projektu w 100 % finansowana została ze środków pozyskanych od sponsorów oraz ze środków finansowych pochodzących od pracowników OPS w Świeciu. Projekt w 100% zrealizował cel szczegółowy.
- ✓ W roku 2014 realizowano projekt socjalny „*Pobaw się ze mną*”. Projekt składał się z kilku etapów. W dniu 28.03.2014r. odbyło się „Spotkanie rodzinne” w kinie „Wrzos” w Świeciu dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej. W dniu 09.04.2014r. odbyło się drugie spotkanie w gronie rodziców z psychologiem w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. W dniu 09.04.2014r. pracownicy, pedagog świetlicy i wolontariusze spotkali się z dziećmi w świetlicy „Gniazdo” gdzie przygotowywali wspólnie kartki świąteczne dla rodziców i krewnych. Pracownicy OPS zorganizowali dla dzieci oraz ich rodzin piknik integracyjny pt. „Rodzinna Majówka” na placu i w podziemiach Zamku Krzyżackiego w Świeciu. W ramach projektu odbyło się „Spotkanie Wielkanocne” na którym koordynatorzy projektu spotkali się z dziećmi w świetlicy „Gniazdo”. Przy słodkim poczęstunku miło spędziliśmy czas rozmawiając o tradycjach związanych ze Świątami Wielkiej Nocy. W świeckim amfiteatrze odbyło się spotkanie z animatorem kultury Sławomirem Józwiakiem, w którym dzieci oraz rodzice brali udział w zajęciach mających na celu wyrażanie emocji poprzez zabawę „DRAMA”. Realizacja projektu w 100 % finansowana została ze środków pozyskanych od sponsorów i własnych środków pracowników OPS w Świeciu. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem i w 100% uzyskał założone cele.
- ✓ Dzięki współpracy i finansowaniu Związku Miast Nadwiślańskich, pracownicy OPS zorganizowali wycieczkę do Torunia z rejsem po Wiśle, zwiedzaniem grodu Kopernika oraz poczęstunkiem w McDonalddie dla 18 dzieci z rodzin najuboższych, podopiecznych OPS. Łącznie koszt wycieczki wyniósł 996,00 zł. Środki w 100%

pochodzą z dotacji przekazanej na ten cel przez ZMN. Opiekę nad tym projektem i bezpieczeństwem dzieci objęli pracownicy OPS w Świeciu.

- ✓ Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 zainicjował akcję pod tytułem „*I ty możesz pomóc*” zebraliśmy dla klientów naszego ośrodka dzięki ludziom dobrej woli sprzęty gospodarstwa domowego, odzież, obuwie, bieliznę, środki czystości, zabawki, gry, puzzle, spacerówki, komputer, telewizory, meble, łóżka, dywany, drzewo na opał, wykładziny. Z tej pomocy skorzystało około 200 rodzin.
- ✓ Pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 w okresie letnim przeprowadzili remonty mieszkań u dwóch niepełnosprawnych osób ze swoich rejonów działania.
- ✓ W miesiącu lipcu 2014 r. przeprowadzono dezynfekcję lokalu przy ulicy Tucholskiej, który następnie został wymalowany i wyposażony w podstawowe meble. Z uwagi na to iż lokal jest własnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z ich zasobów pozyskano wykładzinę podłogową PCV. Skorzystano również z pomocy rodziny przy posprzątaniu mieszkania.
- ✓ W miesiącu wrześniu 2014 roku przeprowadzono remont pokoju przy ulicy Gałczyńskiego. Wymalowane zostały ściany, zakupiona została wykładzina podłogowa PCV, wykonano drobne prace naprawcze (m.in. uzupełniono ubytki w ścianach i podłodze, pomalowano drzwi, kaloryfery i okno). Z uwagi na to, że nie było możliwości skorzystania z pomocy rodziny mieszkanie zostało wysprzątane dzięki współpracy z Punktem Usług Opiekuńczych. Prace remontowe przeprowadzili mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu. Wykonali te prace nieodpłatnie.
- ✓ Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach aktywizowania bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej skierował: 165 osób do robót publicznych i interwencyjnych, z tego 55 osób uzyskało zatrudnienie, 5 osób bezrobotnych skierowano do projektu unijnego OHP podjęcie szkoleń aktywizacyjnych, 11 osób niepełnosprawnych skierowano do projektu unijnego „*Od aktywności do samodzielności*” w celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych mieszkańców Świecia,
- ✓ W roku 2014 praktyki studenckie w naszym Ośrodku odbywały 3 osoby. Osoby te to studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie na kierunku praca socjalna.
- ✓ W wyniku działań aktywizujących podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz poprzez samodzielne znalezienie pracy z systemu pomocy społecznej usamodzielnili się 23 rodzin.

- ✓ W okresie zimowym pracownicy socjalni wspólnie ze Strażą Miejską monitorowali w okresie zimy miejsca pobytu bezdomnych na terenie Gminy udzielając informacji o możliwości uzyskania pomocy w postaci schronienia, gorącego posiłku, ciepłej odzieży i skorzystania z kąpieli. Osoby potrzebujące zamieszkujące na terenach działek objęte są ciągłą pomocą ośrodka.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan – 42.959.515,- zł    wykonanie – 42.159.949,30 zł    98,14%**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**plan – 2.302.000,- zł    wykonanie – 2.099.940,72 zł    91,22%**

#### **1. Dokapitalizowanie ZWiK-u – 1.841.944,50 zł**

Niniejsza kwota została przekazana spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji, jako podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z realizacją przez spółkę zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci:

- wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rzepakowej i na Osiedlu w Sulnowie;
- kanalizacyjnej w ul. Domaradzkiego w Sulnowie;
- wodociągowej i kanalizacyjnej od ronda przy ul. Stromej do ul. Sobieskiego;
- przełożenie kolektora wodociągowego ø225 o długości 202 m na Osiedlu 800-lecia.

#### **2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie – 137.666,06 zł oraz 1.485.315,- zł wydatków niewygasających z końcem 2013 r.**

W 2014 r. wybudowane zostały 124 oczyszczalnie przydomowe przez Firmę Handlowo Usługową „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski z Jaranowa. Wartość zadania wyniosła 1.622.981,06 zł, z czego 1.485.315,00 zł. pochodziły z wydatków niewygasających z końcem 2013 r.

#### **3. Opracowanie dokumentacji projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat – 55.104,00 zł.**

Powyższy projekt wykonało Biuro Studiów i Projektów „BIPROKABEL” z Bydgoszczy, obecnie oczekujemy na decyzje lokalizacyjną celu publicznego. Wartość projektu wyniesie 68.880,00 zł., W 2014r. zapłacono Wykonawcy kwotę **55.104,00 zł** pozostała kwota do zapłacenia w wysokości **13.776,00 zł.** po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

#### **4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlach mieszkaniowych – 65.226,16 zł.**

- W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej na przedłużeniu ulicy Lipowej w Sulnowie w kierunku Skarszew.  
Wykonawcą było Biuro Studiów i Projektów „BIPROKABEL” z Bydgoszczy . Zadanie zrealizowano w wyznaczonym terminie. Ogólny koszt zamknął się kwotą **44.280,00 zł**.
- **Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kamiennej w Kozłowie.**  
W ramach budowy wykonano sieć wodociągową w ulicy Kamiennej z rur PCW dn. 110 mm długości 83 m oraz przyłącza wodociągowe dn. 63 mm długości 10 m ( 2 szt.).  
Wykonawcą był Zakład Wodociągów i Kanalizacji ze Świecia. Wartość wykonanych prac wyniosła **20.946,16 zł**.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**  
**plan – 30.330.000,- zł    wykonanie – 30.257.386,83 zł    99,76%**

#### **I. Wydatki bieżące – 3.209.170,95 zł**

W ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku.

Na koszty złożyło się wynagrodzenie Wykonawcy, odbierającego odpady komunalne od mieszkańców gminy Świecie. Usługa płatna była w formie miesięcznego ryczału w wysokości 86.700,- zł brutto. Wykonawcą usługi było Przedsiębiorstwo Usług Miejskich. „PUM” Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wszystkie odpady przekazane zostały w celu zagospodarowania do Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – WISŁA” Sp. z o. o. Koszty zagospodarowania odpadów wyniosły **1.826.175,80 zł** brutto, zgodnie z zapisami umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych, zawartej w dniu 20 czerwca 2013 r. Ponadto, w ramach niniejszej umowy, sfinansowane zostało prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz mobilnych zbiórek odpadów problemowych.

Usługa płatna była w formie miesięcznego ryczału w wysokości 4.168,80 zł brutto.

Na koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami złożyły się również koszty wynagrodzeń publikacji informacji dla mieszkańców w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych, programu w lokalnej TVK itp. oraz usługi pocztowe.



## **II. Wydatki majątkowe – 27.048.215,88 zł**

### **1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatu świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku - 26.991.389,- zł oraz 2.741.050,- zł to wydatki niewygasające z końcem 2013 r.**

Zadanie ma swój początek w 2011 r. kiedy to przetarg nieograniczony wyłonił zwycięzcę - „Polimex” Warszawa. Na początku 2013 r. po zerwaniu umowy z uwagi na rażące opóźnienia w realizacji projektu rozstrzygnięty został drugi przetarg, w wyniku którego realizację przejęła firma „Egbud” z Bogatyni. Wykonuje ona pełny zakres robót zawartych w projekcie funkcjonalno-użytkowym. W 2014r. zostały poniesione wydatki na kwotę 29.732.439,00 zł, w tym mieszczą się wydatki niewygasające z końcem 2013 r. w kwocie 2.741.050,00 zł.

### **2. Dofinansowanie utylizacji eternitu – 56.826,88 zł**

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Nr 147/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2012 r. W 2014 roku udzielono 23 dotacji na łączną kwotę 56.826,88 zł.

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi plan – 2.160.000,- zł wykonanie – 2.151.413,31 zł 99,60%**

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania.

1. Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta – **286.762,55 zł.**
2. Mechaniczne oczyszczanie ulic, ręczne oczyszczanie chodników i płyty targowiska na Mariankach, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie w czystości zatok i wiat przystankowych na terenie miasta – **1.736.579,68 zł.**
3. Naprawa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku i wykonanie dekoracji z okazji świąt państwowych – **78.032,97 zł.**
4. Naprawa uszkodzonych wiat przystankowych w Świeciu, Kozłowie, Terespolu Pomorskim – **3.124,20 zł.**
5. Opłata za dzierżawę kontenerów ustawionych na parkingach przy cmentarzach – **7.200,00 zł.**
6. Utrzymanie fontanny na Dużym Rynku w Świeciu – **24.864,56 zł.**
7. Utrzymanie toalet miejskich – **6.739,59 zł.**

8. Zakup 6 szt. kurtyn świetlnych do dekoracji świątecznej miasta – **4.099,96 zł.**
9. Zakup flag do dekoracji miasta – **565,80 zł.**
10. Naprawa balustrad przy schodach terenowych oraz wykonanie odcinka ogrodzenia przy schodach łączących ul. Polną z ul. Wodną – **1.845,00 zł.**
11. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na osiedlu Miasteczko – **1.599,00 zł.**

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**  
**plan – 2.165.000,- zł    wykonanie – 2.105.239,51 zł    97,24%**

**I. Wydatki bieżące – 1.759.593,50 zł**

W ramach bieżącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie Gminy zrealizowane zostały następujące zadania.

1. Bieżące utrzymanie 104 ha zieleni miejskiej – **1.466.617,39 zł.**
2. Zakup i posadzenie 17.539 sztuk krzewów oraz 700 sztuk drzewek za kwotę ogółem **75.599,46 zł**, w tym **19.999,46 zł** dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy. Drzewka i krzewy posadzone zostały na terenach zieleni miejskiej oraz wiejskiej w porozumieniu z sołtysami.
3. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew rosnących przy ulicy Cegielnianej w Świeciu, w tym 11 pomników przyrody – dębów szypułkowych, za kwotę ogółem **19.558,80 zł**. Na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody otrzymaliśmy **4.514,40 zł** dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
4. Zakup trawy w ilości 487 kg za kwotę **5.944,32 zł**. Trawa została wysiana na terenach zieleni miejskiej.
5. Zakup 20.320 sztuk kwiatów za kwotę **58.316,21 zł**. Kwiaty posadzone zostały na rabatach oraz w misach kwiatowych.
6. W ramach kwoty **39.852,- zł** usunięto 55 sztuk drzew znajdujących się w bardzo złym stanie zdrowotnym, stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia: w Świeciu, Przechowie, Sartowicach, Grucznie. Dokonano również frezowania 33 sztuk pni drzew znajdujących się w pasie dróg gminnych.
7. Zakup worków do dystrybutorów na psie nieczystości – **2.564,55 zł.**
8. Kontrola stanu technicznego urządzeń zabawowych – **498,15 zł.**
9. Zakup 60 szt. ławek parkowych, 36szt. koszy ulicznych i stojaka na rowery – **66.745,95 zł.**

10. Naprawa schodów terenowych i poręczy na zejściu z ul. Polnej na ul. Wodną oraz remont mostku na Diabelcach – **7.938,40 zł.**
11. Oczyszczenie fontanny w parku przy Domu Kultury – **2.000,- zł.**
12. Zakup wież kwietnikowych za kwotę – **9.143,82 zł.**
13. Zakup nawozu za kwotę – **1.254,80 zł.**
14. Zakup 10 m<sup>2</sup> płyt gumowych, w celu uzupełnienia ubytków na placu zabaw przy ul. Hallera – **1.192,85 zł.**
15. Montaż ławek na terenach nie objętych stałym utrzymaniem – **1.107,- zł.**
16. Wykonanie mapy projektowej oraz wypisów i wyrysów – **1.259,80 zł.**

## **II. Wydatki majątkowe – 345.646,01 zł**

Realizacja zadania „Urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Piłsudskiego w Świeciu” obejmowała:

- budowę ciągów pieszych wraz ze schodami terenowymi z dekoracyjnej kostki betonowej,
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej, wraz z dostawą i montażem 2 szt. bramek, 2 szt. koszy do koszykówki oraz 32 m piłkochwyłów,
- dostawę i montaż 12 szt. urządzeń siłowo-rekreacyjnych: prasy nożnej, ławki, jeźdźca, motyla, kół tai-chi, twistera, prostownika pleców, wyciągu górnego, orbitreka, wahadła, wioślarza i wyciskania siedząc,
- uformowanie toru saneczkowego,
- ukształtowanie terenu i założenie trawników,
- budowę linii oświetleniowej wraz z montażem 8 szt. latarni parkowych.

Wykonawcą zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, była Spółka SPORTSYSTEM Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego, z którą w dniu 1 września 2014 r. została podpisana umowa na kwotę **329.056,75 zł.** Koszt zadania obejmuje również wykonanie projektu urządzenia terenu, projektu oświetlenia oraz nadzór branży elektrycznej.

Zadanie zostało zakończone.

**Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt**  
**plan – 30.000,- zł      wykonanie – 26.306,- zł      87,69%**

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków realizowane były poniżej wymienione zadania.

1. Utrzymanie punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku – **13.200,- zł.**

2. Nadzór weterynaryjny nad punktem przetrzymywania bezdomnych zwierząt – 7.776,- zł.
3. Elektroniczne znakowanie 13 psów – 260,- zł.
4. Szczepienia przeciw wściekliznie i odrobaczenie psów przebywających w tymczasowym punkcie przetrzymywania bezdomnych zwierząt – 720,- zł.
5. Sterylizacja suk i kastracja psów przebywających w tymczasowym punkcie przetrzymywania bezdomnych zwierząt – 4.350,-zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**plan – 1.840.000,- zł wykonanie – 1.658.221,20 zł 90,12%**

**I. Wydatki bieżące – 1.658.221,20 zł**

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg w wysokości 1.089.645,16 zł oraz koszt konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 507.751,03 zł.

Ponadto w ramach środków w tym rozdziale poniesiono koszty na:

- wykonanie odcinków linii oświetleniowych przy ul. Kociewskiej i Gierymskiego – 46.125,00 zł,
- montaż szafy oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza – 7.490,00 zł,
- przebudowę linii zasilającej oświetlenie uliczne w Czapelkach – 2.091,00 zł,
- wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych przy ul. Klasztornej, Al. Jana Pawła II i przy budynku ul. Krausego 7 w Świeciu – 5.119,01 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**plan – 550.000,- zł wykonanie – 543.715,67 zł 98,86%**

**1. Edukacja ekologiczna – 14.598,97 zł**

W ramach tej kwoty kontynuowany był program edukacji ekologicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Świecie poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na szkolenia terenowe.

Ponadto współfinansowaliśmy piknik ekologiczny „Wakacje z ekologią”, organizowany przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.

## **2. Likwidacja „dzikich wysypisk” wraz z organizacją akcji „Sprzątanie Świata” – 25.316,70 zł**

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji 24 „dzikich wysypisk” zlokalizowanych w Świeciu przy ul. Nadbrzeżnej, Al. Jana Pawła II, ul. Kościuszki, ul. Mostowej, ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza (przy amfiteatrze), ul. Polnej, ul. Farnej, ul. PCK, ul. Kiepury, ul. Ks. Krausego, ul. Ciepłej, ul. Paderewskiego, wzdłuż torowiska od ul. Wodnej do Kauflandu, przy Dużym Blankuszu, na Miasteczku, w parku przy ul. Polnej i Parkowej, przy Nowym Szpitalu, w Sulnówku pod wiaduktem i w Sulnowie. Ogółem uprzątnięto 39 ton odpadów.

Ponadto współuczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie świata” poprzez zakup worków oraz zapewnienie transportu zebranych odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. W ramach tych środków sfinansowano również zakup rękawic dla uczestników akcji oraz transport młodzieży do miejsc objętych akcją.

## **3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 503.800,- zł**

W ramach tych środków prowadzone było bieżące oczyszczanie i utrzymanie kanalizacji deszczowej.

- Oplata za oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych kanalizacją ogólnospławną do oczyszczalni ścieków – **441.043,36 zł.**
- Oczyszczanie 287 szt. wpustów ulicznych i 1.435 m przykanalików na terenie Świecia – **13.688,96 zł.**
- Wykonanie przeglądów separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – **17.433,90 zł.**
- Konserwacja cieków wodnych „Struchawa” – **11.742,94 zł.**
- Wykonanie przedłużenia kanalizacji deszczowej w miejscowości Skarszewy – **6.237,49 zł.**
- Deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – **7.600,- zł.**
- Uzupełnienie brakujących krat wpustów ulicznych oraz naprawa studni – **2.165,35 zł.**
- Oczyszczenie ścieków liniowych w ul. Chełmińskiej – **3.888,- zł**

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**plan – 3.582.515,- zł wykonanie – 3.317.726,06 zł 92,61%**

### **I. Wydatki bieżące – 1.871.409,37 zł**

#### **1. Utrzymanie i administracja targowiskiem – 82.479,83 zł**

Główną pozycję w tych wydatkach stanowią płace pracowników pobierających opłatę targową i obsługujących toaletę miejską przy targowisku.

#### **2. Podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego – 835.852,- zł.**

Podatek naliczany jest od opodatkowanej tym podatkiem działalności Gminy tj. dzierżawy gruntów, budynków, lokali i pozostałego mienia komunalnego itp.

#### **3. Remonty w obiektach stanowiących własność Gminy – 7.734.32 zł.**

Wykonaliśmy remont ogrodzenia oraz pompy w przepompowni ścieków na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno. Naprawiliśmy uszkodzone zabezpieczenie prądowe w szafce energetycznej na Dużym Rynku. Zleciliśmy naprawę muru oporowego przy schodach prowadzących do wymiennika ciepła przy ul. Hallera 19.

#### **4. Opłaty za energię, administrowanie i czynsze w budynkach – 3.455,76 zł**

Są to opłaty eksploatacyjne za energię i lokal, w którym mieści się bankomat przy ul. Wyszynskiego 15. Ponośzone są również wydatki za energię elektryczną do mammobusa i ambulansu do poboru krwi.

#### **5. Zakup stojaków na rowery do Ośrodka Wypoczynkowego nad Decznem - 4.206,- zł**

Zakupiliśmy 10 nowych stojaków, każdy na 10 rowerów w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Deczno.

#### **6. Prace publiczne – 937.681,46 zł**

Nowy nabór pracowników publicznych przeprowadzony został przez Urząd Miejski i od 2 czerwca zatrudnionych zostało 50 pracowników, którzy pracować będą do 31 maja 2015 r. Osoby te zostały skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu, który refundował wydatki na płace w wysokości 950,- zł na osobę przez 6 miesięcy.

### **II. Wydatki majątkowe – 1.446.316,69 zł**

#### **1. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 285.395,69 zł**

W ramach tych środków dofinansowaliśmy budowę przyłączy gazu ziemnego, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, urządzeń grzewczych solarnych. Wyplaconych zostało 75 dotacji osobom fizycznym.

#### **2. Dofinansowanie termomodernizacji budynków – 493.614,93 zł**

Po podpisaniu umowy, udzielanych zostało 19 dotacji dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu oraz osobom fizycznym na termomodernizację budynków mieszkalnych na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji.

**3. Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach – 667.306,07 zł oraz 158.793,00 zł wydatków niewygasających do końca 2013 r.**

W ramach budowy infrastruktury technicznej wykonano projekt techniczny przez firmę PROINWEST Usługi Inwestycyjne Henryk Foremski z Gdańska oraz rozpoczęto budowę infrastruktury dla w/w terenu. Ponadto w ramach tego zadania zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej długości 400 m. w ul. Rzepakowej. Wykonawcą była firma „Hydrokom” ze Świecia.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan – 5.923.450,- zł      wykonanie – 5.915.753,09 zł      99,87%**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadanie z zakresu kultury**

**plan – 125.000,- zł      wykonanie – 125.000,- zł      100%**

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja dla OKSiR-u na realizację zadań Izby Regionalnej. Sprawozdanie z wykonania środków sporządzona została przez kierownika OKSiR-u i załączona jest do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**plan – 70.000,- zł      wykonanie – 70.000,- zł      100%**

Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, przeprowadzony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania muzyki.

Po podpisaniu umowy przekazana została dotacja celowa dla Stowarzyszenia Orkiestry Dętej w Świeciu, która została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zapisami umownymi.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**plan – 2.100.000,- zł      wykonanie – 2.100.000,- zł      100%**

**I. Wydatki bieżące – 2.100.000,- zł**

**1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 2.100.000,- zł**

Na działalność w zakresie kultury i sztuki przekazana została dotacja dla OKSiR-u, który jest instytucją kultury. Sprawozdanie z działalności OKSiR-u i wykorzystania środków, sporządzone zostało przez Kierownika i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

## **Rozdział 92116 – Biblioteka**

**plan – 3.120.000,- zł      wykonanie – 3.120.000 zł      100%**

### **I. Wydatki bieżące – 1.110.000,- zł**

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, która jest instytucją kultury. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji zadań sporządzone zostało przez Dyrektora i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

### **II. Wydatki majątkowe – 2.010.000,- zł**

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na budowę Biblioteki Miejskiej o powierzchni użytkowej 1.009,80 m<sup>2</sup> na 2 kondygnacjach nadziemnych. Ponadto powstaną chodniki o powierzchni 441 m<sup>2</sup>, 27 miejsc parkingowych oraz tereny zielone z oświetleniem.

Wykonawcą inwestycji jest firma „Solgrud” z Grudziądza, która została wybrana w przetargu nieograniczonym. Umowny termin zakończenia robót przypada na 31.05.2015 r. Wydatki poniesione w 2014 r. zamykają się kwotą 2.010.000,- zł.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**plan – 160.000,- zł      wykonanie – 157.257,85,- zł 98,29%**

1. Na renowację i konserwację zabytków z terenu gminy Świecie przekazana została dotacja w wysokości **120.000,- zł**, zgodnie z podziałem dokonany uchwałą Rady Miejskiej dla:

- Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Grucznie – 70.000,- zł na prace remontowe drewnianej wieży, wymianę okien i remont fundamentów kościoła;
- Parafii pw. św. Andrzeja Boboli – 30.000,- zł na prace konserwatorskie przy wschodniej elewacji;
- Parafii pw. NPNMP – 20.000,- zł na remont elewacji i fundamentów budynku pobernardyńskiego.



## **2. Ewidencja zabytków – 11.000,- zł**

Wykonaliśmy 220 kart adresowych zabytków nieruchomości dla potrzeb Gminnej Ewidencji Zabytków.

## **3. Prace remontowe na Zamku – 16.257,85 zł, w tym 9.250,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2014 r.**

Wykonana została naprawa pokrycia dachowego na skrzydle północnym zamku. Zamontowane zostały kraty stalowe w piwnicy skrzydła wschodniego i komorze wieży głównej, oczyszczona została z luźnych fragmentów cegieł i zaprawy powierzchnia murów wewnętrznych w Zamku.

## **4. Dotacja na remont chaty w Chrystkowie – 10.000,- zł**

Dotacja została przekazana za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na remont chaty w Chrystkowie – wymiana desek sufitowych w sieni i modernizacja instalacji elektrycznej.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**plan – 348.450,- zł                      wykonanie – 343.495,24 zł 98,58%**

W ramach tego rozdziału finansowane są poniżej opisane zadania.

### **1. Fundusz sołecki – 232.999,34 zł**

W ramach funduszu sołeckiego pokrywane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją świetlic sołeckich oraz organizacją imprez okolicznościowych. Szczegółowy opis realizowanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania

### **2. Dom Kultury „Stokrotka” – 50.000,- zł**

Środki te przeznaczone są na współorganizację imprez kulturalno-oświatowych przez Gminę i DK „Stokrotka” na osiedlu Marianki.

### **3. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza – 22.756,- zł**

### **4. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe – 32.739,90 zł**

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszony i przeprowadzony został konkurs na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.

Dotacje przyznane zostały dla:

- Związku Pszczelarzy – 2.000,- zł na kultywowanie tradycji pszczelarskich,
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej na projekty: Astronomiczne Noce – 1.900,- zł, na wydawnictwo książkowe Homo Ludens – 6.000,- zł, na Dzień Bałabuna – 3.939,90 zł, na 10-lecie UE – 3.000,- zł;
- Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły – weekend menonicki – 3.000,- zł;
- Chóru Parati Semper – na warsztaty muzyczne – 10.000,- zł;
- Magazynu Sztuk – na odchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej – 2.900,- zł.

**5. Zakup wyposażenia, do świetlic soleckich z darowizny otrzymanej z Mondy – 5.000,- zł.**

Zakupione zostały 54 krzesła do świetlicy wiejskiej w Grucznie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**plan – 7.891.000,- zł    wykonanie – 7.854.498,52 zł    99,54%**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**plan – 5.311.000,- zł    wykonanie – 5.310.998,52 zł    100%**

**I. Wydatki bieżące – 385.000,- zł**

**Dotacja dla OKSiRu na zadanie z zakresu sportu i kultury fizycznej – 385.000,- zł**

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań i wykorzystania środków sporządzone zostało przez Kierownika OKSiR-u i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

**II. Wydatki majątkowe – 4.925.998,52 zł**

- 1. Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Świeciu przy ul. Bydgoskiej - 4.499.999,41 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem 2014 r. - 2.005.799,00 zł.**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „EBUD” Przemysłówka z Bydgoszczy.

Zaawansowanie robót na koniec 2014 r:

- wykonano wszystkie roboty rozbiórkowe i roboty ziemne
- wykonano 98 % konstrukcji żelbetowej
- rozpoczęto montaż konstrukcji drewnianej klejonej

Wydatkowano kwotę **4.978.248,41 zł.**, w tym wydatki niewygasające z końcem 2014 r. stanowią **2.005.799 zł.**

- 2. Termomodernizacja budynków K.S. "WDA" Świecie – 425.999,11 zł, w tym 58.820,00 zł to wydatki niewygasające z końcem 2014 r. oraz 13.530,00 zł wydatki niewygasające z końcem 2013 r.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowe LIBRA P. Bień – M.S. Grabowiec ze Świecia. W roku 2014 wykonano wszystkie roboty termo modernizacyjne budynków tj. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, ocieplono ściany i stropodachy. Do wykonania na rok 2015 pozostały do wykonania roboty związane z modernizacją pomieszczeń kotłowni i wymianą kotłów węglowych na gazowe. W roku 2014 na zadaniu wydatkowano kwotę **380.709,11 zł**, w tym **13.530,00 zł** to wydatki niewygasające z końcem 2013 r. oraz **58.820,00 zł** wydatki niewygasające z końcem 2014 r.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**  
**plan – 2.550.000,- zł      wykonanie – 2.513.500,- zł**

- 1. Dotacje dla OKSiR-u na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej – 1.315.000,- zł.**

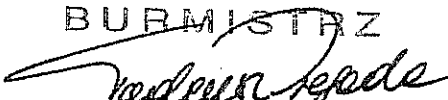
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań i wykorzystania środków sporządzone zostało przez Kierownika OKSiR-u i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

- 2. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe – 1.198.000,- zł.**

Środki zostały przekazane jako dotacje udzielone klubom sportowym w drodze konkursu przeprowadzonego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Szczegółowy opis wydatków i wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 10 zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**  
**plan – 30.000,- zł      wykonanie – 30.000,- zł**

W ramach tych środków przyznane zostały nagrody przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu.

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA

