

**ZARZĄDZENIE NR 809/17
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2016, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 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 2016 r., poz. 446, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.²⁾),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.

§ 2. Dochody budżetowe w 2016 r. uzyskane zostały w wysokości **169.289.132,76 zł** na zaplanowaną kwotę **162.780.001,26 zł**, co daje wskaźnik wykonania 104,00% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do Zarządzenia.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **156.839.464,08 zł**, tj. 104,23% na zaplanowaną kwotę **150.467.774,26 zł**, w tym:

- podatki i opłaty	- 46.190.794,92 zł,
- udziały w podatkach	- 37.715.325,74 zł,
- subwencja ogólna	- 23.752.950,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone	- 33.776.241,93 zł,
- dotacje na zadania własne	- 6.842.677,58 zł,
- dotacje na projekty unijne	- 63.767,22 zł,
- dotacje na podstawie porozumień	- 592.420,75 zł
- środki z funduszy	- 1.124.680,00 zł,
- pozostałe dochody	- 6.780.605,94 zł.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **12.449.668,68 zł** na zaplanowaną kwotę **12.312.227,- zł** to jest 101,12% planu, w tym:

- dochody własne	- 2.367.451,32 zł,
- dotacje celowe na projekty unijne	- 3.351.782,31 zł,
- dotacje celowe	- 4.071.301,57 zł,
- dotacje na podstawie porozumień	- 592.420,75 zł
- niewykorzystane wydatki niewygasające	- 1.359.133,48 zł.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz w Dz. U. z 2017 r., poz.191.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **794.793,48 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **692.973,53 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **34.996,69 zł**, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **63.000,- zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **3.013.739,46 zł** na planowaną kwotę **3.100.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 97,22% planu.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2016 roku uzyskaliśmy w wysokości **33.858.229,17 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **33.858.229,17 zł**.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2016 r. wykonane zostały w wysokości **157.998.826,31 zł** na zaplanowaną kwotę **167.062.131,26 zł**, co daje wskaźnik realizacji 94,57%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **128.109.709,25 zł** na zaplanowaną kwotę **132.771.449,26 zł**, to jest 96,49% planu, w tym wynagrodzenia – **45.740.276,08 zł** na plan **46.112.473 zł**, to jest 99,19%.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **29.889.117,06 zł** na zaplanowaną kwotę **34.290.682,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 83,40% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

3. Wydatki bieżące stanowią 81% ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 19% wszystkich poniesionych wydatków.

4. Wydatki niewygasające z końcem roku 2015 wykonane zostały w wysokości **6.829.946,52 zł** na przekazaną kwotę **8.189.080,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 83,40%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.

5. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2016 r. wykonane zostały w wysokości **824.082,55 zł** w tym z budżetu Gminy **278.395,33 zł**, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **545.687,22 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. Nadwyżka budżetowa na 2016 rok wyniosła **11.290.306,45 zł**, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości **4.282.130,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2016 r. wyniosło **22.802.353,22 zł**.

3. Wolne środki na koniec roku 2016 wyniosły **14.144.834,17 zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2016 roku uzyskane zostały w wysokości **4.568.049,62 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek - 535.918,90 zł,
- wolne środki z 2015 r. - 3.782.130,72 zł,
- spłata pożyczek udzielonych - 250.000,- zł.

2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły **1.713.521 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

- z tytułu spłaty pożyczek i dotacji - 1.463.521 zł,
- pożyczki udzielone - 250.000,00 zł

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **421.752,81 zł** na zaplanowaną kwotę **423.925,86 zł**, co daje wskaźnik realizacji 99,49% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Zarządzenia, gdzie:

- wartość gruntów wynosi – **110.271.000,- zł**,

- wartość obiektów wynosi – **143.822.000,- zł.**

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2016 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 następnym.

2. Podjętych było 12 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 udzielona została pożyczka na kwotę **250.000,-zł.**

4. W 2016 r. 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 2016 rok.


§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2016 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2016rok 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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Świecie za 2016 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2016 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 2015 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 2016.

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

Budżet Gminy na rok 2016 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

W trakcie roku budżet zmieniony został 16-krotnie, w tym 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 12-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

Dochody budżetowe na 2016 rok zaplanowane zostały w wysokości 130.758.659,- zł, w tym dochody bieżące w wysokości 125.508.659,- zł, a majątkowe w wysokości 5.250.000,- zł.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku planowane dochody budżetowe wyniosły 162.780.001,26 zł, w tym bieżące 150.467.774,26 zł, a majątkowe 12.312.227,- zł.

W trakcie roku planowane dochody wzrosły aż o 32.021.342,26 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie wprowadzeniem do Budżetu w trakcie roku, dotacji na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym z programu „Rodzina 500+”, oświaty i administracji.

Podniesiony został również plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 1.000.000,- zł, po wpłatach dokonanych w związku z rozliczeniem rocznym podmiotów z terenu naszej Gminy.

Dochody budżetowe w 2016 roku zaplanowane na koniec roku w wysokości 162.780.001,26 zł, zostały wykonane w wysokości 169.289.132,76 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 104%.

Uzyskanie dochody są wyższe od planowanych o 6.509.131,50 zł. Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy głównie z udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych ponad 2,7 mln zł oraz z pozostałych dochodów o ponad 3,4 mln zł.

W stosunku do poprzedniego roku dochody Gminy wzrosły o ponad 24 mln zł, to jest o 16,7%, w tym dochody bieżące wzrosły o ponad 26,4 mln zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 2,1 mln zł.

Dochody bieżące w 2016 roku zaplanowane zostały na koniec roku w wysokości 150.467.774,26 zł, a wykonane zostały w wysokości 156.839.464,08 zł, czyli zrealizowane zostały na poziomie 104,23%. Dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości 12.449.668,68 zł, na zaplanowaną kwotę 12.312.227,- zł, co daje wskaźnik ich wykonania w wysokości 101,12%.

Dochody bieżące w 2016 roku stanowią 93% wszystkich wpływów, natomiast dochody majątkowe stanowią 7% ogólnie uzyskanych dochodów.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich procentowy udział w ogólnie uzyskanych dochodach przedstawione są poniżej:

– podatki i opłaty	- 46.190.794,92 zł,	to jest 27,3%;
– dotacje i dofinansowanie	- 42.399.787,48 zł,	to jest 25,0%;
– udziały w podatkach	- 37.715.325,74 zł,	to jest 22,3%;
– subwencje ogólne	- 23.752.950,00 zł,	to jest 14,0%;
– pozostałe dochody	- 6.780.605,94 zł,	to jest 4,0%;
– dochody majątkowe	- 12.449.668,68 zł,	to jest 7,4%;
Dochody ogółem	- 169.289.132,76 zł,	100%

Podatki i opłaty

Najwyższe dochody w przedstawionej strukturze dochodów uzyskaliśmy z tytułu podatków i opłat. Stanowią one 27,3% wszystkich uzyskanych wpływów. Na zaplanowaną kwotę 46.093.000,- zł, uzyskaliśmy dochody w wysokości 46.190.794,92 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,21%.

Dochody własne planowane w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Miejską, można oszacować z dużą dokładnością na podstawie bazy danych, będących w dyspozycji Gminy. Natomiast pozostałe dochody z tej grupy uzależnione są często od ilości przeprowadzonych transakcji lub zdarzeń, które są podstawą opodatkowania lub uiszczenia opłaty i dlatego można je zaplanować jedynie na bazie danych historycznych lub analizy bieżącego wykonania.

W trakcie roku zmniejszony o 400.000,- zł, w tej grupie, został plan opłat za korzystanie ze środowiska. Pozostałe opłaty nie zostały skorygowane, ponieważ ich mała wartość nie miała wpływu na wykonanie budżetu.

Podatek od nieruchomości.

Najwyższe dochody w tej grupie uzyskujemy z tytułu podatku od nieruchomości. Łącznie od osób fizycznych i prawnych wpłynęła kwota 32.641.509,64 zł, na zaplanowane 32.600.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania 100,13%, bez korygowania planu w trakcie roku. Od osób fizycznych wpłynęła kwota 3.201.838,59 zł, a od osób prawnych 29.439.671,05 zł. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o ponad 1,2 mln zł, czyli o prawie 4%, pomimo zachowania stawek podatku na dotychczasowym poziomie.

Na koniec roku 2016 zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wynosiły 1.593.155,- zł, w tym od osób fizycznych to kwota 907.655,86 zł, a od osób prawnych 685.498,91 zł.

Zaległości, które powstały wyłącznie za 2016 rok, wynoszą 434.932,96 zł.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o kolejne 230 tys. zł. Jest to taka sama kwota, jak w roku ubiegłym, z czego wynika, że nie płacą ci sami podatnicy, od których nie ma możliwości ściągnięcia należności pomimo prowadzonej procedury egzekucyjnej. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej w 2016 roku rozpatrzonych zostało 15 wniosków o umorzenie podatku, z czego 13 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie na łączną kwotę 116.439,80 zł, a 2 negatywnie.

Najwyższe umorzenia otrzymali:

1. Vistula Partner Sp. z o.o.	– 58.268,80 zł
2. Firma Haber	– 27.754,- zł
3. KPP Straży Pożarnej	– 7.199,- zł
4. SKR „Start”	– 6.291,- zł
5. Jabex Spółka Jawna	– 5.841,- zł

Wszystkie umorzenia powyżej 500 zł, zgodnie z ustawą o finansach publicznych podawane zostają do publicznej wiadomości.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu o pomocy regionalnej, w 2016 roku udzielona została ulga w podatku od nieruchomości, tzw. duża ulga inwestycyjna w łącznej wysokości 1.441.519,- zł, w tym:

1. Mondi Corrugated – 1.163.223,- zł
2. Bart Sp. z o.o. – 278.296,- zł

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

Podatek rolny i leśny.

Kolejnym źródłem dochodu w tej grupie są wpływy z podatku rolnego i leśnego. Podatek rolny zaplanowany został w wysokości 635.000,- zł i zrealizowany w wysokości 632.550,43 zł, co daje wskaźnik wykonania 99,61%.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z podatku rolnego spadły o 228.808,- zł. Zmniejszenie to jest wynikiem obniżenia przez Radę Miejską stawki podatku rolnego o 25%, co stanowi jedną ratę podatku. W 2016 roku złożone zostały w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego 2 wnioski o umorzenie podatku rolnego na łączną kwotę 280,- zł, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

W całym 2016 roku nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie podatku rolnego.

Na koniec 2016 roku zaległości z tytułu podatku rolnego występują tylko od osób fizycznych i wynoszą łącznie 65.427,80 zł, w tym za rok 2016 to kwota 9.310,- zł. W stosunku do poprzedniego roku zaległości zmniejszyły się nieznacznie, ale o kolejne 4 tys. zł. Trwa tendencja zmniejszania się zaległości z tytułu tego podatku.

Wysoko wykonane zostały dochody z tytułu podatku leśnego. Na zaplanowaną kwotę 80.000,- zł, wpłynęło kwota 118.002,- zł, co daje wskaźnik ich wykonania w wysokości 147,50%.

Ponadplanowe dochody uzyskane są w związku z większą powierzchnią lasów podlegających opodatkowaniu, czyli lasów powyżej 40 lat.

Podatek od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości 480.000,- zł, natomiast wykonany w kwocie 519.217,56 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 108,17%. Nastąpił nieznaczny spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego.

Kwota zaległości narastająco z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 260.183,85 zł, w tym od osób prawnych jest to kwota 3.267,- zł, a od osób fizycznych kwota 256.916,85 zł;

W porównaniu do końca roku poprzedniego zaległości wzrosły prawie o 33 tys. zł.

Nie został złożony żaden wniosek o odroczenie lub umorzenie tego podatku.

Podatek z karty podatkowej.

Zaplanowane w wysokości 70.000,- zł dochody z tytułu podatku z karty podatkowej, wykonane zostały w wysokości 78.505,50 zł, co daje wykonanie na poziomie 112,15%.

Wpływy z tego tytułu w ostatnich latach wykazują tendencję wzrostową, jednak są to nominalnie niewielkie kwoty.

Wysokość tego podatku uzależniona jest od liczby podatników, którzy zadeklarują tę formę rozliczenia podatku dochodowego oraz od wielkości obrotów uzyskiwanych przez podatników.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został początkowo w wysokości 100.000,- zł i w trakcie roku plan został zwiększony o 150.000,- zł do kwoty 250.000,- zł. Do końca roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości 262.635,- zł, co daje wskaźnik wykonania 105,05%.

Wpływy te są bardzo nieregularne i szacowane na podstawie danych historycznych z poprzednich okresów oraz bieżącej analizy uzyskiwanych dochodów. W stosunku do poprzedniego roku wpływy z tego tytułu były o 183 tys. wyższe, a 90% planu podatku od spadków i darowizn wpłynęło już w I półroczu.

Oplata skarbową.

Plan opłaty skarbowej został w trakcie roku obniżony o 150.000,- zł do kwoty 300.000,- zł i wykonany w wysokości 369.820,20 zł, co daje wykonanie 123,27%. W stosunku do roku poprzedniego dochody zmniejszyły się o około 30 tys. zł, co jest wynikiem wprowadzonych ulg i zwolnień w tej opłacie, co przekłada się bezpośrednio na dochody budżetu Gminy. Wpływy te uzależnione są od ilości przeprowadzonych czynności, które podlegają tej opłacie.

Oplata parkingowa i targowa.

Oplata parkingowa zaplanowana została w wysokości 600.000,- zł, a wykonana w kwocie 581.313,87 zł, co daje 96,89% wykonania założonego planu. Wpływy w stosunku do poprzedniego roku obniżyły się około 20 tys., co wiąże się z wprowadzonym od września zwolnieniem sobót z opłaty parkingowej w związku z orzecznictwem NSA, że sobota nie jest dniem roboczym, a zgodnie z ustawą opłaty pobiera się jedynie w dni robocze.

Oplata targowa zaplanowana została w wysokości 120.000,- zł, a uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w wysokości 108.624,- zł, co daje wykonanie na poziomie 90,52%. To kolejny rok spadku wpływów z opłaty targowej, co jest wynikiem mniejszej ilości osób handlujących w ten sposób.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Oplata ta zaplanowana została pierwotnie 765.000,- zł i w trakcie roku zwiększona o 20.000,- zł, to wysokość 785.000,- zł.

Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskaliśmy kwotę 794.793,48 zł, co daje wskaźnik realizacji 101,25%. Ponadplanowe dochody w wysokości 9.793,48 zł zostaną przeznaczone w następnym roku z wolnych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dobrze wykonany został podatek od czynności cywilnoprawnych, który zaplanowany został w wysokości 1.000.000,- zł, a do końca grudnia wpłynęło 1.232.014,05 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 123,20%.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost z tytułu tych wpływów o ponad 300 tys. zł, czyli o ponad 30%.

Znaczne wahania tego podatku wynikają z tego, że wpływy uzależnione są od ilości i kwot umów cywilnych zawieranych przez podmioty z terenu naszej Gminy.

Oplata za gospodarowanie odpadami i oplata za korzystanie ze środowiska.

Znaczącą pozycję w grupie podatków i opłat stanowią opłaty pobierane za odpady komunalne oraz wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości 4.200.000,- zł, a wykonanie wynosi 4.051.761,47 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 96,47%. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost dochodów o 200 tys. zł.

W 2016 roku rozpatrzonych zostało 9 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu tej opłaty, z czego 8 wniosków rozpatrzonych zostało pozytywnie, na łączną kwotę 5.708,50 zł, a jeden negatywnie. Złożony został jeden wniosek dotyczący rozłożenia zaległości na raty i został rozpatrzony pozytywnie.

Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi narastająco wyniosły 297.586,- zł, w tym z samego 2016 roku – 182.792,- zł. Generalnie zasadą jest, że pobierane opłaty powinny pokrywać wykonane wydatki, jednak zaległości stanowią również potencjalny dochód z tego tytułu.

Opłata za korzystanie ze środowiska zaplanowana została na bazie wpływów otrzymanych w poprzednim roku w kwocie 3.500.000,- zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o 400.000,- zł do wysokości 3.100.000,- zł. Do końca roku wpłynęła kwota 3.013.739,46 zł, co daje wykonanie na poziomie 97,22%.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie opłaty za korzystanie ze środowiska o ponad 700 tys. zł. Wpływy te uzależnione są od ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska naturalnego i przekazywane są jednorazowo za cały poprzedni rok.

Opłata za przedszkola.

Jest to najniżej wykonana opłata w grupie podatków i opłat. Na zaplanowaną kwotę 1.433.000,- zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 1.272.222,38 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 88,78%. Przyczyną takiego wykonania jest obowiązek zwrotu części wniesionej przez rodziców opłaty w przypadku nieobecności dziecka, co wynika z podjętej przez Radę Miejską uchwały.

Opłata adiacencka

Dochody z opłat adiacenckiej oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na zaplanowane 70.000,- zł wyniosły 104.411,16 zł, co daje wskaźnik 149,16%.

Wydanych zostało 30 decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej i 12 decyzji o naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Oplata za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 356.733,19 zł na zaplanowane 340.000,- zł, co daje wskaźnik 104,92%. Jest to opłata, która wpływa jednorazowo do 31 marca każdego roku.

Pozostałe opłaty.

W tej grupie dochodów zaplanowana została opłata eksploatacyjna w wysokości 30.000,- zł. Uzyskane zostały wpływy na poziomie 28.101,27 zł, co daje wskaźnik wykonania 93,67%.

Ponadto w tej grupie uzyskaliśmy wpływy z innych drobnych opłat w łącznej wysokości 24.840,26 zł, które nie zostały zaplanowane ze względu na ich rzadkie występowanie i niską kwotę nominalną.

2. Dotacje i dofinansowania

Drugim, co do wielkości dochodem w Budżecie stały się dotacje i dofinansowania. Na zaplanowaną kwotę 42.259.134,26 zł, wpłynęło 42.399.787,48 zł, to jest 100,33%. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na początku roku w wysokości 18.780.092,- zł i w trakcie roku wzrosły prawie o 24 mln zł czyli 130%. Powodem wzrostu było głównie wejście w życie Programu „Rodzina 500+”.

Na realizację zadań wpłynęły dotacje i dofinansowanie w kwotach:

- zadania zlecone – 33.776.241,93 zł na plan 33.995.510,64 zł, tj. 99,36%,
- zadania własne – 6.842.677,58 zł na plan 6.894.070,82 zł, tj. 99,25%,
- zadania na podstawie porozumień – 592.420,75 zł na 114.282,- zł, tj. 518,39%,
- projekty dofinansowane z UE – 63.767,22 zł na 78.170,80 zł, tj. 81,57%
- dotacje z funduszy – 1.124.680,- zł na 1.177.100,- zł, tj. 95,55%.

Dotacje na realizację zadań zleconych zostały wykorzystane w 99,36% i były z nich finansowane zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty administracji publicznej i rolnictwa.

Dotacje na zadania własne wykonane zostały w 99,25% i przeznaczone na pomoc społeczną i wypłatę zasiłków stałych i okresowych w tym Program – pomoc państwa w zakresie dożywiania, zwrot wydatków na fundusz sołecki, dotacja na wychowanie przedszkolne.

Dotacje na podstawie porozumień wykonane zostały w tak wysokim procencie – 518,39% z powodu wpłat w ramach rozliczeń między gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej Gminie, a nie będących mieszkańcami naszej Gminy.

Dotacje na dofinansowanie projektów unijnych wpłynęły w wysokości 63.767,22 zł na Projekt Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.

Uzyskaliśmy środki z tytułu porozumień między j.s.t. i z funduszy:

- dofinansowanie z Powiatu Świeckiego w wysokości 1.100.000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni,
- dofinansowanie z WFOŚriGW w kwocie 24.680,- zł na zakup drzewek i krzewów oraz wymianę eternitu.

3. Udziały w podatkach.

Kolejną znaczącą grupą dochodów budżetowych są udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych. Dochody z tego tytułu stanowią 22,3% wszystkich uzyskanych wpływów budżetowych.

W początkowej uchwale budżetowej zaplanowana została kwota 33.000.000,- zł, która w trakcie roku zwiększona została o 2.000.000,- zł do wysokości 35.000.000,- zł. Uzyskaliśmy wykonanie w wysokości 37.715.325,74 zł, co stanowi 107,76% założonego planu.

Łącznie z obu tytułów ponadplanowe dochody wyniosły ponad 2,7 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z udziałów w podatkach zwiększyły się prawie o 6 mln zł to jest o 18%. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowany został w wysokości 26.500.000,- zł, a uzyskaliśmy dochody w wysokości 28.438.949,- zł, co daje wskaźnik ich realizacji w wysokości 107,32%.

Według informacji z Ministerstwa Finansów, udział naszej Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowany został w wysokości 27.854.165,- zł.

Wpływy z tego podatku były wyższe niż przewidywania otrzymane z Ministerstwa Finansów. Na półrocze wskaźnik wykonania podatku od osób fizycznych wynosił 48,67%, co nie wskazywało na taką wysoką realizację zaplanowanej kwoty do końca roku.

Poza tym, ostatnia rata i rozliczenie ostateczne za cały rok z tego tytułu – około 3 mln zł wpływa do budżetu pod koniec grudnia i w styczniu i nie ma już fizycznej możliwości zrealizowania wydatków z tych środków.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został początkowo w wysokości 6.500.000,- zł i zwiększony w trakcie roku o 2.000.000,- zł, do wysokości 8.500.000,- zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 9.276.376,74 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 109,13%.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy te wzrosły o prawie 3 mln zł. Dochody te uzależnione są od wyników finansowych uzyskanych przez podmioty oraz sposobu ich

rozliczania. Znaczenie na ich wysokość mają również ulgi i zwolnienia z jakich korzystają w trakcie roku te podmioty.

Z rozliczenia rocznego, od jednego podmiotu wpłynęła jednorazowa wpłata w wysokości ponad 6,5 mln zł, ponieważ spółka rozliczała się zaliczkowo z podatku dochodowego od osób prawnych i po dokonaniu rozliczenia rocznego dopłaciła brakującą kwotę.

Nadwyżka dochodów z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT) była przewidywana na wypracowanie wolnych środków do rozdysponowania w 2017 roku.

4. Subwencja ogólna.

Kolejną grupą dochodów w budżecie jest subwencja ogólna, która stanowi 14% wszystkich wpływów.

W 2016 roku subwencja wpłynęła w wysokości 23.752.950,- zł, co jest równe kwocie zaplanowanej na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Subwencja składa się z dwóch części:

- oświatowej w kwocie 22.825.064,- zł,
- równoważącej w kwocie 927.886,- zł.

Subwencja przekazywana była w ratach miesięcznych, w ustawowo określonych terminach.

W lutym wpływają 2 z 13 części subwencji oświatowej, co zabezpiecza środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, które jest wypłacane do końca marca.

W stosunku do roku poprzedniego subwencja ogólna zwiększyła się o 514.413,- zł, w tym subwencja oświatowa wzrosła o 586.042,- zł, a subwencja równoważąca zmniejszyła się o 71.629,- zł.

5. Pozostałe dochody.

Do ostatniej grupy dochodów bieżących zaliczone zostały wszystkie wpływy, które nie zostały sklasyfikowane w innych, wcześniej opisanych grupach między innymi: dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z dywidend, grzywny, mandaty, zwrot VAT-u, zwrot poniesionych wydatków za oświetlenie dróg krajowych, odpłatność za stołówki szkolne, za żłobek oraz inne wpływy z usług i rozliczeń.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości 3.362.690,- zł a ich wykonanie wyniosło 6.780.605,94 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 201,64%. Takie wysokie wykonanie uzyskane jest głównie w związku z wpłatą przez spółki gminne należnej dywidendy

w wysokości 2.001.303,09 zł, zwrotem podatku VAT w kwocie 535.328,- zł i refundacją wydatków za oświetlenie dróg krajowych w wysokości 173.071,64 zł.

Dobrze wykonane są też wpływy z najmu i dzierżawy. Na zaplanowaną kwotę 1.510.000,- zł wpłynęło 1.935.127,69 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 128,87%.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy z powodu składowania dużej ilości odpadów z Mondi Świecie S.A. w I półroczu na Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Wpływy z dzierżawy MKUOK uzależnione są od ilości składowanych odpadów. W drugim półroczu ilość przywożonych odpadów zmniejszyła się 10-krotnie.

II. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2016 roku zaplanowane zostały w wysokości 12.312.227,- zł, a zrealizowane w kwocie 12.449.668,68 zł, co daje wskaźnik ich wykonania na poziomie 101,12%.

Dochody majątkowe stanowią 7,4% wszystkich uzyskanych wpływów budżetowych.

Wpływy ze sprzedaży majątku uzyskaliśmy w wysokości 2.246.734,14 zł na zaplanowaną kwotę 2.100.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania 106,99%.

Sprzedaliśmy 9 lokali mieszkalnych najemcom oraz 14 działek budowlanych.

W związku z dobrym wykonaniem po I półroczu, plan dochodów ze sprzedaży został podniesiony o 800.000,- zł. Przedsiębiorcy zainteresowani kupnem działek na terenie Vistula Park I i Vistula Park II pojawili się na przełomie roku, stąd dochody te nie były objęte planowaniem.

Wyższe wykonanie dochodów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskaliśmy z powodu dokonania wpłat należnych zobowiązań w całości i rezygnacji z rat, na które rozłożona była należność.

Dochody majątkowe to również dotacje celowe na inwestycje pozyskiwane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego i z funduszy Unii Europejskiej. Dotacje ze źródeł krajowych zaplanowane zostały w wysokości 3.812.227,- zł, a wykonane zostały w kwocie 4.071.301,75 zł, co stanowi 106,8% planowanych dochodów. Wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu, że w ciągu roku pozyskaliśmy dodatkową nieplanowaną dotację 254.300,- zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Szkole Podstawowej nr 8.

Na całkowitą kwotę 4.071.301,75 zł składają się poniższe dotacje:

– z Funduszu Dopłat BGK – na budowę budynku socjalnego w Czaplach – 466.849,29 zł,

- z budżetu państwa, z programu rozwoju powiatowej i gminnej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na budowę ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (ul. Armii Krajowej) – 1.962.427,- zł;
- współfinansowanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu budowy ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (ul. Armii Krajowej) – 1.000.838,04 zł;
- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w Sulnowie – 74.900,- zł,
- z budżetu państwa na wydatki i zakupy inwestycyjne niezbędne dla realizacji programu „Rodzina 500+” – 81.987,24 zł;
- wpłaty osób fizycznych na budowę sieci wodociągowych, zapewniających dostawę wody dla obszarów nie objętych planami zagospodarowania przestrzennego – 30.000,- zł;
- z budżetu państwa na budowę Krytej Pływalni – 200.000,- zł i boiska ze sztuczną nawierzchnią w Szkole Podstawowej nr 8 – 254.300,- zł;

W roku 2016 zaplanowane zostały dotacje z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 3.845.000,- zł, a wpływy wyniosły 3.351.782,31 zł. Pozyskane dotacje w 2016 roku pochodziły z uzyskania wpłat z ostatecznych rozliczeń za projekty realizowane przed 2016 rokiem.

Z rozliczenia projektu budowy układu dojazdowego do SRG Vistula Park II w Sulnowie wpłynęło – 2.645.223,34 zł, natomiast z budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – 706.558,97 zł.

Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane jest nie rozliczeniem w 2016 roku dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę ul. Chabrowej w Sulnowie w planowanej wysokości 500.000,- zł. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość zadania obniżyła się i uzyskana dotacja w wysokości 481.920,- zł wpłynie i będzie dochodem 2017 roku.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim uzyskaliśmy wpływy w kwocie 1.300.000,- zł, w tym: 1.000.000,- zł pozyskany i przeznaczony był na przebudowę skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego, a 300.000,- zł na budowę ulicy łączącej ul. Sądowej z ul. Wojska Polskiego przez tereny po Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

Nastąpił również zwrot na dochody budżetowe 2016 roku, niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z końcem 2015 roku w wysokości 1.359.133,48 zł, z czego kwota 1.205.000,- zł została rozdysponowana na zadania inwestycyjne.

Zaległości należne z różnych tytułów na koniec roku wyniosły 8.210.803,36 zł, z tym że większość tej kwoty stanowią należności alimentacyjne. Na koniec 2016 roku z tego tytułu nie wpłynęło 5.413.589,60 zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o ponad 600 tys. zł.

Zaległości w dochodach odzyskiwane są poprzez możliwą do zrealizowania procedurę egzekucyjną. Podejmowane są dostępne działania zgodnie z ordynacją podatkową w przypadku podatków i opłat, a pozostałe dochody egzekwowane były zgodnie z dopuszczonymi procedurami.

W 2016 roku wystawionych zostało 7513 upomnień na zaległości z tytułu podatków i opłat, w tym za opłatę za gospodarowanie odpadami – 3.125 upomnień oraz 1.246 tytułów wykonawczych.

W porównaniu do roku poprzedniego liczba upomnień zmniejszyła się o 1.200 sztuk a liczba wystawionych tytułów pozostała na tym samym poziomie.

Poza wystawianymi upomnieniami i tytułami w przypadku, kiedy istnieje taka możliwość, dokonujemy zabezpieczenia naszych należności do majątku dłużnika. W 2016 roku dokonanych zostało 5 wpisów na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości. Nie jest to gwarancją odzyskania należności, ponieważ często zadłużenia kilkakrotnie przewyższają wartość nieruchomości, ale jest to prawne zabezpieczenie naszych roszczeń. Poza tym w 2016 roku wystąpiliśmy z 18 pozwami do Sądu Rejonowego z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy i opłat adiacenckich.

Plan wydatków

Plan wydatków na 2016 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości 132.758.659,- zł i w trakcie roku zwiększony o 34.303.472,26 zł do kwoty 167.062.131,26 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło zarówno w wydatkach bieżących o kwotę 28.941.942,26 zł, jak i w wydatkach majątkowych o 5.361.530,- zł.

Plan wydatków bieżących zwiększył się tak znacząco, głównie z powodu wypłaty z budżetu świadczeń na Program „Rodzina 500+” i świadczeń wychowawczych. Zwiększyły się też środki na remont dróg, remont zabytków, na oświatę, gospodarkę odpadami i podatek VAT.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony między innymi na wykupy gruntów, modernizację SP 8, budowę drogi powiatowej Dworzysko – Topolno, budowę budynku w Czaplach, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę ul. Chabrowej i Fiolkowej w Sulnowie oraz na Rewitalizację miasta Świecia.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na koniec roku w wysokości 167.062.131,26 zł, a wykonanie wyniosło 157.998.826,31 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 94,57%. Wydatki bieżące wynoszą 128.109.709,25 zł na zaplanowaną kwotę 132.771.449,26 zł, to jest 96,49%, a wydatki majątkowe to kwota 29.889.117,06 zł na zaplanowane 34.290.682,- zł, to jest 87,16%.

Oszczędności w wydatkach, które stanowią różnicę między planem a wykonaniem uzyskane w 2016 roku wyniosły 9.063.304,95 zł. W kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 81% a majątkowe 19% całości wykonania.

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

1. Oświata i edukacja	– 46.747.689,96 zł	29,6%
- wydatki bieżące	– 44.439.409,18 zł	
- wydatki majątkowe	– 2.308.180,78 zł	
2. Pomoc społeczna	– 44.830.767,47 zł	28,4%
- wydatki bieżące	– 44.737.838,19 zł	
- wydatki majątkowe	– 92.929,28 zł	
3. Transport i łączność	– 20.142.323,94 zł	12,8%
- wydatki bieżące	– 3.837.318,35 zł	
- wydatki majątkowe	– 16.305.005,59 zł	
4. Gospodarka komunalna	– 19.804.838,16 zł	12,53%
- wydatki bieżące	– 12.945.674,64 zł	
- wydatki majątkowe	– 6.859.163,52 zł	
5. Administracja publiczna	– 7.112.861,97 zł	4,5%
- wydatki bieżące	– 6.464.231,10 zł	
- wydatki majątkowe	– 648.630,87 zł	
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	– 6.829.628,73 zł	4,3%
- wydatki bieżące	– 5.778.097,66 zł	
- wydatki majątkowe	– 1.051.531,07 zł	
7. Kultura fizyczna, sport i turystyka	– 4.667.963,34 zł	2,9%
- wydatki bieżące	– 4.302.766,28 zł	
- wydatki majątkowe	– 365.197,06 zł	
8. Gospodarka mieszkaniowa	– 2.845.499,85 zł	1,8%
- wydatki bieżące	– 880.682,06 zł	
- wydatki majątkowe	– 1.964.817,79 zł	
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	– 2.021.616,11 zł	1,3%
- wydatki bieżące	– 1.811.970,29 zł	
- wydatki majątkowe	– 209.645,82 zł	
10. Ochrona zdrowia	– 1.264.262,15 zł	0,8%
- wydatki bieżące	– 1.264.262,15 zł	
- wydatki majątkowe	– —	
11. Rolnictwo	– 645.578,44 zł	0,4%
- wydatki bieżące	– 640.578,44 zł	
- wydatki majątkowe	– 5.000,00 zł	
12. Pozostała działalność (działy 710, 758)	– 442.471,64 zł	0,3%

13. Obsługa długu publicznego	– 643.424,55 zł	0,4%
Ogółem	– 157.998.826,31 zł	100%

Nadwyżka operacyjna

Bieżące dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w kwocie 156.839.464,08 zł, a bieżące wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 128.109.709,25 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna za 2016 rok wyniosła 28.729.754,83 zł. Spełniony więc został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. Uzyskaliśmy wysoką nadwyżkę operacyjną, co dało możliwość realizowania ze środków własnych planowanych zadań majątkowych. Ponoszone nakłady na zadania inwestycyjne są ważnym elementem rozwoju Gminy. Nadwyżka operacyjna za 2016 rok jest wyższa prawie o 3,5 mln zł, w porównaniu do roku ubiegłego.

Wydatki niewygasające.

W ramach wykonanych wydatków za 2016 rok, kwota 4.037.131,- zł została przekazana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, na wyodrębnione konto bankowe, jako wydatki niewygasające z końcem 2016 roku.

Wydatki te muszą zostać zrealizowane najpóźniej do końca czerwca, a kwoty niewydatkowane w tym terminie, zostaną zwrócone na dochody bieżącego roku.

Przychody, rozchody i deficyt budżetowy.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 2.000.000,- zł, który w trakcie roku zwiększony został o 2.282.130,- zł do kwoty 4.282.130,- zł.

Zwiększenie deficytu wynikało z wprowadzenia do planu wydatków dodatkowych zadań, które pokryte zostały w całości z wolnych środków będących wynikiem rozliczenia 2015 roku.

Na koniec roku 2016 uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 11.290.306,45 zł, ponieważ wykonane dochody były wyższe od poniesionych wydatków.

Na planowany deficyt budżetowy zaciągnięta została pożyczka w wysokości 535.918,90 zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla drugiej części Sulnówka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody budżetowe zaplanowane zostały na 2016 rok w wysokości 5.782.130,- zł, a wykonane w kwocie 4.568.049,62 zł, na co składają się:

- pożyczka z WFOŚRiGW – 535.918,90 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – 250.000,- zł,
- wolne środki za 2015 rok – 3.782.130,72 zł.

Rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek i kredytów oraz udzielenie przez Gminę pożyczki krótkoterminowej, wyniosły 1.713.521,- zł, w tym:

- spłata rat pożyczek i kredytów – 1.463.521,- zł,
- udzielona pożyczka przez Gminę – 250.000,- zł.

Wynik finansowy, zwany „wolnymi środkami” za 2016 rok, który jest różnicą między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami oraz wpływami z tytułu przychodów, pomniejszonymi o rozchody budżetowe wynosi 14.144.835,07 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku, z tytułu niespłaconych rat pożyczek i kredytów wynosi 22.802.353,22 zł, co stanowi 13,5% wykonanych dochodów, przy „starym” dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia określonym na poziomie 60% dochodów.

Rozchody budżetowe, czyli spłata zadłużenia w formie rat pożyczek i kredytów wyniosły 1.463.521,- zł a powiększone o odsetki w kwocie 643.424,55 zł daje łączną kwotę obsługi zadłużenia w wysokości 2.106.945,55 zł.

Obsługa zadłużenia do wykonanych dochodów budżetowych wynosi 1,2% przy „starym” dopuszczalnym wskaźniku obsługi określonym na poziomie 15%.

W 2016 roku nie uzyskaliśmy żadnego umorzenia, z tytułu zaciąganych pożyczek, ponieważ według harmonogramu spłat, wnioski o umorzenie możemy złożyć dopiero po spłaceniu 70% pożyczki.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej na 2016 rok udzielona została pożyczka Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w wysokości 250.000,- zł która została zwrócona do końca roku budżetowego, zgodnie z zawartą umową.

W 2016 roku nie zostały udzielone żadne nowe poręczenia.

Nadwyżki finansowe uzyskiwane w trakcie roku lokowane były na indywidualnie negocjowanych lokatach terminowych. Z tytułu odsetek bankowych na rachunek Gminy wpłynęła kwota 373.234,53 zł.

Na koniec roku nie posiadaliśmy żadnych zobowiązań wymagalnych, a stan środków na rachunku podstawowym na koniec roku wyniósł 15.250.390,08 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**plan – 645.511,05 zł wykonanie – 645.578,44 zł 98,64%****Rozdział 01009 – Spółki wodne****plan – 45.000,- zł wykonanie – 45.000,- zł 100%**

Powyższa kwota została w całości wykorzystana i rozliczona przez Gminną Spółkę Wodną w Świeciu zgodnie z uchwałą Nr 170/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie.

Przy udziale tych środków oraz środków własnych Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu wykonana została konserwacja ok. 4,1 km szczegółowych rowów melioracyjnych w Dworzysku oraz ok. 0,8 km w Kosowie, poprzez ich wykoszenie, odmulenie koparką warstwową 30 cm i rozplantowanie urobku. Niniejsze prace wykonane zostały za łączną kwotę 42.105,70 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy Świecie – 40.000,- zł. Zakupione zostały również dwie wykaszarki spalinowe za kwotę 5.263,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Gminy – 5.000,- zł.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt**plan – 5.000,- zł wykonanie – 2.682,- zł 53,64%**

Powyższa kwota zabezpieczona została na okoliczność wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym oraz na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją padłych sztuk zwierząt.

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt dzikich i bezdomnych przez firmę STRUGA S.A. z Jezuickiej Strugi. Niepełne wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest mniejszą od planowanej ilością padłych zwierząt.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**plan – 18.000,- zł wykonanie – 13.047,83 zł 72,49%**

Środki te zostały przekazane jako 2% odpis od podatku rolnego na finansowanie działalności Izb Rolniczych. Wysokość kwoty uzależniona jest od wpływów z tytułu podatku rolnego powiększonego o wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

W tym roku przekazane zostało 72,5 % zaplanowanej kwoty, w związku z obniżeniem stawki podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 586.511,05 zł wykonanie – 584.848,61 zł 99,72%

I. Wydatki bieżące – 584.848,61 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 5.165,44,- zł

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały wyjazdy na Targi Turystyczno–Ogrodnicze „Lato na wsi” w Minikowie oraz na Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA w Poznaniu. Ponadto sfinansowano wyjazd turystyczno-szkoleniowy w ramach ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego do miejscowości Sianowo i Malbork. W wyjazdach turystyczno-szkoleniowych uczestniczyło ok. 140 osób z naszej gminy, w tym członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Sartowic i Wiąga.

Ponadto zakupione zostały nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 1.672,12 zł

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

3. Zwrot akcyzy – 578.011,05 zł

Ze środków tych dokonana została wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. W 2016 roku złożone zostały 472 wnioski i jest to o 9 mniej niż w roku ubiegłym.

Łącznie rolnikom z tego tytułu wypłacona została kwota 566.677,50 zł.

Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania przysługuje Gminie 2% kwoty wypłaconej rolnikom. Środki w wysokości 11.333,55 zł przeznaczone zostały na zakupy materiałów biurowych i koszty wysyłki decyzji do wnioskodawców.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 21.243.072,- zł wykonanie – 20.142.323,94 zł 94,82%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 640.000,- zł wykonanie – 639.646,54 zł 99,94%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Świeciu. W dniu 29 grudnia 2014 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 2015 r. do 31 grudnia 2018 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 (5,16 zł z VAT).

Zgodnie z planem utworzono nowy kurs komunikacji miejskiej Świecie–Sulnowo– Sulnówko.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 2.000.000,- zł wykonanie – 1.954.182,62 zł 97,71%

Na podstawie umówi przekazane zostały i rozliczone dotacje na dofinansowanie:

- przebudowy drogi Świecie – Drzycim i mostu na Wyrwie, której koszt całkowity wynosił 4.894.185,53 zł, w tym udział gminy Świecie 1.550.000,- zł,
- remontu drogi powiatowej Dworzysko – Topolno, której całkowity koszt wynosił 544.486,99 zł, w tym udział gminy Świecie 204.182,62 zł,
- remontu chodnika przy ul. Wojska Polskiego do Szpitala, której całkowity koszt wynosił 65.711,58 zł, w tym udział gminy Świecie 50.000,- zł,
- remontu drogi powiatowej w miejscowości Skarszewo, której całkowity koszt wynosił 431.971,92 zł, w tym udział gminy Świecie 150.000,- zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 18.457.057,- zł wykonanie – 17.404.320,71 zł 94,30%

I. Wydatki bieżące – 2.670.015,61 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 677.280,53 zł

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

- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Sulnowie, Sulnówku Grucznie, Topolinku, Drozdowie, Kosowie, Czapelkach, Chrystkowie, Głogówku Królewskim, Morsku, Czaplach, Sartowicach, Przechówku, Wiągu i Kozłowie wraz z zakupem i transportem żużla – **110.382,74 zł**;
- awaryjne naprawy jezdni i chodników na terenie Świecia – ul. Stroma, Kossaka, Nadbrzeżna, Kościuszki, Ks. Krausego, Al. Jana Pawła II, Hallera, Chmielniki, Wyszyńskiego, Okrężna, Krasickiego, Młyńska, Gałczyńskiego, Konopnickiej, Spacerowa, Cukrowników, Sygietyńskiego, Ogrodowa, Ciepła, Mestwina, Farna, Paderewskiego, i dróg dojazdowych do ogrodów działkowych – **174.937,28 zł**;
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **3.515,40 zł**;
- wykonanie przeglądu okresowego mostu w Świątym – **738,- zł**;
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, na których wymienione zostały i ustawione nowe znaki w łącznej ilości 70 szt., wyprostowanych zostało 168 zgiętych znaków, wymieniono 4 zniszczone słupki, oraz wykonane zostało 1976,17 m² oznakowania poziomego – **96.311,56 zł**,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i Gminy, na których wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 1.900 m² oraz wbudowano 3,2 Mg masy bitumicznej – **76.811,93 zł**;
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, cieklu wodnego „Struchawa”, wykoszenie poboczy dróg gminnych oraz usunięcie i przycięcie krzewów na poboczach dróg gminnych– **117.311,60 zł**,
- przebudowa przepustu w Chrystkowie oraz naprawa ścianek czołowych przepustów przy drodze Kozłowo – Sulnówko – **11.845,08 zł**,
- wykonanie 68 szt tablic z nazwami ulic oraz 45 szt słupków do oznakowania nowych ulic na terenie Świecia i Sulnowa – **19.378,65 zł**,
- utwardzenie terenu pod ustawienie wiat przystankowych przy ul. Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Bydgoskiej w Świeciu oraz w Kosowie – **15.342,79 zł**,
- wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych – **5.001,18 zł**,
- wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych – **1.355,20 zł**,
- wykonanie badań natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych – **3.719,52 zł**,
- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie Świecia – **8.480 zł**,

- opracowanie koncepcji miejsc parkingowych na terenie Świecia – **6.900,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych – **25.249,60 zł**.

2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 358.145,01 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 2014 r. 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.

3. Remonty ulic i chodników – 1.634.590,07 zł,

W ramach tych środków przeprowadzone zostały następujące remonty.

a) Remont chodnika i utwardzenie terenu przy budynku ul. Gałczyńskiego 3 c w Świeciu - 99.430,38 zł

Wykonany został remont nawierzchni chodników polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płytek betonowych, wykonaniu podbudowy z tłucznia, ułożeniu nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 518,43 m², wymianie obrzeży betonowych na długości 505,1 m. oraz utwardzeniu terenu kostką brukową betonową na podbudowie z tłucznia o powierzchni 118,5 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym o długości 38,5 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 9 czerwca 2016r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

b) Remont schodów i fragmentu chodnika prowadzącego od budynków Wyszyńskiego 4-6 w kierunku Al. Jana Pawła II, remont miejsc postojowych przy ul. Skłodowskiej od strony budynku Wojska Polskiego 67 i utwardzenie części działki nr 692/26 na os. Kościuszki w Świeciu – 56.070,42 zł

Wykonany został remont schodów i dojść łączących Al. Jana Pawła II z ul. Wyszyńskiego polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni betonowej

i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 103,8 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 65 m, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 191,25 m² w miejscu starej nawierzchni żuźlowej oraz utwardzeniu części działki nr 692/26 poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia o powierzchni 80,16 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym na długości 22,4 m i obrzeżem na długości 5,3 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 19 kwietnia 2016r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

c) Remont ciągu pieszego przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu – 68.973,18 zł

Wykonany został remont nawierzchni drogi polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonaniu podbudowy z tłucznia, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej częściowo na wykonanej podbudowie, częściowo na istniejącej nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 498,86 m² i wymianie obrzeży betonowych na długości 307 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 9 czerwca 2016 r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

d) Utwardzenie ścieżki przy Szkole Podstawowej nr 8 i gimnazjum nr 3 wzdłuż ogrodzenia przy skarpie od Al. Jana Pawła II oraz remont ścieżki prowadzącej w kierunku deptaku przy Małym Blankuszu w Świeciu– 58.622,92 zł

Wykonane zostało utwardzenie działki kostką brukową betonową na podbudowie o powierzchni 178,38 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 169,2 m oraz remont drogi polegający na przełożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wzmocnieniem podbudowy na powierzchni 281,62 m² i przestawieniem obrzeży o długości 273,35 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 29 czerwca 2016r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

e) Remont drogi dojazdowej do budynku ul. Żwirki i Wigury 6 w Świeciu – 82.498,06 zł

Wykonany został remont nawierzchni drogi polegający na wymianie krawężników betonowych na długości 141,5 m, ułożeniu nawierzchni bitumicznej – warstwa wiążąca

i ścieralna na powierzchni 659,07 m², wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni 115,5 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 69,5 m. Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 7 lipca 2016r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

f) Remont drogi we Wiągu na przedłużeniu ul. Jabłonkowej – 26.714,17 zł.

Wykonany został remont nawierzchni drogi gminnej we Wiągu polegający na wyprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni z tłuczni na powierzchni 1100 m². Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało zakończone.

g) Remont ulicy Okrężnej – 388.903,08 zł

Odtworzona została zniszczona warstwa ścieralna z masy asfaltowej oraz wymienione zostały krawężniki i wykonane nowe zjazdy na posesje.

h) Remont drogi gminnej w Czapelkach i Czaplach – 156.500,80 zł, w tym 124.845,- zł to wydatki niewygasające z końcem 2016 r.

W Czapelkach wyremontowana będzie droga o długości 240 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmuje rozebranie nawierzchni z żużla, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z destruktu betonowego i kruszywa łamanego oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z pracami towarzyszącymi (pobocza gruntowe, oznakowanie, ułożenie obrzeży betonowych). W Czaplach wyremontowany został odcinek drogi dojazdowej do nowych budynków za 31.655,80 zł.

Zadanie zostanie ukończone do 30 kwietnia 2017 r.

i) Remont ulicy Wodnej i Polnej poprzez dostosowanie układu dróg do nowo wybudowanego łącznika – 97.579.73 zł

W ramach tego zadania wykonane zostały dodatkowe wpusty, nadbudowa istniejącej studni DN 1200, wykonany ściek z kostki betonowej, przełożona nawierzchnia z kostki oraz założona została zieleń drogowa.

j) Remont ulicy Witosa i Willowej od ulicy Armii Krajowej do ulicy Rzemieślniczej w Świeciu – 106.427.39 zł.

W związku z budową ulicy Armii Krajowej od ulicy Cukrowników do ulicy Ciepłej zaszła konieczność dostosowania starych istniejących ciągów komunikacyjnych do nowych rozwiązań zastosowanych w budowanej ulicy po byłym torowisku.

Zadanie to zostało zakończone.

k) Remont drogi w Głogówku Królewskim i Kozłowie – 332.855.50 zł.

W Głogówku Królewskim drogę z nawierzchnią żuźlową zastąpiono masą bitumiczną na nowej podbudowie tłuczniowej na odcinku 895 m.

W Kozłowie zakres robót obejmował drogę o nawierzchni żuźlowej na odcinku 250 m. Wykonano nową podbudowę tłuczniową na której ułożono kostkę brukową. Powstały też zjazdy do posesji oraz ustawiono znaki drogowe.

l) Remont fragmentu ul. Słowackiego i Chmielniki – 101.979.04 zł.

W związku z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki Słowackiego i Sienkiewicza, ulice włączające się do nowego układu komunikacyjnego wymagały dostosowania ich do zmiennych warunków eksploatacyjnych. Roboty dostosowawcze dotyczyły robót drogowych podnoszących standard w miejscach przenikania się z istniejącą infrastrukturą drogową.

l) Remont chodnika przy Krytej Pływalni – 58.035,40 zł

Zakres prac obejmuje wyremontowanie skrzyżowania i peronów dla komunikacji miejskiej przy Hotelu Vistula i Parku Wodnym. Wykonane prace poprawiają bezpieczeństwo osobom dojeżdżającym komunikacją miejską do Hotelu i Parku Wodnego.

II. Wydatki majątkowe – 14.734.305,10 zł

1. Rewitalizacja miasta Świecie etap II_III_IV – 1.395.358,21 zł oraz środki z wydatków niewygasających z końcem 2015r. w wysokości 1.243.793,19 zł

Zadanie było kontynuacją z roku 2015 r. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy ze Świecia.

W ramach zadania wykonano: nowe nawierzchnie – na ulicach kostka paryska w ilości 4.813,20 m²; na chodnikach płyty granitowe w ilości 1.899,55 m² i kostkę granitową w ilości 1.534,24 m²; krawężnik granitowy w ilości 1.410,30 mb; kanalizację deszczową - o średnicach od 160 do 500 mm łącznej długości 1.229,50 mb; nowe instalacje oświetleniowe– ustawiono 47 nowych lamp z oprawami; przebudowano 38 przyłączy gazowych; elementy wyposażenia przestrzeni publicznych – ustawiono 24 kosze na śmieci. Koszt zadania **2.639.151,40 zł**.

2. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego w Świeciu wraz z przebudową kolidującej infrastruktury” – 3.020.734.94 zł .

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą tego zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia. Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni i ziemne. Dokonano wycinki drzew, częściowo nastąpiła przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego. Zadanie zostało realizowane w umownym terminie w sierpniu 2017 r. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie z Powiatu Świeckiego w wysokości **1.000.000,- zł**.

3. Budowa drogi po byłym torowisku od ulicy Cukrowników do ulicy Ciepłej w Świeciu – 2.133.452,24 zł oraz 1.799.800,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2015 roku

W ramach tego zadania ułożona została warstwa ścieralna na istniejącej warstwie wiążącej, chodnik i ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej oraz oświetlenie uliczne, od ulicy Cukrowników do ulicy M. Konopnickiej.

Wybudowany został również od podstaw odcinek od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Ciepłej wraz z nawierzchnią bitumiczną z warstwy wiążącej i ścieralnej), chodnik i ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej, kanalizacja deszczowa, odcinek kanalizacji sanitarnej i oświetlenie uliczne. Przebudowana została również ulica Ciepła włącznie z rozbiórką istniejącego wiaduktu kolejowego na której ułożona została nowa nawierzchnia bitumiczna, przebudowany został odcinek sieci ciepłej, wykonano również chodnik z kostki brukowej betonowej oraz wjazdy na posesje.

Zadanie to zostało wykonane przed terminem i oddane do użytkowania.

Na powyższe zadanie uzyskaliśmy wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie - **1.962.427,- zł**.

- 4. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Sądową wraz z przebudową drogi na dz. nr 869/16 na terenie Szpital Psychiatrycznego w Świeciu – 1.282.649,14 zł, w tym 149.200,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2016 r. oraz 58.595,68 zł to wydatki niewygasające z końcem 2015 r.**

Zadanie to polegało na budowie drogi gminnej o dł. 420,4 mb oraz przebudowie drogi na dz. nr 869/16 o dł. 460 mb. W ramach tego zadania wykonana została budowa dróg w nawierzchni z betonu asfaltowego, chodników oraz zjazdów z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Wykonawcą tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego została firma Skanska S.A. Ze względu na potrzebę wymiany gruntu na zasyпки kanalizacji deszczowej, przedłużono termin zakończenia z 06.01.2017 na 15.04.2017 r. Częścią tego zadania jest wykończenie projektu technicznego na budowę ronda przy nowej strażnicy KPPSP, którego wartość wynosi 40.000,- zł. Całkowita wartość robót zamyka się kwotą 1.282.649.14 zł, w tym 149.200,- zł stanowią środki niewygasające z końcem 2016 r.

- 5. Budowa ulicy Chabrowej i Fiołkowej w Sulnowie oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sulnowie – 2.055.462.29 zł.**

Wykonawcą był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia który w ramach w/w zadania wykonał podbudowę ulic: Chabrowej na pow. 5782 m², Fiołkowej 670 m² i Konwaliowej 378 m² oraz drogę dojazdową asfaltową na dz.nr 53/4 o pow. 1910 m² oraz kanalizację deszczową w ulicy Chabrowej na długości 485,2 m śr. od dn. 315 do 500 mm.

- 6. Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury Nr 031422C wraz z przebudową skrzyżowania oraz przebudową parkingu przy ulicy Nr 0311416C – 1.699.999,53 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem 2016 r. to 1.486.262,- zł oraz wydatki niewygasające z końcem 2015 r. – 51.569.87 zł**

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia, które za kwotę 3.286.602,85 zł wykona przebudowę ulicy Żwirki i Wigury oraz ronda i parkingu. Planuje się zakończenie prac w dwóch etapach pierwszy ulica Żwirki i Wigury z rondem do dnia 31 lipca 2017 r. , a drugi parking do dnia 30 października 2017 r.

7. Budowa ulic Wyspiańskiego, Sobieskiego, Teligi, Pszczelej i odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Sobieskiego i Pilsudskiego, Pilsudskiego – 921.924,15 zł, w tym na wydatki niewygasające z końcem 2016 r. przekazana została kwota 105.000,- zł oraz 38.468,25 zł z wydatków niewygasających z końcem 2015 r.

a) Nawierzchnia asfaltowa w ulicy Wyspiańskiego – 125.419,60 zł

Na istniejącej podbudowie tłuczniowej ul. Wyspiańskiego wykonano nawierzchnię na długości 149 m.

b) Wydłużenie ul Sobieskiego „Wydłużenie ul. Sobieskiego w Świeciu o dalsze 50 m, celem zapewnienia dojazdu i dojścia do wybudowanego budynku wielorodzinnego” – 92.872,34 zł

Wykonano kolejny odcinek ulicy Sobieskiego o nawierzchni bitumicznej wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem z kostki brukowej betonowej oraz oświetleniem. Zadanie zostało wykonane w maju br. w pełnym planowanym zakresie.

c) Budowa odcinka ul. Teligi (od ul. Kusocińskiego do ul. K. Górskiego) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na Osiedlu przy ul. Sportowej w Świeciu – 49.704,77 zł

Zadanie to polegało na ułożeniu kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej na powierzchni 568,72 m².

Zadanie zostało całkowicie wykonane i oddane do użytkowania.

d) Budowa fragmentu ul. Kazimierza Wielkiego – 653.927,44 zł

Teren os. Marianki IV powiększa się o budownictwo wielorodzinne, stąd potrzeba wybudowania infrastruktury niezbędnej dla obsługi mieszkańców. Wybudowany został odcinek ul. Kazimierza Wielkiego o długości 139 m z podbudową asfaltową włącznie. W roku 2016 wykonano roboty podstawowe, a wykonanie warstwy bitumicznej przełożono na wiosnę 2017 r. Wartość robót zamyka się kwotą **653.927,44 zł**, w tym 105.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2016 r. oraz **38.468,25 zł** stanowią wydatki niewygasające z końcem 2015r.

8. Budowa drogi łączącej ul. Wodną z ul. Polną w Świeciu – 948.586,05 zł oraz środki z wydatków niewygasających z końcem 2015 r. w wysokości 127.300,- zł

Wybudowana została droga gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ściernalna 4 cm, warstwa wiążąca – 8 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwiązanego – 22 cm) o długości 159,9 mb i szerokości 6-7 m wraz z budową chodnika z kostki betonowej o pow. 300,5 m² na schodach terenowych. Wraz z wybudowaniem łącznika wykonano również kanalizację deszczową z podłączeniem do kolektora w ul. Wodnej. Zadanie to obejmowało swoim zakresem również wykonanie kanalizacji deszczowej doprowadzającej wody opadowe i roztopowe do podczyszczalni ścieków deszczowych i wylotu kolektora do rzeki Wdy. Wykonano również oświetlenie uliczne na drodze łączącej ul. Wodna z ul. Polną oraz prace w zakresie branży telekomunikacyjnej. Wykonawcą tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia.

9. Budowa ul. Sikorskiego i ul. od Strugi w Grucznie – 355.254,97 zł oraz 12.906,35 zł to wydatki niewygasające z końcem 2015 r.

Na podstawie projektu technicznego przygotowanego w 2015 roku wybudowane zostały od podstaw wymienione ulice o nawierzchni z kostki brukowej, łącznie 526 mb.

10. Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych – 818.883.58 zł

a) Budowa parkingu w Wiągu w sąsiedztwie kaplicy – 132.427,22 zł

Został utwardzony plac manewrowy przy kaplicy o pow. 882,0 m² dzięki czemu powstało 30 miejsc postojowych na samochody osobowe.

b) „Wykonanie chodnika między halą widowiskowo-sportową od strony Alei Jana Pawła II w Świeciu” – 48.998,14 zł

Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z oświetleniem. Wykonawcą tego zadania został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia. Zadanie zostało wykonane w czerwcu br. w pełnym planowanym zakresie.

c) „Poszerzenie jezdni ul. Sądowej w Świeciu na odcinku od ul. Pocztovej do ul. Szkolnej” – 163.343,07 zł

Przedmiotem tego zadania było poszerzenie jezdni ul. Sądowej kosztem szerokości chodnika na odcinku 120 m. Koszt przebudowy zamknął się kwotą 163.343,07 zł.

d) Budowa chodnika wraz z ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w Sartowicach – 39.961,65 zł

Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo – Budowlany Edward Poćwiardowski.

W ramach zadania wykonano: ogrodzenie panelowe – 33,60 m; bramę rozwieraną 4,00x1,50 – 1 kpl; furtkę 1,20x1,50 – 1 kpl; chodnik z kostki betonowej – 46,60 m².

e) „Ułożenie dywanika bitumicznego na odcinku drogi w kierunku łąch” – 40.512,95 zł

Zadanie obejmowało ułożenie dywanika asfaltowego w kierunku ogródków działkowych na odcinku 120 m i szerokości 4,0 m.

f) Ułożenie kostki brukowej na ulicy Grabowej w Sulnowie – 69.545,06 zł

Zadanie to obejmowało ułożenie kostki brukowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej przygotowanej przed 7 laty. Po uzupełnieniu sieci podziemnych można było przystąpić do robót nawierzchniowych na długości 79,0 m przy szerokości 6,0 m.

g) Przebudowa ul. Polnej w Terespolu Pomorskim – 128.221,47 zł

Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z tłucznia na istniejącej nawierzchni żuźlowej i ułożeniu nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów na posesje o łącznej powierzchni 1.186,19 m². Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 25 lipca 2016r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

h) Przebudowa drogi gminnej na działce nr 91 w Czaplach – 81.972,64 zł

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 550 m² z ograniczeniem nawierzchni opornikiem betonowym o długości 300 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 3 października 2016r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

i) Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 2012/1 i 2020 od ul. Mostowej do kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Stanisława Biskupa w Świeciu – 101.178,57 zł

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 732,5 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 615 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 3 października 2016r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

j) Wykonanie balustrad przy schodach terenowych łączących ul. Polną z ul. Parkową w Świeciu – 4.538,70 zł

Zadanie polegało na wykonaniu i montażu balustrad przy schodach terenowych łączących ul. Polną z ul. Wodną w Świeciu o długości 41 m. Wykonawcą zadania był

Zakład Usług Ślusarsko – Budowlanych Maciej Wiśniewski ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

k) Utwardzenie miejsc parkingowych przy ul. Gałczyńskiego w Świeciu – 8.184,11 zł

Zadanie polegało na rozbudowie istniejących miejsc postojowych przy ul. Gałczyńskiego. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie o powierzchni 46,75 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym o długości 11 m i obrzeżem betonowym o długości 19,2 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

11. Projekt ścieżki rowerowej Świecie – Gruczno - 102.000.00 zł, w tym 59.000,- zł to wydatki niewygasające z końcem 2016 r.

Ścieżka między Świeciem a Gruczmem składa się z 2 etapów przy dwóch różnych drogach powiatowych. Projekt na pierwszy etap został wykonany w całości w 2016 r., drugi zostanie wykończony w kwietniu 2017 r. w trybie ZRID. Łączny koszt projektów zamyka się kwotą 102.000,- zł, z czego 59.000,- zł to środki niewygasające z końcem 2016 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 146.015,- zł wykonanie – 144.174,07 zł 98,74%

I. Wydatki bieżące – 123.473,58 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie dróg w sołectwach – 123.473,58 zł

Środki te przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectw. Dysponentem tych środków są sołtysi i wykaz zrealizowanych zadań przez poszczególne sołectwa stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

II. Wydatki majątkowe – 20.700,49 zł

Zakupione zostały 4 wiaty przystankowe, usytuowane przy Parku Wodnym, przy ul. Wyszyńskiego, przy ul. Piłsudskiego oraz w Kosowie.

Dział 630 – Turystyka

plan – 50.000,- zł wykonanie – 49.638 zł 99,28%

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 50.000,- zł wykonanie – 49.638,- zł 99,28%

1. Dotacja dla OKSiR-u – 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 – 39.638,- zł

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przeprowadzony został konkurs na realizację zadań z zakresu turystyki. Dotacje otrzymały niżej wymienione stowarzyszenia.

1) Klub Turystów Wodnych – 22.138,- zł na dofinansowanie zorganizowanych splywów kajakowych, między innymi XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zimowego Splywu Kajakowego Wda 2016, XXX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Splywu Kajakowego „Papierników” WDA 2016 r.

Zakupione zostały również 2 kajaki oraz 10 wiosel do kajaków.

2) PTTK Oddział Świecie – 4.000,- zł

Zorganizowane zostały wycieczki, kuligi, splywy kajakowe oraz konkursy krasomowcze dla młodzieży.

3) Yacht Club Morski Columbus – 9.000,- zł

Zakupione zostały 2 rowery wodne i 2 kajaki z osprzętem. Dofinansowane są również organizacja i uczestnictwo w regatach żeglarskich młodzieży i dorosłych.

4) Klub Seniora Wrzos – 1.500,- zł

Dofinansowanie organizacji wycieczki krajoznawczej do Kotliny Kłodzkiej i Dobroszyc. Pokryte zostały z udzielonej dotacji koszty przewodników i bilety wstępu.

5) Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa – 3.000,- zł.

Organizacja rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców Świecia dookoła jeziora Deczna. Zakupione zostały z udzielonej dotacji kamizelki ostrzegawcze i nagrody konkursowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 3.971.000,- zł wykonanie – 2.845.499,85 zł 71,66%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 3.521.000,- zł wykonanie – 2.395.509,86 zł 68,03%

I. Wydatki bieżące – 880.682,06 zł

1. Opłaty z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz użytkowania wieczystego i dzierżawy – 304.938,06 zł.

Dokonałiśmy opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych pod budowę obiektów sportowych w Sulnowie, Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I, trzeciej kwatery Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Ponadto wnieśliśmy opłaty za umieszczoną infrastrukturę techniczną w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych.

Finansowaliśmy opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów.

2. Wycinka lasu pod inwestycje – 15.744,- zł

Dokonałiśmy wycinki lasu pod inwestycję na terenie Vistula Park I. Inwestycja została rozpoczęta i budowana jest na tej działce hala produkcyjna.

3. Remonty w budynkach komunalnych – 560.000,- zł

W budynkach i lokalach komunalnych wykonane zostały poniżej wymienione prace:

- remonty elewacji i docieplenie ścian przy budynkach na ul. Młyńskiej 8 i 20 – 91.980,- zł,
- remonty dachów na budynku przy ul. Wodnej 1 i Mickiewicza 8 – 76.349,99 zł,
- remonty kapitalne 7 mieszkań (pustostanów) – 252.300,- zł,
- remont stolarki okiennej – 72 szt. – 88.963,59 zł,
- remonty pieców – 15 szt. – 32.460,- zł,
- fundusz remontowy za lokale komunalne – 17.946,42 zł.

II. Wydatki majątkowe – 1.514.827,80 zł

1. Wykupy gruntów – 920.218,32 zł

W ramach tych środków kupiliśmy grunty pod drogi na terenie Gminy: w Świeciu 6963 m², Sulnowie – 11.999 m², Wiągu 26 m², Grucznie 2981 m², Sulnówku 918 m² i Dworzysku 78 m².

Kupiliśmy grunty leśne o pow. 19711 m² w Jeżewie, które zamienimy z Lasami Państwowymi na grunty pod kolejne inwestycje na Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalnego w Czaplach na działkach 79/10 i 79/17 – 594.609,48 zł oraz wydatki niewygasające z końcem 2015 r. to 917.234,77 zł.

Zadanie było kontynuacją z roku 2015. Wykonawcą zadania była Firma „ROPLAST”, ze Świecia. Decyzję pozwolenia na użytkowanie uzyskano 17.10.2016 r. Wybudowano 20 mieszkań o łącznej powierzchni 720,00 m²; budynek gospodarczy 20-boksovowy o powierzchni 134,84 m², drogi wewnętrzne i parking o pow. 1550,50 m², chodniki o pow. 232,17 m² i ogrodzenie placu zabaw 64,5 mb. Wartość robót zrealizowanych w 2016 r., zamknęła się w kwocie 1.511.844,25 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 400.000,- zł wykonanie – 400.000,- zł 100,00%

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o. złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie kredytu na budowę budynku mieszkalnego o 36 mieszkaniach przy ul. Paderewskiego w Świeciu. W drodze postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania, którym zostało przedsiębiorstwo Profbud Świecie Jarosław Bąk. Wartość robót budowlanych wyniesie 4.999.744,- zł. Towarzystwo złożyło wniosek o kredyt w wysokości 2.990.000,- zł. Partycypacja najemców w kosztach inwestycji ma wynieść 23,5%. Planowany termin zakończenia inwestycji to I kwartał 2018 roku. Przekazana została kwota 400.000,- zł i gmina Świecie objęła 800 kolejnych udziałów w spółce, w której jest jedynym udziałowcem. Łączny udział Gminy w kosztach inwestycji wyniesie około 20%.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – 50.000,- zł wykonanie – 49.989,99,- zł 99,98%

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego w Wiągu na działce 59/10 – 49.989,99 zł.

Biuro Usług Inżynierskich Janusz Grabowski wykonało dokumentację na budowę budynku socjalnego 20-mieszkaniowego we Wiągu. Uzyskano pozwolenie na budowę, a koszty poniesione na tym zadaniu zamknęły się w kwocie 49.989,99 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 472.500,- zł wykonanie – 309.486,43 zł 65,50%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 122.500,- zł wykonanie – 30.113,78 zł 24,58%

1. W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na opracowanie:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Sulnowo – **4.942,80 zł;**
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko – **9.225,- zł;** zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko – **442,80 zł;**
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie w zakresie ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin w celu ich ochrony – **442,80 zł;**

2. Opracowana aktualizację rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Plany Zagospodarowania Przestrzennego – **1.000 zł;**

3. Wyplacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z opiniowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko – **1.200,- zł.**

4. Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **10.184,40 zł.**

5. Opracowano wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z opracowaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – **683,88 zł.**

6. Zamówiono wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadnicze dla:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu – **77,40 zł;**
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko oraz dla wsi Skarszewo – **1.914,70 zł;**

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było odstąpieniem od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów szczególnego zagrożenia powodzią ponieważ zgodnie z nowelizacją Prawa wodnego ryzyko powodziowe można uwzględniać w planach zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie w/w planów skutkowałoby obniżeniem wartości i możliwe byłyby roszczenia odszkodowawcze od właścicieli nieruchomości.

Ponadto uzyskanie przez przedsiębiorcę decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną po koniec roku uniemożliwiło rozpoczęcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego w 2016 roku dla wsi Czapelki.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
plan – 245.000,- zł wykonanie – 174.685,31 zł 71,30%

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic i rozgraniczenia nieruchomości gminnych – 64.343,26 zł
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – 3.129,70 zł
- wypisy z rejestru gruntów i mapy – 16.092,50 zł.
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przeznaczonych do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczenie opłaty adiacenckiej – 42.099,89 zł
- opłaty sądowe – 27.118,99 zł
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – 1.250,00 zł
- opłaty notarialne – 13.395,17 zł
- inwentaryzacja budynków komunalnych – 7.255,80 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze
plan – 45.000,- zł wykonanie – 44.687,34 zł 99,31%

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

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **5.915,40 zł**,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **15.552,- zł**,

- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – 23.219,94 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 60.000,- zł wykonanie – 60.000 zł 100%

Dotacja dla Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości – 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 – 7.264.088,82 zł wykonanie – 7.082.623,97 zł 97,50%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 464.790,- zł wykonanie – 451.283,23 zł 97,09%

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej przeznaczona została kwota 93.881,92 zł. na zakupy artykułów papierniczych i biurowe, zakup energii elektrycznej gazu, usługi i drobne remonty pomieszczeń i sprzętu elektronicznego jak drukarki, kopiarki i komputery. Pozostała kwota przeznaczona została na płace i pochodnie i wyniosła 357.401,31 zł. Uzyskana dotacja nie wystarczyła na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu Zarządzania Kryzysowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. Otrzymaliśmy pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o rozliczeniu dotacji na podstawie jednolitego sposobu kalkulacji kosztów przyjętego w całym kraju, na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich w wyniku którego, nakazano nam zwrot dotacji w wysokości 13.505,69 zł. Środki te były już rozdysponowane, w związku z tym musieliśmy pokryć je z własnych środków.

Ewidencja Ludności przyjęła do realizacji 4343 dowody osobiste a USC wydał 7244 akty stanu cywilnego. Wszystkie zadania zlecone administracji samorządowej realizuje 11 pracowników. Z własnych środków przeprowadzony został pierwszy etap przebudowy pomieszczeń USC za kwotę 438.659,25 zł. Drugi etap zostanie zrealizowany w 2017 roku.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 293.000 zł wykonanie – 290.211,39 zł. 99,05%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **248.011,68 zł**, a pozostała kwota **42.199,71 zł** przeznaczona została na wydatki rzeczowe takie jak zakup prenumeraty czasopism, książek, kalendarzy, artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych oraz usług pocztowych, poligraficznych i informatycznych.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 5.999.298,82 zł wykonanie – 5.864.064,87 zł 97,75%

I. Wydatki bieżące - 5.215.434,- zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **4.063.998,72**, pozostała kwota – **1.151.435,28 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 – **364.915,08 - zł.**
- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kopiującego – **356.896,41 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 – **113.568,00 - zł.**

- wynagrodzenia za umowy zlecenie oraz obsługę prawną, pełnienie funkcji ABI i nadzór nad bezpieczeństwem sieci informatycznej, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **240.874,99 - zł.**
- remont sekretariatu, biura Zastępcy Burmistrza, pomieszczeń gospodarczych, instalacji i zasilania centralnego ogrzewania w Urzędzie, instalacji alarmowej oraz bieżące naprawy innego sprzętu biurowego i urządzeń na kwotę – **75.180,80 - zł.**

II. Wydatki majątkowe – 648.630,87 zł.

W Urzędzie Miejskim zainstalowany został serwer wraz oprogramowaniem, zamontowany został podnośnik dla osób niepełnosprawnych w kwocie **209.971,62 zł.**

Rozpoczęty został pierwszy etap przebudowy Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie zmiany instalacji elektrycznej, założenia klimatyzacji w pomieszczeniach oraz odnowieniu pozostałych pomieszczeń, na który przeznaczona została kwota **438.659,25 zł.** W tej kwocie został ujęty wydatek w wysokości **40.000 zł.**, jako wydatek niewygasający z końcem 2016 roku z przeznaczeniem na zakończenie pierwszego etapu przebudowy USC.

Drugi etap przebudowy będzie obejmował między innymi odrestaurowanie elewacji i wymianę poszycia dachowego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 387.000,- zł wykonanie – 383.225,22 zł 99,02%

W ramach tego rozdziału realizowane były poniżej opisane zadania

1. Zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w gminie Świecie w środkach masowego przekazu na portalu internetowym pomorska.pl – serwis gminny, w telewizji lokalnej, regionalnej oraz ogólnokrajowej – CSW Świecie, TVP Bydgoszcz, Polsat Info, w radio regionalnym – Radio PIK, w wydawnictwie specjalistycznym - Panorامية Firm, Negatyw na kwotę **30.624,01-zł.**
2. Uczestnictwo w targach i innych imprezach promujących Gminę - opłaty poniesione w związku z promocją Gminy w trakcie Targów Regionów i Produktów Turystycznych (imprezy regionalnej o charakterze turystycznym), Międzynarodowych Targów Poznańskich (imprezy krajowej o charakterze gospodarczym), VII Targów Edukacji i Pracy (imprezy lokalnej o charakterze gospodarczo – edukacyjnym) – **9.984,00-zł.**

3. Zamieszczanie materiałów promocyjnych w Magazynie informacyjnym gminy „Echo Świecia” (8 magazynów), stanowiącym dodatek do miesięcznika lokalnego Teraz Świecie – **27.798,00 zł.**
4. Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych – opracowano szereg artykułów na temat działalności Gminy, które umieszczane były na stronie internetowej Świecia, w prasie lokalnej oraz w Telewizji Polsat – **40.570,36,-zł.**
5. Produkcja cyklicznego programu „Po obu stronach Wisły” (12 odcinków) emitowanego w telewizji regionalnej w TVP Bydgoszcz, w Internecie oraz w telewizji lokalnej – **39.600,00 zł.**
6. Zakup usług promocyjnych oraz publikacji o Świeciu: przewodnika turystycznego „Gmina Świecie. Daj się zaskoczyć; katalogu ‘Świecki Informator Gospodarczy’; opracowanie wydawnictwa w formie ulotek promocyjnych dotyczących Parku Wodnego oraz innych atrakcji w Świeciu i działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej. Zakupiono publikację popularnonaukową pt. Bedeker gruceński. Odyseja Smaku oraz *publikację poetycką lokalnej autorki Anny Mokwy* – **21.431,00,-zł.**
7. Zakup souvenirów promocyjnych : albumów, notesów, koszulek polo, kubków, puzzli, toreb papierowych, breloków, chorągiewek z logo Gminy, smyczy, płaskorzeźby Zamku, kubków termicznych, kubków porcelanowych, upominków świątecznych, pocztówek okolicznościowych – **32.801,25,-zł.**
8. Zakup, opracowanie i montaż tablic oraz znaków informacyjno – turystycznych – tablica pamiątkowa przy Parku Wodnym, tablicy z planem miasta przy PKS Świecie, tablice informacyjno – turystyczne na terenie Starego Miasta -**12.945,75,-zł.**
9. Dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny gminy Świecie na kwotę **86.946,40-zł.**
Dofinansowane zostały m. in.: Sylwester 2016 – pokaz sztucznych ogni, koncert noworoczny, Orszak Trzech Króli, Walentynki, Bieg Rycerski, Dzień dziecka, VII Międzynarodowy Wyścig Kolarski w Świeciu, Poeci na Kocieniu, Dni Sportu i Kabaretu, Festiwal Smaku, VII Międzynarodowe Kryterium Uliczne w Grucznie, Dożynki Gminne, Bal Pszczółek, konkurs PCK, obchody 10 – lecia istnienia działalności TWŹŚ, Weekend z Mennonitami.
10. Dofinansowanie organizacji projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (druga edycja) w zakresie wkładu własnego na kwotę – **57.600,00,-zł.**
11. Nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę.

Zakupiono nagrody w związku z konkursem na najpiękniejszą witrynę walentynkową, konkursem poetyckim im. J. Jakubika, dla uczestników wydarzeń kulturalno – sportowych takich jak: Bieg Rycerski, Trzech Króli, wolontariuszy, Honorowych Dawców Krwi, Dzień Dziecka, Festiwal Twórczości Kociewskiej, Wybory Miss Ziemi Świeckiej i Świeckie Dni Kabaretu – **11.519,80 zł.**

12. Organizacja współpracy z partnerskim miastem Gernsheim z Niemiec - koszty związanych z organizacją wizyt samorządowców z Gernsheim – **11.404,65,-zł.**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 120.000,- zł wykonanie – 93.839,26 zł 78,20%

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

1. Wyplacone zostały diety dla sołtysów wraz z nagrodami na koniec roku w łącznej kwocie – 67.828,- zł.
2. Prowizja dla inkasentów – 4.214,- zł.
3. Składki członkowskie – 21.797,26 zł.

Na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina, opłacone zostały składki członkowskie w wysokości:

- Związek Miast Nadwiślańskich – 2.434,30 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – 7,929,- zł,
- Stowarzyszenie „Europa” Kujaw i Pomorza – 3.432,41 zł,
- Związek Miast Polskich – 8.001,55 zł.

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

plan – 30.238,- zł wykonanie – 30.238,- zł 100%

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

plan – 30.238,- zł wykonanie – 30.238,- zł 100%

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2016 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, oraz środki czystości, ponadto zakupione zostały przezroczyste urny wyborcze za **kwotę 23.806 zł.** Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawski – Pomorskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 2.502.500,- zł wykonanie – 2.021.616,11 zł 80,78%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
plan – 40.000,- zł wykonanie – 40.000,- zł 100%

Środki te po podpisaniu umów przekazane zostały na Państwowy Fundusz Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za czas służb przekraczający normę – 19.500,- zł oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych - 20.500,- zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 1.040.300,- zł wykonanie – 573.944,22 zł 55,17%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w 2016 roku w kwocie **573.944,22 zł**, co stanowi 55,17 % planu i wydatkowane na poniższe zadania.

I. Wydatki bieżące – 414.298,40 zł

1. Wypłata wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – **40.301,94 zł**
2. Zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP, sprzętu ochronnego dla strażaków, sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów, motopomp i innych urządzeń oraz zakup węgla i oleju opałowego – **182.947,19 zł**
3. Remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **27.958,72 zł**
4. Wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę – **73.582,- zł**
5. Pokrycie kosztów wywozu śmieci, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, odpłatne szkolenia, przeglądy samochodów strażackich, przyczep, gaśnic, wymianę tablic rejestracyjnych i usług drukarskich – **37.248,67 zł**

6. Opłata za energię elektryczną, zużytą wodę i odprowadzenie ścieków w jednostkach OSP – **12.493,39 zł**
7. Okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP – **11.343,- zł**
8. Opłata obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „AC”, „OC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków – **20.463,49 zł**
9. Nagrody za zajęcie od I - III miejsca w zawodach sportowo – pożarniczych kobiet i mężczyzn szczebla gminnego – **3.860,- zł**
10. Wynajęcie hali sportowej dla OSP jako element utrzymania gotowości bojowej utrzymującej sprawność fizyczną strażaków – **4.100,-zł**

II. Wydatki majątkowe – 159.645,82 zł.

1. Modernizacja garaży i pomieszczeń socjalnych OSP Przechowo – 159.045,82 zł

W ramach modernizacji dokonano wymiany ogrzewania w budynku remizy z węglowego na gazowe oraz przeprowadzono generalny remont pomieszczeń garażowych a także wszystkich pomieszczeń na piętrze.

2. Dofinansowanie zakupu torby medycznej PSP R1 dla OSP Sulnówko – 600,- zł

Jednostka OSP Sulnówko pozyskała ze środków Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu fundusze na zakup kompletnie wyposażonej torby medycznej PSP R1, którego całkowita wartość wynosiła **5.200 zł** (wkład własny jednostki OSP - 100 zł, dotacja z gminy 600 zł, Inkubator Przedsiębiorczości 4.500).

3. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gruczno – 0,- zł

Planowana kwota w wysokości 450.000,- zł na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gruczno nie została wydatkowana.

Środki z dofinansowania przez KG PSP, ZG OSP RP przewidziane w planie nie były wystarczające i ostatnia na liście uprawnionych jednostka OSP Gruczno nie dostałaby gwarantowanej kwoty do zakupu, którego wartość szacowana była na około 770.000 zł. Wobec powyższego 450.000,- zł na zakup samochodu pożarniczego zostało zaplanowane w budżecie na 2017 rok.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.343.000,- zł wykonanie – 1.328.616,95 zł 98,93%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w kwocie **1.328.616,95 zł**, co stanowi **98,93%** planu na rok 2016.

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 zfsś w kwocie **1.145.100,87 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **183.516,08 zł** przeznaczone były na działalność związaną z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości – **44.400,- zł**,
- opłaty za telefony służbowe – **5.035,29 zł**,
- zakup usług remontowych, energii elektrycznej, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych – **47.291,48 zł**,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, programów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych – **82.730,31 zł**,
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych – **3.734,- zł**,
- szkolenia strażników miejskich - **325,- zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

plan – 29.200,- zł wykonanie – 29.054,94 zł 99,50%

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w 2016 roku w kwocie **29.054,94 zł**, co stanowi **99,50 %** planu i wydatkowane na poniższe cele.

1. 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 i dydaktyczne oraz sprzęt OC – **4.929,53 zł**.
2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny) – **2.947,60 zł**.
3. Montaż nowej syren elektronicznej Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania – **3.000,00 zł**.

4. Opłata za usługę MULTIIINFO z modułem Centrum Zarządzania Kryzysowego służącą do informowania mieszkańców za pomocą SMS o zagrożeniach mających miejsce na terenie gminy Świecie – 18.177,81 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 50.000,- zł wykonanie – 50.000 zł 100%

Rozbudowa monitoringu miasta – 50.000,- zł

W ramach rozbudowy monitoringu zainstalowane zostały 4 nowe kamery cyfrowe wraz z oprzyrządowaniem i zasilaniem.

Łącznie zainstalowanych jest na terenie Gminy 25 kamer.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 1.350.000,- zł wykonanie – 643.424,55 zł 47,66%

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

plan – 750.000,- zł wykonanie – 643.424,55 zł 76,53%

W 2016 roku regulowane były odsetki z tytułu pożyczek i kredytu bankowego. Wprowadzone wolne środki z rozliczenia rocznego oraz rezygnacja z części zaplanowanej pożyczki, spowodowała oszczędności w wydatkach na obsługę długu.

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

plan – 600.000,- zł wykonanie - 0,- zł 0%

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 – 840.000,-zł wykonanie – 132.985,21 zł 15,83%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan – 240.000,- zł wykonanie – 132.985,21 zł 55,41%

1. Opłaty za nabycie spadku przez Gminę – 39.647,21 zł.

W ramach tych wydatków spłaciliśmy zadłużenie w banku po właścicielu lokalu mieszkalnego, który Gmina otrzymała na podstawie postanowienia sądu o nabyciu spadku. Regulowaliśmy opłaty sądowe związane z prowadzeniem spraw wieczysto-księgowych związanych z nabyciem spadku.

2. Odsetki od zwrotu dotacji za projekt MKUOK – 93.338,- zł

Naliczona została kara umowna dla spółki Polimex-Mostostal, która spowodowała zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych w projekcie „Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku”. Urząd Marszałkowski wystąpił o zwrot części przekazanej dotacji na ten projekt wraz z naliczonymi odsetkami.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 600.000,- zł wykonanie – 0,00 zł 0%

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 kwota 100.000,- zł przeniesiona została na nieprzewidziane zadania w rozdziale 75814 „różne rozliczenia finansowe”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 46.194.830,80 zł wykonanie – 45.770.752,12 zł 99,08%

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

plan –18.295.112,- zł wykonanie – 18.192.047,24 zł 99,44%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 99,44%. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na utworzenie rozdziału 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 12.970.985,64 zł co stanowi 71,30% wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 1.113.823 zł ujęta jest w rozdziale 80150. Środki zabezpieczają realizację zobowiązań placowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników. Taki udział wydatków na wynagrodzenia związany jest ze wzrostem

wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2016 r. wynoszącym 3% oraz regulacją ich wynagrodzeń w miesiącu maju, doprowadzającą najniższe wynagrodzenie zasadnicze wśród tej grupy pracowników do wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wydatki rzeczowe wyniosły 2.566.715,49 zł, co stanowi 14,11% wykonania. Pozostała część wydatków rzeczowych wynosząca 166.193,84 zł ujęta jest w rozdziale 80150. Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek i wynoszą 2.144.215,49 zł. W ramach tej kwoty z otrzymanej dotacji dla uczniów klas I - V zakupione zostały podręczniki z zakresu języka obcego oraz materiały i ćwiczenia edukacyjne dla uczniów za łączną kwotę 132.935,63 zł. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 422.500 zł w ramach, której zostały zrealizowane poniżej przedstawione zadania.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu – remont korytarza na parterze, wymiana wykładziny, malowanie pomieszczeń, remont części ogrodzenia, wykonanie i częściowe wyposażenie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i klas I-III oraz remont toalet dla dziewcząt.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu – remont dostosowujący pomieszczenia do oddziałów przedszkolnych, pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę profilaktyczną "Gniazdo", sekretariatu, gabinetu dyrektora, łazienki dziewcząt przy auli i malowanie pomieszczeń.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu – wykonanie pomieszczenia na archiwum i składzik, wymiana podłogi w dyżurce woźnego i malowanie toalet.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu – malowanie pomieszczeń, remont podłogi sali informatycznej 01 i 02;

Szkoła Podstawowa w Czaplach – dokończenie modernizacji co i malowanie pomieszczeń

Szkoła Podstawowa w Grucznie – malowanie pomieszczeń, remont zaplecza woźnego i remont podłogi w kotłowni.

Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim – remont dostosowujący pomieszczenia do oddziałów przedszkolnych.

Szkoła Podstawowa w Wiągu – remont dostosowujący pomieszczenia do oddziałów przedszkolnych, malowanie pomieszczeń, remont podłóg na piętrze, korytarzu dolnym i łazienki dla dziewcząt przy sali gimnastycznej.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 159/16 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 398.938,68 zł. W związku z utworzeniem rozdziału 80150, w którym kwalifikowane są wydatki

dotyczące uczniów niepełnosprawnych, pozostała część dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu została ujęta w tym właśnie rozdziale i wyniosła 549.143,72 zł.

Zgodnie z art. 22ae, ust.2 ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego prowadzą obsługę szkół niepublicznych w zakresie przekazania i rozliczenia dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2016 r. do klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych. Wykonanie dotacji przez Katolicką Szkołę Podstawową im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu wyniosło 5.554,10 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 2016 r. do klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych - na koszty obsługi zadania. Wydatki te są w naszym wypadku poniesione przez Ośrodek Oświaty i Wychowania, księgowane w rozdziale 80101 wyniosły 1367,96 zł.

W ramach zadań majątkowych zostały zrealizowane poniższe zadania:

1. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie - remont instalacji co i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu – 1.000.000,- zł

Wykonawcą zadania jest firma INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp. k. mającą swą siedzibę w Pruszczu Pomorskim. W roku 2016 wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania i termomodernizację dachów wentylowanych granulatem z wełny mineralnej.

2. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 – 778.443,91 zł.

Zadanie to polegało na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytnymi za bramkami, bieżni lekkoatletycznej czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej, skoczni w dal i rzutni pchnięcia kulą.

Zadanie to zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Na zadanie to pozyskaliśmy środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 254.300,00 zł.

3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Czaplach – 392.394,14 zł

W ramach tego zadania dobudowano do istniejącego budynku jednokondygnacyjnego budynek o powierzchni użytkowej 97,2 m² w którym powstały następujące pomieszczenia: klasa lekcyjna, zaplecze klasy, komunikacja, magazyn porządkowy, korytarz i magazyn na sprzęt podręczny. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone. Łączny koszt zadania to 392.394,14 zł.

4. Zakupy inwestycyjne – 79.015,28 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zostały zakupione: częściowe wyposażenie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i klas I-III (SP1), drzwi ppoż., kserokopiarka, częściowe wyposażenie placu zabaw (SP 5), piec konwekcyjny i tablica interaktywna (SP Gr), zmywarka (SP Ter.) oraz zmywarka (SP W) na łączną kwotę na łączną kwotę 79.015,28 zł. Poniższa tabela zawiera podział wydatków na poszczególne szkoły. Podane w niej liczby dzieci i oddziałów przedstawiają stan na dzień 30 września 2016 roku.

Szkoła	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
SP1	551	22	3.039.080,51
SP5	196	10	2.050.507,34
SP7	306	14	2.086.422,19
SP8	580	25	5.578.554,11
SPCz	93	6	1.368.346,38
SPGr	188	10	1.696.319,17
SP Ter	73	6	1.037.721,90
SP W	81	6	929.234,90
Dotacje do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty			404.492,78

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

plan – 407.731,-zł wykonanie – 396.335,25 zł 97,21%

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 2015/2016 funkcjonowało pięć takich oddziałów w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i w Szkole Podstawowej w Wiągu. Wykonanie planu wydatków wynosi 97,21%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan – 8.393.146,-zł wykonanie – 8.326.299,29 zł 99,20%

Wydatki tego rozdziału, wykonane w 99,20%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych 6.365.052,50 zł co stanowi 76,45% wydatków ogółem. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 734.653 zł ujęta jest w rozdziale 80149. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2016 r. w wysokości 3% oraz regulacja ich wynagrodzeń w miesiącu maju, doprowadzająca najniższe wynagrodzenie zasadnicze wśród tej grupy pracowników do wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 1.016.304,46 zł co stanowi 12,21% wykonania w tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli zamknęły się kwotą 806.504,46 zł. Pozostała część wydatków rzeczowych wynosząca 20.500 zł ujęta jest w rozdziale 80149. Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 209.800,- zł w ramach, których między innymi zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

Przedszkole nr 1 – remont łazienki.

Przedszkole nr 2 – dokończenie remontu kuchni, sali grupy IV i wykonanie osłon na kaloryfery.

Przedszkole nr 3 – remont pomieszczenia w przybudówce, malowanie pomieszczeń, dalszy remont szatni i pomieszczenia na pokój nauczycielski.

Przedszkole nr 4 – częściowa wymiana ogrodzenia, malowanie pomieszczeń i wykonanie szafek na pomoce.

Przedszkole nr 6 – malowanie szatni i kuchni.

Przedszkole nr 7 – remont łazienek w sali II i III, częściowa wymiana ogrodzenia i naprawa części dachu na budynku przedszkola.

Przedszkole nr 8 – częściowe wykonanie elewacji, wykonanie schodów, chodnika i prace w ogrodzie przedszkola, wymiana drzwi i remont podłogi w gr. V.

Przedszkole nr 9 – malowanie pomieszczeń, remont magazynu spożywczego i naprawa stolarki w ogrodzie.

Przedszkole nr 11 – wymiana okien od podwórza, dokończenie remontu dachu, wymiana sprzętu na plac zabaw i remont magazynu.

Wykonanie dotacji dotyczącej wychowania przedszkolnego wyniosło 1.011.186,53 zł i jest ona ujęta w rozdziale 80104 w kwocie 893.969,29 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 117.217,24 zł. Została ona przekazana na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 159/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji do przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo”. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% kwoty wydatków bieżących przewidzianej na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Świecie. Oprócz tego na podstawie art. 79a oraz art. 90, ust. 2c ustawy o systemie oświaty jesteśmy zobowiązani do przekazywania dotacji gminom, na terenie których do działających tam przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Świecie. W roku 2016 dotyczyło to Bydgoszczy, Chelmna, Drzycimia.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostało zakupione wyposażenie na plac zabaw (P1), zmywarka kapturowa, kserokopiarka i meble kuchenne (P2), piec konwekcyjny (P3, P7), zmywarka (P8) i wyposażenie na plac zabaw (P11) za kwotę 50.973,04 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 2016 roku.

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
P1	124	5	1.039.403,83
P2	87	4	495.714,06
P3	89	4	850.987,96
P4	125	5	947.519,81
P6	78	3	604.747,03
P7	125	5	1.040.457,20
P8	131	5	1.054.943,04
P9	73	3	695.228,70
P11	102	4	703.328,37
Dotacja			893.969,29

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 9.264.414,-zł wykonanie – 9.164.880,90 zł 98,93%

Wykonanie wydatków wynosi 98,93% planu. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na utworzenie rozdziału 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 7.530.005,37 zł. co stanowi 82,16% wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 484.923 zł ujęta jest w rozdziale 80150. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2016 r. w wysokości 3% oraz regulacja ich wynagrodzeń w miesiącu maju, doprowadzająca najniższe wynagrodzenie zasadnicze wśród tej grupy pracowników do wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wydatki rzeczowe wyniosły 1.373.331,25 zł, co stanowi 14,98% wykonania. Pozostała część wydatków rzeczowych wynosząca 77.772,87 zł ujęta jest w rozdziale 80150. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, podstawową częścią w tej grupie są koszty eksploatacyjne placówek i zakupy niezbędnego wyposażenia i wyniosły one 1.173.331,25 zł. W ramach tej kwoty z otrzymanej dotacji dla uczniów klas I i II gimnazjów zakupione zostały podręczniki

do nauki języka obcego oraz materiały i ćwiczenia edukacyjne dla uczniów za łączną kwotę 103.948,50 zł. Pozostała kwota 200.000 zł to wydatki poniesione na zadania remontowe.

Gimnazjum nr 1 – wymiana drzwi wejściowych, malowanie korytarzy i klatek schodowych, remont toalety chłopców, naprawa ogrodzenia, wykonanie bramy wjazdowej, remont kuchni i pomieszczeń gospodarczych.

Gimnazjum nr 2 – remont podłogi w sali chemicznej, malowanie pomieszczeń, remont łazienki na parterze, placu od strony kuchni, rozbudowa monitoringu i remont podłogi w sali chemicznej.

Gimnazjum nr 3 – malowanie pomieszczeń i rozbudowa monitoringu.

Gimnazjum nr 4 – malowanie pomieszczeń.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 159/16 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 Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 233.174,59 zł. W związku z utworzeniem rozdziału 80150, w którym kwalifikowane są wydatki dotyczące uczniów niepełnosprawnych, pozostała część dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu została ujęta w tym właśnie rozdziale i wyniosła 334.752,85 zł.

Zgodnie z art. 22ae, ust.2 ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego prowadzą obsługę szkół niepublicznych w zakresie przekazania i rozliczenia dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2016 r. do pierwszych klas gimnazjalnych. Wykonanie dotacji przez Katolickie Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu wyniosło 7.202,75 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 2016 r. do klas pierwszych gimnazjów- na koszty obsługi zadania. Wydatki te w wysokości 1.111,51 zł nie są przypisane do żadnej ze szkół, ponieważ stanowią ogólne koszty obsługi OOiW.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiony został piec konwekcyjny (G2) oraz tablica interaktywna (G3) i (G4). Koszt zakupów inwestycyjnych wyniósł 28.369,69 zł.

Poniesione wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawia poniższa tabela, w której dane liczbowe dotyczące liczby uczniów i oddziałów sporządzone są według stanu na dzień 30 września 2016 roku.

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum im.Ks.B. Sychty
Liczba dzieci	372	269	254	71	
Liczba oddziałów	13	12	11	4	
Wydatki	2.704.634,97	2.741.152,41	2.349.003,05	1.135.804,37	

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 430.000,-zł wykonanie – 419.943,15 zł 97,66%

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały w 97,66%. 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 2016/2017 dowozimy łącznie 568 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan – 1.462.000,-zł wykonanie – 1.451.807,13 zł 99,30%

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Ośrodek Oświaty i Wychowania. Wykonanie wydatków wyniosło 99,30% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.329.194,75 zł, co stanowi 91,55% wykonania.

Na wydatki rzeczowe poniesione zostały nakłady w wysokości 122.612,38 zł co stanowi 8,45% wykonania. Dotyczą one wydatków eksploatacyjnych.

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 2016 na szczególne podkreślenie zasługują zadania podane poniżej.

- 1) Organizowanie i prowadzenie spotkań z pedagogami szkół i osobami prowadzącymi zespoły socjoterapii. W roku szkolnym 2016/2017 socjoterapią jest objętych w naszych szkołach 253 uczniów W roku 2016 odbyły się cztery takie spotkania. Dają one

każdorazowo obraz diagnozy sytuacji jaka w zakresie wychowania jest w naszych szkołach. Prezentacja przez pedagogów szkolnych głównych problemów wychowawczych występujących w ich szkołach w aspekcie dzielenia się jak te problemy są rozwiązywane, jak im zapobiegać i jak prowadzona jest profilaktyka stwarza wyjątkową platformę wymiany doświadczeń pomiędzy pedagogami i terapeutami.

- 2) Indywidualne kontakty z pedagogami szkół w sprawach dotyczących uczniów (sprawy szczególnie trudne), jak i ich środowisk rodzinnych (głównie w przypadkach patologii tych środowisk). W sytuacjach życiowo i materialnie trudnych organizacja pomocy materialnej dla danego środowiska rodzinnego.
- 3) Dalsza współpraca z przedszkolami naszej Gminy dotycząca realizacji programu „ABC wychowania dziecka”. To już siódmy rok realizacji tego programu, który stał się znaczącą częścią programu wychowawczego realizowanego przez nasze przedszkola. Obok formy spotkań z większą grupą rodziców, została wprowadzona nowa forma tego programu, którą jest forma warsztatowa. W czasie spotkań ma miejsce ożywiona dyskusja na tematy wychowawcze związane z treścią poruszanych kwestii.
- 4) W Przedszkolu nr 8 od ponad dwóch lat działa Punkt Dobroczynności – miejsce gdzie są przyjmowane, przechowywane i rozdzielane dary dla osób potrzebujących. Do obsługi Punktu został powołany zespół pięciu osób. W roku 2016 zespół spotkał się 8 razy pracując każdorazowo 5 do 6 godz. Poprzez ten punkt systematycznie zaopatrujemy 32 rodziny ze Świecia, 30 domowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu, kilka samotnych osób starszych, warsztaty terapii zajęciowej w dwóch placówkach.
- 5) Punkt Porad i Wsparcia dla Rodziców w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu. Działa w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00. Interesantami korzystającymi z tego punktu są głównie rodzice. Większość z którymi przychodzą to kłopoty z dziećmi, problemy materialne, mieszkaniowe, ale również i problemy natury prawnej- sprawy alimentacyjne, ustalenia niepełnosprawności, ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców oraz sprawy prawne innej natury.
- 6) Prowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu prawa. Prowadzone są dwa warsztaty: w Przedszkolu nr 1 (prowadzony trzeci rok szkolny) i w Przedszkolu nr 3 (prowadzony czwarty rok szkolny). Łącznie w ramach obu warsztatów jest edukowanych 10 osób – dyrektorek przedszkoli i szkół podstawowych. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy są wyposażeni we wzory pism urzędowych, sądowych i administracyjnych Osoby te uzyskując wiedzę stosują w praktyce konkretnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących takiej pomocy.

7) Inne formy zaangażowania

- organizowanie pomocy dla warsztatów terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Świeciu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy poprzez zbiórkę różnych materiałów do prac ręcznych – nici, kordonki, włóczki, muliny, kawałki materiałów itp.
- pośredniczenie pomiędzy potrzebującymi i ofiarodawcami- meble, sprzęt gospodarstwa domowego.
- organizowanie pomocy dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej (samotna matka z czwórką małych dzieci, osoba samotna z niepełnosprawnością umysłową, nieporadna życiowo).
- szeroka akcja pomocy świątecznej - paczki (ponad 40), upominki świąteczne.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan – 58.000,- zł wykonanie – 58.000,- zł 100%

Dotacja przekazana przez Gminę za pośrednictwem Powiatu Świeckiego, przeznaczona została na modernizację dojazdu i dojazdu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych od ul. Gałczyńskiego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

Plan - 265.720,80 zł wykonanie - 226.913,74 zł 85,40%

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli środki przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia kosztów delegacji, współfinansowania studiów podyplomowych z języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli, kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych. Wykonanie wynoszące 85,40% 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 – 3.662.077,-zł wykonanie – 3.607.042,90zł 98,50%

Wykonanie wynoszące 98,50% planu wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 61 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 2016/2017 wydajemy 1909 obiadów, w tym 415 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
plan – 881.244,-zł wykonanie – 872.370,24 zł 98,99%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które były ujęte w subwencji oświatowej. Mają one następującą strukturę:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 117.217,24 zł,
- wynagrodzenia – 734.653 zł,
- wydatki rzeczowe – 20.500 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,
plan – 2.744.804,-zł wykonanie - 2.727.853,84 zł 99,38%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, które były ujęte w subwencji oświatowej. Wydatki mają następującą strukturę:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im.Ks. B. Sychty – 885.094,51 zł,
- wynagrodzenia – 1.598.746 zł,
- wydatki rzeczowe – 244.013,33 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 330.582,-zł wykonanie – 327.258,44,- zł 98,99%

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 248.582 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na

łącną kwotę 45.200 zł,

- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na kwotę 25.150 zł,
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 5.326,44 zł,
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 3.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 1.285.400,- zł wykonanie – 1.264.262,15 zł 98,36%

Rozdział 85153 – Zwalczenie Narkomanii

plan 36.000,- zł wykonanie – 34.996,69,- zł 97,21%

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2016 zaplanowano kwotę **36.000,- zł**, natomiast wydatkowano **34.996,69 zł**, co stanowi 97,2% ogólnego wykonania planu wydatków.

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowane zostały poniżej opisane 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 - **12.770,- zł**
2. 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 – **2.226,69 zł**
3. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, przyznano łącznie - **20.000 zł**.

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 698.000,- zł wykonanie – 692.973,53 zł 99,28%

I. Wydatki bieżące – 692.973,53 zł

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 406.390,84 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 – **268.762,02 zł**
 2. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **6.504,00 zł**
 3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy, zorganizowano imprezy i zajęcia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, tj.: wycieczkę do Teatru Muzycznego w Gdyni, Dzień Dziecka, Wigilię, a także zajęcia w trakcie trwania ferii zimowych na które wydatkowano– **21.709,06 zł**
 4. W trakcie trwania wakacji letnich dla 51 chętnych dzieci ze Świetlicy Gniazdo zorganizowano 7-mio dniowe kolonie w Ośrodku Wypoczynkowym „Bajka”, mieszczącym się w Ostródzie, natomiast dla dzieci przebywających w oddziałach Świetlicy „Gniazdo” w Świeciu, zorganizowano seanse filmowe, odbywające się w kinie– **33.490,00 zł**
 5. Koszty zakupu art. żywnościowych, materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz innych usług – **32.038,09 zł**
 6. Koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty administracyjne, fundusz remontowy i czynsz, a także zakup usług - **27.158,61 zł**
 7. Remonty polegające na odmalowaniu oddziałów świetlicy Gniazdo, mieszczących się na Mariankach, Sartowicach oraz w Gimnazjum Nr 2, a także położeniu płytek w łazience w Sartowicach – **16.729,06 zł**
- 2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 286.582,69 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 - **74.500,00 zł**

2. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **79.211,84 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 – **31.243,50 zł**
5. W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, koncerty, warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz rodziców na terenie gminy Świecie. Zakupiono materiały profilaktyczne dot. szkodliwości alkoholu, które skierowane zostały do dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach lokalnej działalności profilaktycznej zorganizowano lub współorganizowano działania poświęcone promocji trzeźwego stylu życia, tj.: wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizowano konferencję dotyczącą tematyki „FAS - plodowego zespołu alkoholowego”. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego, pt. „Wybieram Zdrowie – Wybieram Życie”. Współfinansowano rajd motocyklowy pn. „Włóczęga” organizowany przez Stowarzyszenie Wataha, w którym zarówno kierowcy motorów jak i inni uczestnicy byli informowani o szkodliwości i zagrożeniach niosących za sobą spożywanie alkoholu i prowadzenie pojazdu, a także brali udział w konkurencjach z zakresu profilaktyki uzależnień. Współfinansowano 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.

Przeszkolono także sprzedawców w 50 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Świecie, dot. praktycznych porad dla osób handlujących napojami alkoholowymi wraz z badaniem dostępności jego sprzedaży.

Przeprowadzono Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **25.368,50 zł**

6. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów, pomocy naukowych oraz podróże służbowe – **7.708,85 zł**
7. Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową, a także sfinansowano przejazd do

Częstochowy na spotkanie formacyjne grup trzeźwościowych z całej Polski w ramach Apostolstwa Trzeźwości – 8.550,00 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień
plan – 45.000,- zł wykonanie – 38.010,89 zł 84,47%

W ramach tego rozdziału pokrywa się koszty partycypacji w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień w Toruniu. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do w/w Izby. Z terenu gminy Świecie Policja i Straż Miejska wywiozły 210 osób pod wpływem alkoholu (I kwartał 2016 r. – 48 osób, II kwartał 2016 r. – 56 osób, III kwartał 2016 r. – 59 osób, październik i listopad 2016 r. – 47 osób).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
plan – 506.400,- zł wykonanie – 498.281,04 zł 98,40%

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 428.956,21 zł

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi i zfsś w kwocie 347.927,61 zł. W 2016 r zatrudniono na ½ etatu psychologa i na ½ etatu fizjoterapeutę. Skorzystano również z możliwości dofinansowania nowego stanowiska pracy ze środków Powiatowego Urzędu Pracy i od lipca 2016 r. zatrudniono na 1 etat pedagoga. Łącznie liczba zatrudnionych pracowników od lipca wynosiła 11 osób (9 etatów). Na opłaty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem gazowym, wodą, energią elektryczną poniesiono wydatki w kwocie 16.373,98 zł. Na bieżącą działalność Ośrodka, w tym materiały wykorzystywane do zajęć z dziećmi, środki czystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, internet, badania lekarskie, szkolenia pracowników, prenumeratę oraz na zaplanowane przeglądy techniczne instalacji gazowej, przewodów kominowych, gaśnic, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zostały poniesione wydatki w kwocie 51.117,04 zł.

Na remonty, w tym naprawy oświetlenia, instalacji elektrycznej, czujników alarmowych, drzwi zewnętrznych oraz pomieszczenia przystosowanego na gabinet psychologa poniesiono wydatek w kwocie 2800 zł. Na doposażenie sal rehabilitacyjnych i gabinetów terapeutycznych w niezbędne sprzęty do prowadzenia zajęć zakupiono: meble (stolik, krzesła) do gabinetu psychologa, laptop i specjalistyczny program komputerowy dla dzieci do zajęć pedagogicznych, sprzęt rehabilitacyjny tj. bujawka terapeutyczna, 2 maty do kinezyterapii oraz duży labirynt motoryczny do terapii ręki, wydatkowane zostało 10.737,58 zł.

Jak co roku zorganizowano z okazji „Dnia Dziecka” zabawy sportowe i atrakcje animacyjne dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Ośrodka. W grudniu odbyło się „Spotkanie z Mikołajem”, na którym wystąpił teatr, a podopieczni otrzymali paczki świąteczne.

Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia corocznie wzrasta. W 2016 roku ze wszystkich zajęć terapeutycznych prowadzonych w naszym Ośrodku, skorzystało łącznie 205 dzieci niepełnosprawnych z gminy Świecie.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną z zakresu ochrony zdrowia – 12.500,- zł.

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

- Polskiego Związku Niewidomych w wysokości 7.000,- zł, które przeznaczone zostały na szkolenie rehabilitacyjno-informacyjne, spotkania integracyjne i zakup czytnika dla niewidomych,
- Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki Ziemi Świeckiej” w wysokości 5.500,- zł, przeznaczone na zajęcia rehabilitacyjne, spotkania w ramach profilaktyki raka piersi oraz materiały promocyjne.

3. Koszty wydania decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom – 2.824,83 zł

W roku 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 27 decyzji administracyjnych osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej.

4. Program profilaktyczny realizowany przez Miejsko-Gminną Przychodnię w Świeciu – 54.000,- zł.

Zrealizowany został program „Profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 6-15 lat” prowadzony przez Miejsko-Gminną Przychodnię w Świeciu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 45.189.745,59 zł wykonanie – 44.104.698,99 zł 97,60%

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan – 158.000,- zł wykonanie – 156.862,64 zł 99,28%

W roku 2016 ponosiliśmy odpłatność za pobyt 12 dzieci, które zostały skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w 2016 roku pieczę zastępczą opuściło 7 dzieci z czego 4 dzieci powróciło do rodzica biologicznego, 1 dziecko zostało zaadoptowane, w jednym

przypadku rozwiązano rodzinę zastępczą i jedno dziecko opuściło pieczę zastępczą z innych powodów.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan – 1.008.000,- zł wykonanie – 979.530,48 zł 97,18%

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 165 zł miesięcznie.

W 2016 roku umieściliśmy 9 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 41 osobom, z tego 18 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 2281,73 zł. Pięć rodzin ponosiło częściową odpłatność za pobyt członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej, w dwóch przypadkach rodziny ponosiły różnicę między odpłatnością mieszkańca, a kosztem całkowitym. Łączne dochody gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 39 202,99 zł; środki te pomniejszają opłaty za osoby przebywające w DPS ze strony naszej gminy.

Przekazana została kwota 2.952,- zł na dofinansowanie projektu modernizacji Ośrodka.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan – 1.001.060,- zł wykonanie – 963.500,10 zł 96,25%

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

1. Schronisko dla Bezdomnych – 256.302,10 zł

W 2016 roku udzieliliśmy schronienia 49 osobom, w tym 10 osobom z poza Świecia, za które koszty pobytu refundowały gminy właściwe, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej. Pomocy doraźnej w postaci schronienia udzieliliśmy 78 osobom (w tym 8 kobiet). Łącznie w ciągu roku 2016 z pomocy Schroniska dla Osób Bezdomnych skorzystały 127 osoby. Schronisko dla bezdomnych udzieliło pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpielni. Z tej formy pomocy skorzystano 149 razy. Skorzystano również z możliwości wyprania odzieży przez osoby bezdomne. Z tej formy pomocy skorzystano 40 razy. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 19 osób, w tym: 13 osób powróciło do

środowiska, 1 osoba podjęła pracę i wynajęła mieszkania, 1 osoba wynajęła pokój i opuściła schronisko, 2 osoby otrzymały mieszkania socjalne, 2 osoby osadzone w zakładzie karnym. W 2016 roku przeprowadzono prace remontowe i naprawcze schroniska na łączną kwotę 2 450,60 zł.

Największy udział w wydatkach schroniska stanowiły płace i pochodne – 74,87% ogółu kosztów. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpłatność za pobyt w schronisku, ponosiło 14 osób. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 23 669,92 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 239.038,- zł

W 2016 roku z tej formy wsparcia skorzystało 40 mieszkańców gminy Świecie. Gmina pokryła koszty remontu w DDP za kwotę 10 000,00zł oraz dokonano zakupu stołu, krzeseł, szafy w związku ze zwiększoną liczbą miejsc w domu za kwotę 5 500,00 zł.

Odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 37 osób.

Dochody z tego tytułu wyniosły 34 700,13 zł.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 468 160,- zł

W 2016 roku z tej formy wsparcia skorzystało 40 mieszkańców naszej gminy (liczba narastająca). Częściową odpłatność za pobyt w placówce ponosiły 3 osoby. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2 123,65 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do budżetu Państwa (z tego 5 % kwoty zostało w budżecie gminy).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan – 81.400,- zł wykonanie – 79.012,- zł 97,07%

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach gmina Świecie ponosi 10% kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, za trzeci rok i następne lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu. W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2016 ponosił odpłatność za pobyt 25 dzieci, które zostały skierowane do pogotowia rodzinnego i rodziny zastępczej decyzją Sądu Rodzinnego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan – 80 500,- zł wykonanie – 78 454,71zł 97,46%

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 2015-2019.

W roku 2016 odbyło się łącznie 359 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. Grupy robocze odbywały się również przy wsparciu psychologa.

Pracownicy socjalni w związku z procedurą „*Niebieskiej Karty*” prowadzili monitoring w środowisku zamieszkania osób, u których występuje problem przemocy. W 2016 roku przeprowadzono 117 rozmów informacyjno- edukacyjnych, natomiast 86 rozmów z udziałem psychologa. Pracownicy socjalni skierowali 9 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu celem zobowiązania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.

Wsparcie psychologiczne świadczone przez psychologa konsultanta objęło w 2016 roku 55 rodzin. W środowisku klienta odbyło się 47 rozmów, na terenie placówek ośrodka pomocy skorzystało 41 osób. Formy działań psychologicznych obejmowały poradnictwo, interwencję psychologiczną, rozmowy terapeutyczne, rozmowy psychologiczne. Konsultacje z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny.

W roku 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał jedno skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świeciu dla rodziny trzyosobowej dotkniętej przemocą psychiczną na okres od 05.05.2016 roku do 12.05.2016 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 wrzesień-grudzień 2016 rok.

W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla specjalisty pracy socjalnej. Koszty te stanowiły 87,67% ogółu kosztów. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych, indywidualnych porad klientowi pracy socjalnej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan – 126.800,- zł wykonanie – 124.348,- zł 98,07%

W drodze konkursu złożonego przez nasz ośrodek w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na realizację tego zadania otrzymaliśmy z budżetu Państwa dotację w wysokości 45.000,- zł przyznaną na cały rok budżetowy oraz środki własne w wysokości 79 348 zł. Dotację wykorzystano w 100%. W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 3 asystentów rodziny. W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty ich wynagrodzenia i pochodnych. W roku 2016 tym wsparciem objęto 49 rodzin. W 2016 roku opuściło pieczę zastępczą 3 dzieci z rodzin współpracujących z asystentem rodziny.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

plan – 16.108.698,-zł wykonanie – 15.994.697,09 zł 99,29%

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” wprowadziła od kwietnia 2016 roku nowe świadczenie wychowawcze. Nasza gmina jako realizator tej ustawy w 2016 roku w ramach realizacji tego nowego zadania wydała **15.994.697,09 zł** co stanowi 99,29% planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 15.681.714,06 zł, dla 2454 rodzin, którym przyznano 31 505 świadczeń dla 3721 dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne – 230.995,79 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowana została kwota 133.944,42 zł, a pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup oprogramowania, energii elektrycznej i ciepłej, artykułów biurowych, usługi pocztowe.

- 3) koszty wdrożenia ustawy – 81.987,24 zł.

W ramach tych środków zaadaptowane zostało pomieszczenie do obsługi programu „Rodzina 500 +” oraz zakupiony został niezbędny sprzęt i wyposażenie do tego biura.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **plan – 15.486.676,- zł wykonanie – 15.484.357,79 zł 99,99%**

W 2016 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej gminie kwotę: **15.484.357,79 zł**, co stanowi 99,99% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 12.195.587,37 zł, dla 2 726 rodzin którym przyznano 58 939 świadczeń, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota	Liczba świadczeń
1	zasilek rodzinny	2 725 112,85	24 760
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	304 613,08	1 564
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	314 457,71	3 187
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	361 181,74	4 014
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	170 558,68	440
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	60 477,86	959
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	15 392,00	144
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	147 060,11	1 761
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	135 384,34	151
10	zasilek pielęgnacyjny	2 605 896,00	17 032
11	świadczenie pielęgnacyjne	3 599 099,00	2 778
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	317 000,00	317
13	specjalny zasilek opiekuńczy	155 178,00	300
14	zasilek dla opiekuna	170 640,00	331
15	świadczenie rodzicielskie	1 113 536,00	1 201
	RAZEM:	12 195 587,37	58 939

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 753 249,10 zł dla 238 rodzin, którym przyznano 5 056 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1 055 523,39 zł na 2 761 świadczeń;
- 4) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika – 479 997,93 zł.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan – 376.444,- zł wykonanie – 376.214,32 99,94%

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 166.673,60 zł

Opłacaliśmy składki zdrowotne 355 osobom pobierającym zasilek 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 99,91%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 155,40 zł do budżetu państwa.

2. Wydział Polityki Społecznej – 209.540,72 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 to osoby nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu.

W okresie sprawozdawczym nasza gmina opłaciła składkę za 186 osoby na kwotę 209.540,72 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze

plan – 1.788.046,- zł wykonanie – 1.613.121,60 zł 90,22%

1. Zasilki okresowe – 888.046,00 zł

W okresie sprawozdawczym zasilki wypłacone zostały 530 rodzinom. Przekazana kwota dotacji z budżetu państwa została zrealizowana w 100%.

2. Zasilki celowe i w naturze, w tym specjalne – 725.075,60 zł

Zasilki 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 953 rodzinom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opał w naturze – 430 rodzinom na kwotę 239 264 zł;
- spłatę zadłużeń czynszowych – 6 rodzinom na kwotę 31 053,61 zł.
- pozostałe zasilki przeznaczaliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, dojazdów do lekarza specjalisty, bieżących opłat (energia, gaz, czynsz, doposażenia dzieci do szkoły, zakup odzieży, obuwia, zakup środków higienicznych, sprawienie pogrzebu (dokonano pochówku 3 osób, które nie posiadały rodziny. Średni koszt jednego pogrzebu wynosił 2 963,33 zł. Pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów - 935 rodzinom na łączną kwotę: 305 095,99 zł.

Łącznie na zasilki celowe i w naturze wydaliśmy 575 413,60 zł.

Specjalne zasilki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 283 rodzinom na łączną kwotę 149 662 zł.

3. Świadczenia w formie niepieniężnej.

W celu przeciwdziałania niweczeniu uzyskanej pomocy i marnotrawieniu uzyskanych świadczeń szczególnie w rodzinach, w których występuje zjawisko nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych planowana i realizowana była pomoc w formie odbierania artykułów żywnościowych w sklepach spożywczych wskazanych przez klientów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.346.023,37 zł wykonanie – 1.042.873,69 zł 77,48%

W roku 2016 dokonano wypłat 10 364 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.015.453,78 zł. Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Poza tym w roku 2016 dokonano 1768 wypłat dodatków energetycznych na kwotę 26.882,26 zł oraz koszty obsługi na kwotę 537,65 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłek stały

plan – 2 286 633,- zł wykonanie 1 992 803,97 zł 87,15%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2016 wypłacił zasiłki stałe 401 osobom, w tym 298 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy Świecie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu Państwa. Otrzymałą dotację – 1 997 824 zł wykorzystaliśmy w 99,75%.

Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5 020,03 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 1 817 477,00 zł wykonanie – 1 779 192,28zł 97,89%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 773 711,28 zł

Utrzymanie ośrodka pomocy oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 491 996 zł, tj. 27,73% do wykonania.

W roku 2016 rozpatrzyliśmy 4811 wniosków o pomoc, wydając 8980 decyzji administracyjnych przyznających przewidziane ustawą świadczenia.

Liczba pracowników zatrudnionych na koniec 2016 roku przez OPS Świeciu to 71 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Płace i pochodne stanowiły 84,95% 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 radcowskie, zakup druków i artykułów biurowych, literatury fachowej, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, archiwizacja, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, świadczenie jubileuszowe, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 97,89%

Średni rejon na jednego pracownika socjalnego to 2000 mieszkańców. Standard został osiągnięty zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5.481,- 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 dla dwóch osób zgodnie z postanowieniem sądu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 1 505 470,00 zł wykonanie – 1 455 113,54 zł 96,66%

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 - 380 070,00zł

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 55 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 na terenie miejskim i 50,00 zł na terenie wiejskim. W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć kompensacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, terapii behawioralnej, logopedii, terapii ruchowej oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

W przypadku 36 dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego

tytułu wyniosły 39 289,20 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 - 1 075 043,54 zł

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka świadczyliśmy 147 osobom. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 26 godzin usług opiekuńczych. W czterech środowiskach świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy (soboty i niedziele).

Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosiło 114 osób. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 78 574 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 2 018.518,22 zł wykonanie – 1.984.616,78 zł 98,32%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Akcje i projekty socjalne - 48 609,10 zł

Otrzymaliśmy bezpłatnie dostawę jabłek około 40 ton od Stowarzyszenia "Amor Omnia Vincit". Jabłka trafiły do potrzebujących, organizacji pożytku publicznego, przedszkoli i szkół.

Od czerwca do grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w partnerstwie z Sołectwem Kozłowo, Ochotniczą Strażą Pożarną Przechowo oraz Świeckim Stowarzyszeniem Motocyklistów „Wataha” realizował projekt socjalny pt. „*Dom Janusza*”. Wyremontowane zostało mieszkania samotnemu, bezradnemu człowiekowi uwikłanemu w życiowe problemy i dramaty. Otrzymaliśmy od prywatnych sponsorów materiały budowlane na ok. 70 000,- zł.

OPS brał czynny udział w projekcie „Starość też radość”. Projekt polegał na zorganizowaniu wyjazdu dla osób starszych do ZOO w Myślicinku oraz Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Zorganizowany został piknik integracyjny, który odbył się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu. Ośrodek otrzymał również wsparcie od prywatnych osób w formie rzeczowej (ciasto, słodycze, owoce, kielbasa). Liczba osób biorących udział w pikniku to 71. Pracownicy pomocy społecznej wykonywali wszystkie prace przy projekcie bez dodatkowego

wynagrodzenia za pracę. Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Razem dla Świecia.

Zorganizowany został piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka: „ŚPIEWAMY, TAŃCZYMY, DOBRZE SIĘ BAWIMY!”. Nasz ośrodek był partnerem Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w partnerstwie z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania w Świeciu, Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu, Stowarzyszeniem Osób Bezrobotnych w Świeciu w ramach akcji społecznej zorganizował koncert profilaktyczny pod nazwą „*Nie piję, Nie palę, Nie biorę*”. Akcja była skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych z gminy Świecie. Celem projektu było zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi czym jest uzależnienie od narkotyków, środków psychoaktywnych i alkoholu oraz jakie są skutki są ich nadużywania.

Zorganizowany został wyjazd do Torunia „Rejs po Wiśle”, w którym wzięło udział 20 dzieci i 5 opiekunów pracowników Ośrodka. Koszt wycieczki pokrył Związek Miast Nadwiślańskich. Dzieci zwiedzały również Starówkę oraz skorzystały z posiłku w Restauracji McDonalds.

W październiku 2016 roku zorganizowaliśmy pomoc w formie „Wózek dla Sławka”. Dzięki sponsorom mogliśmy pomóc w zakupie wózka dla niepełnosprawnego mężczyzny. Udało się zebrać kwotę 2 500,- zł. Sponsorzy to: Bank Spółdzielczy w Świeciu, firma Jacek Celiński - Dubielno oraz firma Kotłoinwest – Piotr Nowak w Świeciu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował konferencję pt. „Podwyższenie świadomości w środowisku lokalnym na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego - FAS” w partnerstwie z Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisją Zdrowia Rodziny i Opieki Społecznej. Konferencja była zorganizowana po to, aby zwrócić uwagę wśród lokalnej społeczności, a w szczególności u młodzieży w wieku adolescencji na problem szkodliwego działania alkoholu na płód.

Zorganizowaliśmy spotkanie w kinie "Wrzos" dla dzieci na „Mikołajki”, gdzie wyświetlony został bezpłatnie film pt. „Święty Mikołaj”

Zorganizowane zostało spotkanie Mikołajkowe dla dzieci na Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu podczas, którego odbyła się inscenizacja spektaklu teatralnego "W poszukiwaniu Świętego Mikołaja" przez Agencję Artystyczną "Galana" z Krakowa. Przygotowano 260 paczek dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Zorganizowaliśmy imprezę charytatywną dla „Leosia” w partnerstwie z Urzędem Miejskim

i Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji. Do akcji włączyło się również Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów „WATAHA”, Vistula Park oraz OSP Ratownik. Impreza odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu, w połączeniu z kiermaszem świątecznym.

W grudniu odbyło się w OKSiR-ze spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy Świecie. Spotkanie skierowane było w szczególności dla osób samotnych, bezdomnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu. Wcześniej podopieczni zaproszeni na spotkanie wigilijne otrzymali w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu, paczki świąteczne - żywnościowe.

2. Dożywianie - 1.900.000,- zł

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

Pomocą z programu objęte 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 ustalonego kryterium dochodowego. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności.

OPS w Świeciu w roku 2016 wystąpił do wojewody kujawsko pomorskiego o zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania z 40% (była to kwota 760.000,00 zł) wkładu własnego na 30% (to kwota 570.000,00 zł.) Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w związku z tym zaoszczędziliśmy środki własne z budżetu Gminy tj. 190.000,- zł.

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

W ramach programu sfinansowaliśmy 567 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 484 uczniom) oraz 1143 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (2 804 osoby w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wyniosła 110 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 4,40 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 stowarzyszeń z zakresu (jadłodajni) - wykonanie 140.000,- zł

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

- dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 69 992,40 zł
- dla Zespołu Parafialnego CARITAS – 70 000 zł

Z gorącego posiłku w jadłodajniach korzystały łącznie 83 osoby samotne.

3. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom pozarządowym – 35.000,- zł.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono wymienione konkursy ofert.

1. Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców gminy Świecie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (FEAD). Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.
2. Inne zadania wynikające ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026. Na powyższe zadanie wpłynęły dwie oferty. Obie oferty zostały odrzucone. Oferty nie spełniły wymagań formalnych i merytorycznych zawartych w treści konkursu.
3. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci - świetlica środowiskowa.
Na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta, która została przyjęta. Dotację w wysokości 35.000,- zł otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Dziupla” dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spełniającej funkcję placówki dziennego wsparcia. Dotację wykorzystano w 100%.

4. Karta Dużej Rodziny – 1.007,68 zł

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. W 2016 roku wydano 210 Kart Dużej Rodziny, dla 33 nowych rodzin, w tym 144 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 761.480,- zł wykonanie – 726.068,48 zł 95,35%

Rozdział 85305 – Żłobki
plan – 720.110,-zł wykonanie – 688.810,86 zł 95,65 %

Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 95,65%. Wykonanie w zakresie plac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 570.114,17 zł, co stanowi 82,77 % wykonania.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 107.754,65 zł, co stanowi 15,64% wykonania, z tego kwota 106.754,65 zł stanowi koszty związane z eksploatacją żłobka, wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 1.000 zł została wydana na modernizację placu zabaw i wykonanie murków w ogrodzie.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiony został wózek spacerowy dla sześciorga dzieci oraz karuzela do ogrodu za łączną kwotę 10.942,04 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność
plan – 41.370,- zł wykonanie – 37.257,62,- zł 90,06%

1. Prace społecznie użyteczne – 32.887,62 zł

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych zostało 40 osób, które na 40 godzin miesięcznie, wykonywały prace w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni w sołectwach, szkołach, przedszkolach i na pozostałych terenach w Gminie. Zadania to refundowane było ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60% kwoty świadczenia 49.270,68 zł Ponadto w kwietniu i w maju zatrudnionych zostało po 18 osób w ramach Programu Aktywizacji i Integracji.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.370,- zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników Żłobka Miejskiego w Świeciu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.052.148,- zł wykonanie – 976.837,84 zł 92,84%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 655.700,-zł wykonanie – 635.734,32 zł 96,96%

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie wyniosło 96,96% 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 ze szkoły.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan – 82.000,- zł wykonanie – 78.701,31 zł 95,98%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 95,98%. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, z wypoczynku skorzystało 723 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 404 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 13.791,31 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 64.910 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 – 314.448,- zł wykonanie – 262.402,21 zł 83,45%

1. Wyprawka szkolna – 15.587,10 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2016”. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie niepełnosprawni klas I-III oraz VI szkół podstawowych, szkół specjalnych, szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących oraz techników. Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 62,41%. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana nam przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w wysokości 24.975 zł. Dotacja wykorzystana została w kwocie 15.587,10 zł. Niższe od planu wykonanie dotacji związane jest przede wszystkim z faktem bardzo niskiego wykorzystania dotacji przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 ze Świecia. Ogółem dofinansowanie otrzymało 62 uczniów,

w tym 14 ze szkół ponadgimnazjalnych, 34 z ZSS nr 1 w Świeciu i 14 ze szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Stypendia socjalne – 246 815,11 zł

Pomoc ta wypłacana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świecie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu państwa – 197.452,09 zł, natomiast 20% stanowi wkład własny Gminy – 49.363,02 zł

Udzielono pomocy 397 uczniom na łączną kwotę 246 815,11 zł

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5 870,91 zł. Zwrot dotacji nastąpił z powodu zgłoszenia się po tą formę pomocy mniejszej liczby rodzin niż zakładano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 21.809.382,- zł wykonanie – 19.804.838,16 zł 90,81%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 3.350.900,- zł wykonanie – 3.056.153,87 zł 91,20%

1. Dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 2.125.773,60 zł

Kwota ta została przekazana spółce ZWiK, jako podwyższenie kapitału zakładowego na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy.

Z dokapitalizowania ZWiK wykonana została przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Armii Krajowej za 1.000.773,60 zł. Wykonanie tego zadania związane było z budową nowej ulicy po byłym torowisku. Za pozostałą kwotę 1.125.000,- zł realizowana była budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w następujących miejscach i ulicach:

- 225 mb sieci sanitarnej w ul. Chmielniki;

- 644 mb sieci sanitarnej i 673 mb wodociągowej w ul. Chabrowej w Sulnowie;
- 242 mb sieci sanitarnej i 92 mb sieci wodociągowej w ul. Grabowej w Sulnowie;
- zapewnienie dostawy wody dla 9-ciu nieruchomości w Sulnowie;
- 93 mb sieci sanitarnej i 55 mb sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Grucznie;
- 164 mb sieci sanitarnej i 55 mb sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu;
- zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców Sulnówka – Wyrwy;
- 500 mb sieci wodociągowej w ul. Forsycyjowej w Sulnowie;
- budowę sieci wodociągowej do tzw. „Kaczych Dołów” w Sulnowie.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku – 830.908,84 zł, w tym 145.930,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2016 roku.

W ramach powyższego zadania „WIMAR” Koronowo pobudował kanalizację sanitarną PVC dn. 200 mm długości 325,53 m, PE dn.200 mm długości 567,24 m oraz 30 przyłączy kanalizacyjnych i przepompownię ścieków, za kwotę **830.908,84 zł** w tym **145.930,00 zł** to środki niewygasające z końcem 2016. Umowny termin zakończenia robót w maju 2017r.

3. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 99.471,43 zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na budowę oczyszczalni przydomowych, zgodnie z uchwałą nr 144/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego, zmienionej uchwałą nr 32/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015 r. W 2016 roku udzielono 10-ciu dotacji na łączną kwotę 99.471,43 zł. Wykonanie planu dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych wynosi 66,31 %.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat i Kozłowo – 1.653.710,83 zł, ze środków niewygasających z końcem 2015 r.

Wybudowana została w Polskim Konopacie kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn. 200 mm długości 2883,50 m z 87 przyłączami dn. 160 mm i 3 przepompowniami oraz w Kozłowie dn. 200 mm długości 562,50 m. z 11 przyłączami długości 80 m i 1 przepompownią.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 4.662.100,- zł wykonanie – 4.647.332,45 zł 99,68%

I. Gospodarka odpadami – 4.597.832,83 zł

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4.588.152,83 zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej wysokości **4.588.152,83 zł**, na które złożyły się niżej wymienione zadania.

1. Odbieranie odpadów – 1.756.108,60 zł.

Wykonawcą usługi było Konsorcjum, utworzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu (Lidera) oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. w Grudziądzu. Ponadto Gmina ponosiła koszty dostawienia przez Wykonawcę każdego dodatkowego pojemnika do zbierania odpadów.

Wszystkie odpady odebrane przez Konsorcjum - przekazane zostały w celu zagospodarowania do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

2. Zagospodarowanie odpadów – 2.495.548,09 zł

Rozliczenie za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku odbywało się w oparciu o cennik zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza Świecia.

3. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – 60.000,- zł.

Do tego Punktu mieszkańcy oddawali różnego rodzaju odpady, między innymi wielkogabarytowe, budowlane, surowcowe.

4. Obsługa administracyjna – 276.496,14 zł.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami złożyły się również koszty obsługi administracyjnej w łącznej wysokości **276.496,14 zł**, wśród których główną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 233.069,49 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 43.426,65 zł, na które składały się szkolenia, usługi pocztowe, publikacje ogłoszeń prasowych, wyposażenie i bieżące utrzymanie pomieszczeń biurowych itp.

2. Demontaż, transport i utylizacja eternitu z pokrycia dachowego budynku Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu – 9.680,- zł

Środki te przeznaczone zostały na demontaż, transport i utylizację eternitu z pokrycia

dachowego budynku ZUK Sp. z o. o. w Świeciu. Usługa została całkowicie sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

II. Dofinansowanie usuwania eternitu – 49.499,62 zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z 144/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego. W 2016 roku udzielono 24 dotacji na łączną kwotę 49.499,62 zł. Wykonanie planu dofinansowania utylizacji eternitu wynosi 99 %.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi plan – 2.500.000,- zł wykonanie – 2.494.761,60 zł 99,79%

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

1. Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta – **384.503,84 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 – **1.875.654,36 zł.**
3. Naprawa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, wykonanie dekoracji z okazji świąt państwowych – **145.584,59 zł.**
4. Naprawa uszkodzonych wiat przystankowych w Świeciu – **3.913,05 zł.**
5. Opłata za dzierżawę kontenerów ustawionych na parkingach przy cmentarzach – **7.799,86 zł.**
6. Utrzymanie fontanny na Dużym Rynku w Świeciu oraz naprawa instalacji elektrycznej w fontannie w parku przy Domu Kultury – **45.587,66 zł.**
7. Utrzymanie toalet miejskich – **9.937,74 zł.**
8. Naprawa uszkodzonej ściany toalety miejskiej na Małym Rynku w Świeciu – **5.535,-zł.**
9. Zakup flag do dekoracji miasta – **1.476,- zł.**
10. Wykonanie stojaków do flag – **7.060,20 zł.**
11. Zakup 17 sztuk koszy ulicznych – **4.809,30 zł.**

12. Opracowanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Świecie – Bukowiec – 2.900,- zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

**plan – 3.417.200,- zł wykonanie – 3.352.997,98 zł 98,12%
oraz 500.440,00 zł wydatkowano
ze środków niewygasających
z końcem 2015 r.**

I. Wydatki bieżące – 1.800.311,02 zł

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

1. Bieżące utrzymanie 104 ha zieleni miejskiej – **1.491.165,25 zł.**
2. Zakup i posadzenie 10.901 sztuk krzewów oraz 375 sztuk drzewek za kwotę ogółem **75.600,00 zł**, w tym **15.000,00 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. Zakup trawy w ilości 270 kg za kwotę **3.530,52 zł.** Trawa została wysiana na terenach zieleni miejskiej.
4. Zakup 25.776 sztuk kwiatów za kwotę **75.595,01 zł.** Kwiaty posadzone zostały na rabatach oraz w misach kwiatowych.
5. W ramach kwoty **30.893,31 zł** usunięto jemiolę z drzew w parku 1000 – Lecia, sfrezowano 35 sztuk pni drzew, usunięto posusz z drzew rosnących nad parkingiem przy ulicy Żwirki i Wigury, usunięto 6 drzew w pasie dróg gminnych stwarzających zagrożenie dla użytkowników.
6. Zakup worków do dystrybutorów na psie nieczystości – **1.291,50 zł.**
7. Zakup 65 szt. ławek parkowych i 62 szt. koszy – **56.422,56 zł.**
8. Montaż ławek i koszy przy ścieżce rowerowej przy ulicy Laskowickiej – Miodowej – **5.338,20 zł.**
9. Zakup 60 wkładów do koszy betonowych i parkowych – **4.489,50 zł.**
10. Wymiana, naprawa zniszczonych elementów wyposażenia placów zabaw oraz boisk sportowych na terenie Gminy – **10.255,39 zł.**
11. Zakup 6 piaskownic – **5.619,87 zł.**
12. Zakup 2 donic kwiatowych ustawionych przy Bibliotece – **722,38 zł.**
13. Zakup nawozu do wysiania na boisku sportowym na Miasteczku – **790,- zł.**

14. Koszenie terenów zieleni poza bieżącym utrzymaniem – 9.445,63 zł.
15. Budowa mostku na Diabelcach – 7.995,- zł.
16. Uporządkowanie terenu działki nr 981 położonej przy UM – 21.156,90 zł.

II. Wydatki majątkowe – 1.552.686,96 zł oraz 500.440,- zł wydatkowano ze środków niewygasających z końcem 2015 r.

1. Budowa małej architektury na terenach zielonych – 882.582,80 zł oraz wydatki niewygasające z końcem 2015 r. w kwocie 500.440,- zł

Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury na terenie Świecia – 297.088,68 zł.

Zadanie polegało na urządzeniu terenów zieleni na osiedlu 800-lecia, przy ul. Żwirki i Wigury, ul. Piłsudskiego, ul. Zapolskiej, Szkole Podstawowej nr 5 oraz na Dużym Rynku. Na osiedlu 800-lecia w Świeciu wykonano chodniki spacerowe/parkowe z kruszywa mineralnego, poszerzono istniejący chodnik z kostki brukowej, po użyczeniu istniejącego gruntu nasadzono drzewa i krzewy ozdobne, wykonano trawniki, utworzono siłownię zewnętrzną i mini plac zabaw z nawierzchnią bitumiczną, ustawiono ławki i kosze parkowe oraz lampy solarne. Na terenie skweru przy ul. Żwirki i Wigury urządzono siłownię zewnętrzną, ustawiono zestaw do kalisteniki (street workoutu) oraz zamontowano ławki i kosze parkowe. Teren SP nr 5, przy ul. Zapolskiej został wyposażony w zestawy urządzeń siłowni zewnętrznych, natomiast przy ul. Piłsudskiego ustawiono zestaw do kalisteniki oraz założono trawniki. Duży Rynek został wyposażony w donice wraz z nasadzeniami oraz ławki – 273.103,68 zł.

W ramach tej kwoty została również sporządzona koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu Dużego Blankusza – 23.985,- zł

Modernizacja placu zabaw przy ul. Ogrodowej oraz wymiana zniszczonych elementów zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy – 585.494,12 zł

W ramach zadania został kompleksowo zrewitalizowany plac zabaw przy ul. Ogrodowej i Młyńskiej w Świeciu. Dotychczasowe urządzenia zabawowe zostały wymienione na nowe, a podłoże wykonane w technologii bezpiecznej nawierzchni. Ponadto dokonana została wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw. Realizacja zadania uwzględniała również zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kościuszki w Świeciu w zakresie wykonania ścieżek z kostki brukowej betonowej, ustawienia ławek i koszy na śmieci, nasadzeń drzew i krzewów oraz założenia trawników.

2. Budowa urządzeń malej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, we Wiągu, w Kozłowie, Czaplach i Topolinku – 656.199,01 zł, w tym 471.746,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2016 roku.

a) „PARK ART”, czyli otwarta strefa rekreacji i wypoczynku” - 497.157.15 zł, w tym 471.746,- zł to wydatki niewygasające z końcem 2016r.

Zadanie to jest realizowane na os. Marianki IV jako „ PARK ART ”. W ramach tego zadania powstanie skatepark plenerowy, parkiet do breakdance’u i fitness alejki, klomby i mała architektura. W roku 2016 zostały wykonane roboty ziemne wg wcześniej przygotowanego projektu. Koszty zamykają się kwotą 656.199,01 zł w tym 471.746,- zł to środki niewygasające z końcem 2016 r.

b) „Ekologiczny plac zabaw we wsi Wiąg” – **39.089,40 zł.**

Zadanie zrealizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego”. Na działce przy świetlicy wiejskiej w Wiągu ustawiono nowe urządzenia zabawowe oraz zestawy sprawnościowe.

c) „Rekreacyjno-turystyczne zagospodarowanie działki w Kozłowie” – **91.496,41 zł**

Powstał domek piknikowy wyposażony w 2 ławostoły, budynek sanitarny, plac zabaw tanecznych.

d) „Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w Czaplach” – w kwocie **11.149,95 zł.**

Zadanie zrealizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego”. Na placu zabaw w Czaplach dostawiono cztery urządzenia zabawowe.

e) „Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Topolinku” - w kwocie **17.306,10 zł.**

Zadanie zrealizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego”. Przy świetlicy wiejskiej został urządzony niewielki plac zabaw z pięcioma urządzeniami zabawowymi.

3. „Modernizacja placu zabaw na ul. Żwirki i Wigury” – **13.905,15 zł.**

Plac zabaw został doposażony w trzy urządzenia zabawowe i dwie ławki.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 155.000,- zł wykonanie – 154.583,67 zł 99,73%

W ramach tego rozdziału finansowane było funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Sulnówku.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup wyposażenia (kojce i dodatkowe ogrodzenie wewnętrzne) – **12.500,- zł,**

- obsługę, nadzór weterynaryjny i zabiegi weterynaryjne – 82.083,67 zł,
- utrzymanie stanu sanitarnego, utrzymanie stanu technicznego, zakup karmy, karmienie i pojenie zwierząt, całodobowy dozór obiektu – 60.000,- zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

**plan – 2.270.000,00 zł wykonanie - 1.843.947,03 zł 81,23%
oraz 46.827,58 zł
wydatkowano
ze środków
niewygasających
z końcem 2015 r.**

I. Wydatki bieżące – 1.455.630,82 zł

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg w wysokości 901.249,46 zł oraz koszt konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 377.296,15 zł.

Ponadto w ramach środków w tym rozdziale poniesiono koszty na:

- wykonano przyłącze energetyczne wraz z rozdzielnikiem do obsługi działki rekreacyjnej w Kozłowie - 15.500,- zł.
- wykonano inwentaryzację oświetlenia drogowego na terenie gminy Świecie ze sporządzeniem teczek obiektów oświetlenia dla szafek i poszczególnych punktów oświetleniowych, zawierające schematy ideowe szafek SON wraz z układem zasilania – 110.022,27 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie przyłącza elektroenergetycznego do celów oświetlenia drogowego – ul. Gałczyńskiego – 4.453,94 zł.
- dostosowanie słupów oświetleniowych do montażu dekoracji świątecznych – 30.504,-zł.
- wykonanie audytu energetycznego wraz analizą efektu ekologicznego oświetlenia drogowego na terenie gminy Świecie. – 16.605,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 388.316,21 zł

W ramach budowy oświetlenia drogowego wykonane zostały poniżej opisane zadania.

1. Budowa oświetlenia chodnika na działkach nr 233/15, 234/1, 255/7 przy ul. Gałczyńskiego w Świeciu – 56.548,56 zł

Wykonana została dokumentacja projektowa na wybudowanie oświetlenia chodnika przy ul. Gałczyńskiego, zakupione zostały elementy oświetleniowe, wybudowano oświetlenie chodnika przy ul. Gałczyńskiego.

2. Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia terenu w miejscowościach Świecie, Głogówko Królewskie, Niedźwiedź, Chrystkowo – 38.698,- zł

W ramach powyższej inwestycji zamontowano następującą ilość lamp solarnych oświetleniowych w poszczególnych miejscowościach: w Świeciu 1 szt., w Głogówku Królewskim 2 szt., w Niedźwiedziu 1 szt., w Chrystkowie 2szt.

3. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świecie 293.069,65 zł

Budowie oświetlenia ulicznego w ulicy Cisowej w Sulnowie. Obejmowało swoim zakresem wykonanie linii oświetleniowej na odcinku 665,0m. Zamontowanych zostało 19 słupów oświetleniowych aluminiowych parkowych wysokości 4,5 m i 19 szt. lamp LED 42W,

Budowie oświetlenia ulicznego w ulicy Agrestowej na oś. 800 – Lecia w Świeciu.

W ramach tego zadania wybudowana została linia oświetleniowa dł. 242,0 m, Zamontowanych zostało 10 szt słupów oświetleniowych 7,0 m i 10 szt. lamp oświetleniowych LED 72 W,

Budowie oświetlenia ulicznego w ulicy Poziomkowej na oś 800 – Lecia w Świeciu
Wybudowana została linia oświetleniowa dł. 190,0 m . Zamontowano 7 szt. słupów oświetleniowych wysokości 7,0 m i 7 szt. lamp oświetleniowych LED 72 W,

Budowie oświetlenia chodnika w miejscowości Wiąg.

Wybudowana została linia oświetleniowa dł. 666,0 m. Zamontowane zostały 23 słupy aluminiowe parkowe wysokości 5,0 m i 23 lampy LED 36 W.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 550.000,- zł wykonanie – 535.406,52 zł 97,35%

1. Edukacja ekologiczna – 17.466,00 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. Współfinansowano wydanie komiksu edukacyjnego „Historia Mateusza”, o tematyce gospodarowania odpadami. Zakupiono materiały dla nauczycieli, służące do wprowadzania treści edukacji przyrodniczej w przedszkolach. Zestawy „Ekologia na co dzień” i „Las i ochrona środowiska” składają się z plansz formatu A3 z kartami pracy oraz płytami CD.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 18.185,84 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji 21 „dzikich wysypisk” zlokalizowanych w Świeciu m. in. przy ulicach: Nadbrzeżnej, Laskowickiej, Mostowej, Polnej, Paderewskiego, Witosa, w Sulnówku pod wiaduktem, przy drodze Sartowice - Czapelki, na terenie Vistula Park I i Vistula Park II. Ogółem uprzątnięto ok. 21 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 – 499.754,68 zł

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

1. Opłata za oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych kanalizacją ogólnospławną do oczyszczalni ścieków – **410.000,00 zł.**
2. Oczyszczanie 413 szt wpustów ulicznych i 2.065 m przykanalików na terenie Świecia oraz 120 m ścieków liniowych przy ul. Chełmińskiej – **25.002,19 zł.**
3. Wykonanie przeglądów separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – **16.447,20 zł.**
4. Konserwacja cieklu wodnego „Struchawa” oraz oczyszczenie zbiorników retencyjnych przy ul. Chrobrego i w Przechowie – **26.244,19 zł.**
5. Awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej na ul. Stromej i Nadbrzeżnej wraz wymianą pakietu lamelowego w separatorze przy ul. Sportowej – **9.257,29 zł.**
6. Deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – **8.000,00 zł.**
7. Wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej w Sulnowie – **4.803,81 zł.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 4.904.182,- zł wykonanie – 3.719.655,04 zł 75,85%

I. Wydatki bieżące – 1.907.148,18 zł.

1. Prace publiczne – 1.053.007,68 zł.

Zatrudnionych zostało 48 pracowników od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Otrzymaliśmy refundację na jednego pracownika w wysokości 1.300,- zł plus 17,19% składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 5 miesięcy. Kwota refundacji w 2016 roku wyniosła 362.404,41 zł.

2. Podatek VAT – 690.073,- zł

Podatek naliczany jest od działalności Gminy, podlegającej opodatkowaniu VAT, tj. dzierżaw, najmu gruntów i lokali oraz pozostałego mienia komunalnego.

3. Utrzymanie i administrowanie targowiskiem i szaletami miejskimi – 96.163,82 zł.

W ramach tego zadania pokryte zostały płace pracowników pobierających opłatę i obsługujących toaletę miejską i toaletę przy targowisku.

4. Administrowanie i remonty obiektów gminnych – 67.903,68 zł.

Wspólnie z Powiatem Świeckim wykonaliśmy częściowy remont elewacji Inkubatora Przedsiębiorczości oraz naprawę pokrycia dachowego.

Przeprowadziliśmy remont pawilonu noclegowego na terenie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnówku oraz nawieźliśmy piasek na plażę.

Wykonaliśmy zabudowę przestrzeni wentylacyjnych w budynku sanitarnym na kempingu przy ul. Zamkowej.

Ponadto pokrywane były opłaty eksploatacyjne za lokal przy ul. Wyszyńskiego 15 oraz za 2 lokale mieszkalne w Świeciu, które Gmina nabyła w drodze spadku i za energię elektryczną do mammobusu i ambulansu do poboru krwi.

II. Wydatki majątkowe – 1.812.506,86 zł

1. Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stolówce wojskowej – 1.099.999,75 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem 2016 r. w kwocie 98.673,00 zł.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszono przetarg na wykonanie adaptacji. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe, fundamentowe podłoża pod posadzki i tynki na ścianach w piwnicach, wymienione zostały fragmenty więźby dachowej oraz stropy połączone nową klatką schodową.

2. Budowa infrastruktury technicznej w Sulnowie – 277.882,91 zł oraz 268.300,- zł to środki niewygasające z końcem 2015 r.

W ramach budowy infrastruktury został wykonany projekt drogi z infrastrukturą techniczną dla V etapu w Sulnowie. Dokonano także przebudowy kolizji energetycznej linii napowietrznej na kablową na terenie VISTULA PARK I oraz dostosowano linie oświetleniową drogi wojewódzkiej w związku z budową ul. Chabrowej. Wykonano

200m ul Fiołkowej w podbudowie tłuczniowej, ogólny koszt poniesiony zamknął się kwotą 546.182.91 zł, w tym 268.300,- zł to środki niewygasające w 2015 r.

3. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 298.963,10 zł

W ramach tych środków dofinansowaliśmy budowę przyłączy gazu ziemnego, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, urządzeń grzewczych solarnych i instalacji fotowoltaicznych. Wyplaconych zostało 73 dotacji osobom fizycznym.

4. Dofinansowanie termomodernizacji budynków – 35.661,10 zł

Udzieliliśmy dotacji Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu oraz jednej osobie na termomodernizację budynków mieszkaniowych.

5. Zakup toalety – 100.000 zł

Zakupiono i zamontowano samoobsługową toaletę publiczną wolnostojącą model CITY RING firmy ECOGIGANT (park miejski przy ul. Sienkiewicza). Toaleta wykonana jest z monolitycznego samonośnego modułu betonowo-kompozytowego. Obiekt przystosowany jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2015 roku

Projekt i budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia na terenie kempingu w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno – 4.000,- zł

Opracowany został projekt na budowę linii elektroenergetycznej oświetlenia kempingu w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Deczno. Wykonała go firma El-Projekt za kwotę 2.300,00 zł. Budowę linii elektroenergetycznej wykonała firma Jabex za kwotę 1.700,- zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 7.293.310,- zł wykonanie – 6.829.628,73 zł 93,64%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadanie z zakresu kultury

plan – 160.000,- zł wykonanie – 160.000,- zł 100%

1. Dotacja dla OKSiRu na Izbę Regionalną – 160.000,- zł

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
plan – 105.000,- zł wykonanie – 104.999,70 zł 100%

W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznana została dotacja dla:

- Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” w wysokości 90.000,- zł na naukę gry na instrumentach dętych, perkusyjnych, naukę tańca w grupie mażorettek i buławek oraz zakup instrumentów i strojów dla mażorettek.
- Chóru „Parati Semper” w kwocie 14.999,70 zł na zakup instrumentu, strojów dla członków chóru, wynagrodzenie dyrygentki i obsługi.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 2.300.000,- zł wykonanie – 2.300.000,- zł 100%

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 2.300.000,- zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteka
plan – 1.830.000,- zł wykonanie – 1.381.500 zł 75,49%

I. Wydatki bieżące – 1.381.500,- zł

Jest to dotacja przekazana na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, która jest instytucją kultury. Sprawozdanie z wykorzystania środków sporządzone zostało przez Dyrektora i załączone do niniejszego sprawozdania.

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

Dotacja na zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Na początku roku przekazana została dotacja w wysokości 440.000,- zł na zakup wyposażenia do Biblioteki. Po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 451.522,- zł, cała dotacja została zwrócona przez Bibliotekę do budżetu Gminy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan – 2.003.000,- zł wykonanie – 1.997.112,85 zł 99,71%

I. Wydatki bieżące – 1.447.113,01 zł

- 1. Remont elewacji Zamku Krzyżackiego – 1.309.999,01 zł, w tym 1.042.551,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2016 r.**

W ramach remontu w 2016r. wymienione zostało pokrycie dachowe oraz wyczyszczono i uzupełniono spoiny w części wschodniej elewacji wraz z basztą. Obecnie realizowane są prace przy elewacji zachodniej.

- 2. Opracowany został program opieki nad zabytkami dla gminy Świecie – 6.500,00 zł**
- 3. Dokonaliśmy okresowej kontroli wynikającej z przepisów prawa budowlanego Zamku Krzyżackiego, opracowaliśmy książkę obiektu budowlanego, wykonaliśmy wewnętrzne zabezpieczające bariery drewniane. Zleciliśmy wykonanie i montaż krat stalowych w otworach okiennych i drzwiowych na zamku – 14.714,00 zł.**
- 4. Dotacje na renowację i konserwację zabytków – 115.900,- zł.**

Przekazana została i rozliczona dotacja dla:

- Parafii pw. NPNMP w wysokości – 50.000,- zł, na remont budynku kościoła, dachu, krużganków i wieży bramnej.
- Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w wysokości 40.000,- zł, na naprawę więźby dachowej i wymianę ceramicznego pokrycia dachu plebanii,
- Urzędowi Marszałkowskiemu w wysokości 25.900,- zł, na zakup instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej, wykonanie ekspertyzy dendochronologicznej Chaty w Chrystkowie.

II. Wydatki majątkowe – 549.999,84 zł

Opracowanie planu zagospodarowania terenu przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem – 549.999,84 zł. w tym wydatki niewygasające z końcem 2016 r. w kwocie 301.870,- zł

Wybudowana została droga dojazdowa do Zamku wraz z parkingiem na 58 stanowisk, odwodnieniem i oświetleniem 6 lampami. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne przy grząskim gruncie przesunięto termin zakończenia robót na 2017 r.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2015 r.

- 1. Oświetlenie zabytków – Zamek Krzyżacki w Świeciu – 65.000,- zł**

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wybudowane zostało oświetlenie w celu iluminacji

świetlnej zamku Krzyżackiego w Świeciu, które obejmowało opracowanie projektu budowlanego.

2. Projekt drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku Krzyżackim w Świeciu – 25.000,- zł

Projekt drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku Krzyżackim w Świeciu opracowała firma Pilcom z Bydgoszczy. Na podstawie w/w projektu uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Obecnie zadanie to jest w trakcie realizacji.

3. Prace konserwatorskie przy elewacjach ceglanych skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego – 17.000,- zł

Projekt konserwacji elewacji ceglanych skrzydła północnego zamku krzyżackiego w Świeciu został opracowany przez Biuro Projektów Budowlanych Budekspert z Unisławia. Na podstawie opracowanego projektu uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Obecnie zadanie to jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 895.310,- zł wykonanie – 886.016,18 zł 98,96%

W ramach tego rozdziału finansowane są poniżej opisane zadania.

1. Fundusz sołecki – 298.279,23 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

W ramach tych środków zostały poczynione zakupy sklasyfikowane jako majątkowe za kwotę 46.376,88 zł.

2. Dom Kultury „Stokrotka” – 85.000,- zł

Środki te przeznaczone zostały na współorganizację imprez kulturalno-oświatowych przez Gminę i Dom Kultury „Stokrotka” na Osiedlu Marianki. W ramach tej działalności prowadzone są również warsztaty śpiewu, tańca i organizowane konkursy oświatowo-kulturalne.

3. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza – 27.600,- zł

4. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki

– 19.982,60 zł

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

- Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu **3.500 zł** na projekt „Kultywowanie Tradycji Pszczelarskich Związanych z Podnoszeniem Kwalifikacji” (wynagrodzenie wykładowcy, wynajem autokaru na wycieczkę dla dzieci).
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **2.000 zł**, na projekt „Piknik Archeologiczny” (wynagrodzenie za przygotowanie warsztatów archeologicznych i wykład podczas warsztatów).
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **4.000 zł**, na projekt „Balabun” (poczęstunek dla występujących, wynagrodzenie zespołu, nagrody, wydruk plakatów i ulotek).
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **2.500 zł**, na projekt „Noc Grozy (wynagrodzenie za koncert).
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **2.100 zł**, na projekt „Astronomiczne Noce” (wynagrodzenie za przygotowanie 3 stanowisk astronomicznych)
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **1.682,70 zł** na projekt „Impreza Plenerowa”; Konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży” (zakup słodyczy, zakup pucharów, zakup książek, zakup wody mineralnej, posiłki dla uczestników imprezy).

oraz w trybie pozakonkursowym przyznana została dotacja dla stowarzyszenia: Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **4.200 zł** z przeznaczeniem na „Obchody 1050 rocznicy chrztu Mieszka I Dux Wandalorum, Misico nomina”.

5. Claustrofonia (budżet obywatelski) – 11.400,- zł

Jest to zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakupiony został sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy do produkcji muzycznych sesji nagraniowych. Wszystkie urządzenia zostały zainstalowane na Zamku Krzyżackim w Świeciu.

6. Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Dworzysku i Grucznie

– 319.773.81 zł.

W świetlicy w Dworzysku wykonano: instalację centralnego ogrzewania zasilaną pompą ciepła, nową instalację elektryczną oświetleniową wraz z lampami oraz instalację gniazd

wtykowych z osprzętem, zmodernizowano węzeł sanitarny, wykonano toaletę dla niepełnosprawnych, wykonano nowe posadzki z płytek wraz z ociepleniem styropianem, pomalowano ściany i sufity. Poniesione koszty to **157.727,27 zł**

W świetlicy w Grucznie wykonano: nową konstrukcję drewnianą dachu i wiaty drewnianej o wymiarach 9,86x3,42 m; sufit podwieszany wraz z ociepleniem z wełny mineralnej gr. 25 cm o powierzchni 213,67 m² i pokrycie z blachodachówki o powierzchni 309,00 m²; nową instalację elektryczną wyposażoną w 36 opraw świetlówkowych, 3 oprawy halogenowe, 2 oprawy żarowe; hydrant p.poż; instalację wentylacji mechanicznej. Wartość robót budowlanych wyniosła – **162.046,54 zł**

7. Adaptacja budynku i terenu po byłej OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej – 123.980.54 zł

W ramach zadania wykonano: węzeł sanitarny, toaletę dla niepełnosprawnych, pomalowano ściany i sufity pozostałych pomieszczeń zaplecza świetlicy, ogrodzenie działki długości 98,30 m z elementów prefabrykowanych o wys. 1,50 m na cokole prefabrykowanym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 5.097.925,- zł wykonanie - 4.618.325,34 zł 90,59%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 3.213.425 zł wykonanie – 2.765.197,06 zł 86,05%

I. Wydatki bieżące – 2.400.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR na bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnych obiektów sportowych – 363.000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona była na bieżące utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych, takich jak:

– *Stadion KS „Wda” w Świeciu*

- z salą sportową, pomieszczeniami socjalnymi oraz budynkiem administracyjnym, dwoma boiskami piłkarskimi z nawierzchnią naturalną, jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej, kompleksu pięciu kortów tenisowych, boiska asfaltowego do piłki ręcznej i koszykówki.

– *Hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu*

- z dwiema salkami zapaśniczymi, szatniami i pomieszczeniami socjalnymi.

- *Boisko piłkarskie LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu*
- boisko trawiaste oraz budynek socjalny.
- *Boisko piłkarskie LZS „Wisła” w Grucznie*
- boisko trawiaste oraz budynek socjalny.
- *Boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu* - boisko trawiaste.
- *Kompleks sportowy OKSiR w Świeciu*
- boisko piłkarskie z trawą syntetyczną „Orlik 2012”, boisko z nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej w tym dwa boiska do koszykówki i jedno do siatkówki oraz budynek socjalny i Skate – Park przy ul. Wodnej.

2. Dotacja dla OKSiR na remonty gminnych obiektów sportowych – 187.000,- zł

Na stadionie KS „Wda” Świecie wykonano:

- remont sali gimnastycznej (malowanie sufitu, ścian, osłon kaloryferowych, drabinek, pokrycie gryzem lamperii wokół sali o wysokości 2m);
- wymieniono zadaszenia wiaty przy saunie z pokrycia trzciniowego na blachę trapezową pow.60 m²
- zakończono II etap budowy oświetlenia ciągów pieszych wokół bieżni tartanowej;
- zakupiono 10 nowych śmietników i 10 ławek wolnostojących;
- wymieniono schody do znicza olimpijskiego oraz dokonano odbudowy postumentu znicza;
- wymieniono podłogę oraz dokonano naprawy armatury wodno-kanalizacyjnej w toaletach publicznych usytuowanej przy bramie stadionowej;
- wykonano montaż instalacji telewizji przemysłowej – IP HIKVISION (zamontowano trzy kamery stacjonarne i trzy kamery obrotowe z obiektywem zmiennoogniskowym oraz rejestratorami);
- przebudowano szatnię przy sali gimnastycznej - przedzielono istniejącą szatnię na dwie mniejsze z zapleczem sanitarnym i natryskami;
- oczyszczono powierzchnię 4 500 m² tartanu przywracając naturalną kolorystykę bieżni i rozbiegów lekkoatletycznych;
- wykonano nowe skrzynie do skoczni w dal na płycie głównej;
- dostawa i montaż szlabanu oddzielającego parking od boisk na wysokości budynku administracyjnego;

- przystąpiono do I etapu remontu budynku WC wolnostojącego na stadionie (naprawa dachu i orywnowania budynku).

MLKS „Wisła” Świecie

- usunięto spadającego tynk z sufitu i uzupełniono wielkopowierzchniowe ubytki, pomalowano sufit, ściany i lamperię na sali do gier.

LZS „Wisła” Gruczno

- wykonanie masztu do flagi państwowej na obiekcie piłkarskim.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 13,- zł zwrócona została w styczniu następnego roku i stanowi dochód tego roku.

3. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali – 1.850.000,- zł.

Na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej i Krytej Pływalni przekazana została rekompensata w wysokości 1.850.000,- zł na zaplanowane 2.050.000,- zł, czyli wykorzystanie środków wyniosło 90,2%

Powodem mniejszego wykorzystania rekompensaty o 200.000,- zł były wyższe od zakładanych wpływy z biletów wstępu do Parku Wodnego, szczególnie w dwóch pierwszych miesiącach po jego otwarciu.

II. Wydatki majątkowe – 365.197,06 zł

1. Wymiana siedzisk na stadionie Klubu Sportowego „WDA” Świecie – 117.499,35 zł

Zadanie to obejmowało swoim zakresem zakup 2 tys. sztuk siedzisk stadionowych (plastikowych) wraz z dostawą na stadion oraz naprawę murków betonowych – 4 sektory po 11 rzędów wraz z montażem siedzisk.

2. Budowa zaplecza sportowego przy ul. Sikorskiego w Świeciu – 12.054,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2016 r.

Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę zaplecza socjalnego przy boisku ze sztuczną trawą przy ulicy Sikorskiego w Świeciu.

Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę przystąpimy do ogłoszenia przetargu na budowę.

3. Modernizacja Krytej Pływalni – 235.643,71 zł

Uregulowana została płatność za prace wykończeniowe na Krytej Pływalni po uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu oraz za przygotowanie wniosku o preferencyjną pożyczkę z Programu „Lemur”

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan – 1.844.500,- zł wykonanie – 1.813.144,28 98,30%

I. Wydatki bieżące – 1.813.144,- zł.

1. Dotacja dla OKSiR na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej – 617.000,- zł.

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

2. Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe – 1.196.144,28 zł.

Środki zostały przekazane jako dotacje udzielone klubom sportowym w drodze konkursu wniosków na przygotowanie zawodników do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportowej oraz poprawę zdrowia i kondycji psychofizycznej mieszkańców Gminy. Szczegółowy opis wydatków i wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 10.

Dotacja w kwocie 10.000,- zł została zwrócona do budżetu w związku z niezrealizowaniem przez sekcję kolarską KS Wda planowanego rajdu rowerowego MTB „Czarcie Góry”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
plan – 40.000,- zł wykonanie – 39.984,- zł 99,96%

W ramach tych środków przyznane zostały nagrody przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu.

BURMISTRZ
Tadeusz Rogoda
TADEUSZ ROGODA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2016 ROK**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% Wykon.
I. Dochody bieżące, w tym:	150.467.774,26	156.839.464,08	104,23
1. Podatki i opłaty w tym:	46.093.000	46.190.794,92	100,21
podatek od nieruchomości § 031	32.600.000	32.641.509,64	100,13
podatek rolny § 032	635.000	632.550,43	99,61
podatek leśny § 033	80.000	118.002,00	147,50
podatek od środków transportowych § 034	480.000	519.217,56	108,17
podatek z karty podatkowej § 035	70.000	78.505,50	112,15
podatek od spadków i darowizn § 036	250.000	262.635,00	105,05
opłata produktowa § 040	0	2.136,08	-
opłata skarbową § 041	300.000	369.820,20	123,27
opłata targowa § 043	120.000	108.624,00	90,52
opłata eksploatacyjna § 046	30.000	28.101,27	93,67
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	340.000	356.733,19	104,92
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	785.000	794.793,48	101,25
opłata parkingowa § 049	600.000	581.313,87	96,89
opłata adiacencka § 049	70.000	104.411,16	149,16
opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4.200.000	4.051.761,47	96,47
podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1.000.000	1.232.014,05	123,20
opłata za przedszkola § 066, § 067	1.433.000	1.272.222,38	88,78
opłata za korzystanie ze środowiska § 069	3.100.000	3.013.739,46	97,22
pozostałe opłaty § 069, § 059	0	22.704,18	-
2. Udziały w podatkach w tym:	35.000.000	37.715.325,74	107,76
w podatku dochodowym od osób fizycz. § 001	26.500.000	28.438.949,00	107,32
w podatku dochodowym od osób praw. § 002	8.500.000	9.276.376,74	109,13
3. Subwencja ogólna w tym:	23.752.950	23.752.950,00	100,00
część oświatowa § 292	22.825.064	22.825.064,00	100,00
część równoważąca § 292	927.886	927.886,00	100,00
4. Dotacje i dofinansowania:	42.259.134,26	42.399.787,48	100,33
dotacje celowe na zadania zlecone § 201, § 206	33.995.510,64	33.776.241,93	99,36
dotacje celowe na zadania własne § 203, § 204	6.894.070,82	6.842.677,58	99,25
dotacje na realizację zadań na podst. porozumień § 202, § 231, § 232, § 233	114.282,00	592.420,75	518,39
dotacje na projekty unijne § 200, § 205	78.170,80	63.767,22	81,57
dotacje z funduszy § 246, 270, 271	1.177.100,00	1.124.680,00	95,55
5. Pozostałe dochody §§ 057, 058, 074, 075, 083, 090, 091, 096, 097, 090, 092, 098, 236, 268, 299	3.362.690	6.780.605,94	201,64
II. Dochody majątkowe, w tym:	12.312.227	12.449.668,68	101,12
wpływy ze sprzedaży majątku § 077	2.100.000	2.246.734,14	106,99
przekształcenia użytkowania wieczystego § 076	50.000	120.717,18	241,43
dotacje celowe na inwestycje § 626, § 629, § 633, § 634,	3.812.227	4.071.301,57	106,80
pomoc finansowa między jednostkami sam. teryt. § 630	1.300.000	1.300.000	100,00
dotacje celowe na programy unijne § 620	3.845.000	3.351.782,31	87,17
zwrot wydatków niewygasających	1.205.000	1.359.133,48	112,79
Dochody ogółem	162.780.001,26	169.289.132,76	104,00

BURMISTRZ

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 011,05	578 011,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	578 011,05	578 011,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578 011,05	578 011,05	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	4 782,45	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	4 782,45	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 782,45	-/-
600			Transport i łączność	8 118 227,00	7 671 322,25	94,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 818 227,00	7 371 322,25	94,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	7 817,21	13,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	610,00	-/-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 145 000,00	2 645 223,34	84,11%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 900,00	74 900,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 900,00	1 000 838,04	99,99%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 962 427,00	1 962 427,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	575 000,00	679 506,66	118,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 027 000,00	5 736 810,95	114,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 027 000,00	5 736 810,95	114,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	340 000,00	356 733,19	104,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	104 411,16	149,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	973,07	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 933 080,33	128,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	120 717,18	241,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 246 734,14	106,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 047,36	20,47%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	472 000,00	466 849,29	98,91%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	485 000,00	505 265,23	104,18%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	519 790,00	511 513,17	98,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 790,00	451 354,53	97,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 790,00	451 283,23	97,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,30	-/-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	59 670,22	108,49%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	47 814,02	86,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 856,20	-/-
	75095		Pozostała działalność	0,00	488,42	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49,80	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	438,62	-/-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 238,00	30 238,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 238,00	30 238,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 238,00	30 238,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 500,00	55 171,61	74,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 427,36	98,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 427,36	98,39%
	75416		Straż Miejska	70 000,00	50 744,25	72,49%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	49 832,71	71,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	911,54	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 060 000,00	75 222 500,42	104,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	78 717,80	112,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	78 505,50	112,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	212,30	-/-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 895 000,00	29 890 240,89	99,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 500 000,00	29 439 671,05	99,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 426,00	101,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	108 679,00	155,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	148 708,44	99,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	11 392,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	319,40	-/-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 386,00	-/-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00	143 659,00	102,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 010 000,00	6 373 602,31	106,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 201 838,59	103,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	597 124,43	99,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 323,00	93,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	370 509,12	112,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	262 635,00	105,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	108 624,00	90,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	581 313,87	96,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 220 622,05	122,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 323,97	-/-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 288,28	-/-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 085 000,00	1 164 613,68	107,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	369 820,20	123,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	785 000,00	794 793,48	101,25%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 000 000,00	37 715 325,74	107,76%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 500 000,00	28 438 949,00	107,32%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000,00	9 276 376,74	109,13%
758			Różne rozliczenia	23 986 198,82	26 210 736,44	109,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 825 064,00	22 825 064,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 825 064,00	22 825 064,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 248,82	2 457 786,44	1 053,72%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 001 303,09	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	373 234,53	248,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 248,82	83 248,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	927 886,00	927 886,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	927 886,00	927 886,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 601 460,80	4 869 097,34	105,82%
	80101		Szkoły podstawowe	333 140,00	333 559,12	100,13%
		0830	Wpływy z usług	127 850,00	131 910,28	103,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 740,00	1 740,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 345,00	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 150,00	138 163,84	95,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 400,00	58 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00	110 970,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 970,00	110 970,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 864 800,00	3 237 395,02	113,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	667 000,00	618 798,02	92,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	766 000,00	653 424,36	85,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	52 315,31	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,97	-/-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 380,00	9 559,63	114,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 685,98	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 323 420,00	1 323 420,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	578 138,75	578,14%
	80110		Gimnazja	179 742,00	180 225,28	100,27%
		0830	Wpływy z usług	31 460,00	32 606,00	103,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 260,00	9 743,00	117,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 613,52	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 022,00	112 262,76	96,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 156,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	890,77	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,17	-/-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 170,80	63 767,22	81,57%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 152,89	6 152,89	100,00%

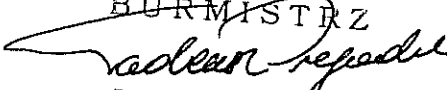
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	72 017,91	57 614,33	80,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	857 000,00	776 747,95	90,64%
		0830	Wpływy z usług	857 000,00	776 747,95	90,64%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 080,00	115 080,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 080,00	115 080,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 558,00	4 711,27	22,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 558,00	4 711,27	22,92%
	80195		Pozostała działalność	42 000,00	45 484,54	108,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	45 484,54	108,30%
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	6 324,83	98,83%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	6 324,83	98,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 824,83	97,41%
852			Pomoc społeczna	37 824 345,59	37 685 136,03	99,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	528 160,00	526 636,23	99,71%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	58 370,05	97,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 160,00	468 160,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	106,18	-
	85206		Wspieranie rodziny	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	16 108 698,00	15 994 697,09	99,29%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	16 026 698,00	15 912 709,85	99,29%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	82 000,00	81 987,24	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 486 676,00	15 533 940,45	100,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 456 676,00	15 454 357,79	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	79 582,66	265,28%
	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.	376 444,00	376 214,32	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 615,00	209 540,72	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 829,00	166 673,60	99,91%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 046,00	888 046,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	888 046,00	888 046,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 023,37	27 419,91	30,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 023,37	27 419,91	30,46%
	85216		Zasilki stałe	2 012 633,00	1 992 803,97	99,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 012 633,00	1 992 803,97	99,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 477,00	498 117,00	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 481,00	5 481,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 996,00	491 996,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 070,00	460 608,47	100,12%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	78 574,00	98,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 070,00	380 070,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 964,47	-
	85295		Pozostała działalność	1 331 118,22	1 341 652,59	100,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 632,03	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118,22	1 007,68	90,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,88	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	167 119,07	135,87%
	85305		Złobki	123 000,00	167 119,07	135,87%
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	167 024,61	135,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,46	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	-/-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 448,00	213 039,19	87,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 448,00	213 039,19	87,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 473,00	197 452,09	89,97%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 975,00	15 587,10	62,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 333 382,00	9 870 029,96	105,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	182 970,72	110,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 681,55	-/-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	30 000,00	150,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	145 000,00	146 289,17	100,89%
	90002		Gospodarka odpadami	4 912 100,00	4 778 078,80	97,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 051 761,47	96,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 926,63	-/-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 151,73	-/-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 100,00	9 680,00	80,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000,00	600 575,12	100,10%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	105 983,85	105,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	201 144,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173 071,64	-/-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 072,42	-/-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000,00	3 013 739,46	97,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	3 013 739,46	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 136,08	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 136,08	-/-
	90095		Pozostała działalność	41 282,00	576 960,84	1 397,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	28 101,27	93,67%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 249,57	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	535 328,00	-/-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 282,00	11 282,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	454 300,00	227,15%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	454 300,00	227,15%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	454 300,00	227,15%

Razem 162 780 001,26 169 289 132,76 104,00%

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 511,05	645 578,44	98,64%
	01009		Spółki wodne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	2 682,00	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 682,00	53,64%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	13 047,83	72,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	13 047,83	72,49%
	01095		Pozostała działalność	586 511,05	584 848,61	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,12	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 833,55	16 178,99	90,72%
		4430	Różne opłaty i składki	566 677,50	566 677,50	100,00%
600			Transport i łączność	21 243 072,00	20 142 323,94	94,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	640 000,00	639 646,54	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	639 646,54	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	1 954 182,62	97,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	404 182,62	89,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 457 057,00	17 404 320,71	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 406,60	53,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	343,00	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 148 000,00	2 021 170,47	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	647 500,00	623 595,54	96,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 834 057,00	13 973 989,77	94,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	481 920,00	96,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	278 395,33	92,80%
	60095		Pozostała działalność	146 015,00	144 174,07	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 715,00	37 247,26	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 436,66	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 789,66	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 700,49	94,09%
630			Turystyka	50 000,00	49 638,00	99,28%
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	49 638,00	99,28%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 638,00	99,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 971 000,00	2 845 499,85	71,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 521 000,00	2 395 509,86	68,03%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 744,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	304 938,06	80,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	594 609,48	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	920 218,32	46,71%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	49 989,99	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 989,99	99,98%
710			Działalność usługowa	472 500,00	309 486,43	65,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 500,00	30 113,78	24,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	26 921,68	23,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 992,10	39,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 000,00	174 685,31	71,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 129,70	62,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	86 244,23	78,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	42 099,89	64,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 092,50	80,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	27 118,99	67,80%
	71035		Cmentarze	45 000,00	44 687,34	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 915,40	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 771,94	99,42%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	7 264 088,82	7 082 623,97	97,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 790,00	451 283,23	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 767,00	234 261,31	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 040,00	76 040,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 181,00	29 180,93	100,00%
		4260	Zakup energii	21 228,00	21 227,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 038,00	18 037,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 436,00	25 436,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	290 211,39	99,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	248 011,68	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 986,42	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 213,29	95,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 999 298,82	5 864 064,87	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	36 180,65	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 150,00	3 211 783,31	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 911,00	225 763,87	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	506 047,86	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	51 314,68	64,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 883,00	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 600,00	259 262,16	97,61%
		4260	Zakup energii	130 000,00	128 309,50	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 180,80	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 250,00	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	419 170,50	98,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	77 581,30	98,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 100,48	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	52 810,27	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 089,00	69 089,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	42 754,61	95,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 248,82	13 652,01	89,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	648 630,87	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	383 225,22	99,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 200,00	53,33%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	16 800,02	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 922,07	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00	259 703,13	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	57 600,00	57 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	93 839,26	78,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 300,00	60 223,00	83,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 605,00	98,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 214,00	42,14%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 797,26	72,66%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 238,00	30 238,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 238,00	30 238,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 238,00	30 238,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 502 500,00	2 021 616,11	80,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 040 300,00	573 944,22	55,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 600,00	73 582,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	551,76	91,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	39 750,18	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	3 860,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 950,00	182 947,19	100,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 493,39	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 958,72	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	11 343,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 248,67	99,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 463,49	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	159 045,82	90,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	600,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	1 343 000,00	1 328 616,95	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 816,00	70,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 464,00	927 463,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	65 309,84	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 850,00	153 555,87	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 485,77	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 914,31	99,89%
		4260	Zakup energii	4 500,00	831,57	18,48%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 485,34	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	565,00	56,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 409,57	97,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 035,29	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 734,00	82,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 686,00	20 686,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	325,00	65,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 200,00	29 054,94	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 929,53	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 947,60	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 177,81	99,90%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	643 424,55	47,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	643 424,55	85,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	643 424,55	85,79%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	600 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	840 000,00	132 985,21	15,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 000,00	132 985,21	55,41%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000,00	93 338,00	93,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	39 647,21	33,04%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	46 194 830,80	45 770 752,12	99,08%
	80101		Szkoły podstawowe	18 295 112,00	18 192 047,24	99,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 000,00	398 938,68	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 955,01	5 554,10	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 300,00	212 318,74	93,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 600,00	61 195,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 581 814,00	9 581 475,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 400,00	819 112,46	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 777,00	1 763 741,29	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 500,00	199 463,47	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	79 312,28	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054 427,56	1 049 258,61	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	11 600,00	6 248,75	53,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 657,43	258 336,46	94,06%
		4260	Zakup energii	497 500,00	496 741,48	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	130 800,00	120 814,70	92,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	6 643,00	69,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 100,00	309 884,43	97,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	14 162,08	87,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 551,60	63,79%
		4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	26 724,04	91,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 881,00	527 881,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 836,60	33,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	2 170 838,05	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	79 015,28	96,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 731,00	396 335,25	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	11 097,40	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 200,00	285 120,83	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 683,73	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	54 511,30	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 690,99	75,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 231,00	18 231,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 393 146,00	8 326 299,29	99,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 000,00	893 969,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	54 103,63	90,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 677,00	4 705 115,90	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 300,00	378 902,98	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 676,00	842 086,42	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 600,00	94 716,20	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 180,00	44 918,00	78,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 640,00	422 966,57	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	4 647,77	91,13%
		4260	Zakup energii	297 400,00	294 375,01	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	47 660,00	39 295,08	82,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 058,00	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 700,00	168 874,95	97,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	10 354,81	74,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 393,00	51,59%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 431,84	77,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 313,00	299 313,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 803,80	79,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 973,04	92,68%
	80110		Gimnazja	9 264 414,00	9 164 880,90	98,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 000,00	225 971,84	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 202,75	7 202,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 100,00	61 133,45	85,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 400,00	31 315,00	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544 987,00	5 544 855,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 600,00	463 379,13	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 177,00	1 015 667,30	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 700,00	119 863,72	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	81 532,02	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 269,39	432 677,31	97,39%
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	5 301,80	77,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 269,86	174 062,41	93,95%
		4260	Zakup energii	335 300,00	334 103,00	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	99 700,00	94 650,60	94,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	3 169,00	62,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 100,00	213 983,91	88,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	7 542,25	77,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 380,00	73,48%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	11 682,52	80,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 708,00	304 708,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	330,00	23,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 369,69	97,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	419 943,15	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	419 943,15	97,66%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 462 000,00	1 451 807,13	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 558,66	69,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 286,00	1 028 547,98	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 982,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	180 916,76	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 816,51	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 317,00	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 288,97	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	217,65	43,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 359,31	67,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 927,63	64,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 047,00	69,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	38 794,74	98,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 911,78	92,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 711,08	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 769,80	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 614,00	24 614,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 025,76	57,88%
	80120		Licea ogólnokształcące	58 000,00	58 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	58 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 720,80	226 913,74	85,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 550,00	163 146,52	86,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 170,80	63 767,22	81,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 662 077,00	3 607 042,90	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 050,00	42 873,80	85,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 589,00	1 648 097,50	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 900,00	122 440,32	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 700,00	282 592,77	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	28 481,32	71,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 418 000,00	1 412 419,19	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 138,00	70 138,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	881 244,00	872 370,24	98,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	117 217,24	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 820,00	598 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 524,00	103 524,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	17 509,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 744 804,00	2 727 853,84	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000,00	883 896,57	99,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 882,45	1 197,94	41,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 900,00	1 322 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 346,00	238 346,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 904,17	95 746,62	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 471,38	3 466,71	19,84%
		4260	Zakup energii	144 800,00	144 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	330 582,00	327 258,44	98,99%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	45 200,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	25 150,00	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 326,44	81,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 582,00	248 582,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 285 400,00	1 264 262,15	98,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	34 996,69	97,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 996,69	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 000,00	692 973,53	99,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 500,00	74 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 800,00	315 169,86	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00	18 968,89	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 582,57	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 889,54	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	35 962,00	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 356,00	27 819,60	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	15 040,00	15 037,32	99,98%
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 592,54	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 229,98	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	666,00	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	84 767,93	98,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 087,07	98,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 479,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 675,68	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	63,05	63,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 754,00	7 754,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	720,00	55,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 008,50	85,96%
	85158		Izby wyrzeźwień	45 000,00	38 010,89	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 010,89	84,47%
	85195		Pozostała działalność	506 400,00	498 281,04	98,40%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 500,00	62,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 683,84	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 402,00	257 391,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 455,00	16 454,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 254,00	49 245,39	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	6 088,42	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 830,00	11 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 852,00	26 801,13	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,37	99,99%
		4260	Zakup energii	16 400,00	16 373,98	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 270,00	54 264,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 273,11	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	2 954,28	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	2 687,80	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 495,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 587,00	8 587,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 851,88	99,79%
852			Pomoc społeczna	45 189 745,59	44 104 698,99	97,60%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	158 000,00	156 862,64	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	156 862,64	99,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 008 000,00	979 530,48	97,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 952,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 340,00	46 923,80	99,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	957 660,00	929 654,68	97,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 060,00	963 500,10	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	293,78	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 137,23	381 130,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 215,15	28 214,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 611,61	72 335,18	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 422,01	9 206,92	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904,00	2 904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 955,47	59 491,91	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	64 110,22	64 091,03	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 750,02	39 300,30	85,90%
		4270	Zakup usług remontowych	19 239,94	18 733,50	97,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	877,00	830,00	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 279,80	261 050,41	89,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 766,98	5 687,02	98,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,57	273,31	69,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 112,00	3 094,75	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	863,00	87,35%
	85204		Rodziny zastępcze	81 400,00	79 012,00	97,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 400,00	79 012,00	97,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 500,00	78 454,71	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	55 670,62	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 781,66	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 327,75	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 629,18	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,85	99,97%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 373,39	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 736,72	64,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	724,19	80,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 611,35	94,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	126 800,00	124 348,00	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	91 989,96	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 011,75	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	16 048,53	90,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 180,97	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	255,00	63,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	166,76	83,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 197,08	85,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	858,67	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 059,28	96,30%
	85211		Świadczenia wychowawcze	16 108 698,00	15 994 697,09	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	15 795 698,00	15 681 714,06	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 066,00	112 065,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00	16 679,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	2 377,32	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 573,00	33 572,23	100,00%
		4260	Zakup energii	3 119,00	3 118,29	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 629,00	57 628,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 609,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	33 597,76	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 400,00	48 389,48	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 486 676,00	15 484 357,79	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	13 951 116,00	13 948 836,47	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 086,00	288 085,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 033,00	20 032,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 060,00	1 106 023,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 338,00	4 337,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 548,00	54 548,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 861,00	1 861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 503,00	41 503,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	936,00	935,47	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 631,00	3 630,60	99,99%
	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.	376 444,00	376 214,32	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	376 444,00	376 214,32	99,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 788 046,00	1 613 121,60	90,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 788 046,00	1 613 121,60	90,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 346 023,37	1 042 873,69	77,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 193,37	1 042 336,04	77,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	537,65	64,78%
	85216		Zasiłki stałe	2 286 633,00	1 992 803,97	87,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 286 633,00	1 992 803,97	87,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 817 477,00	1 779 192,28	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 755,83	84,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 496,00	1 187 485,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	81 241,48	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	218 582,18	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	768,00	38,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 081,00	53 905,66	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	699,74	87,47%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,99	99,99%
		4260	Zakup energii	24 200,00	24 027,45	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 303,10	93,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 315,00	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	87 722,77	98,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	12 854,28	88,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	28 051,20	96,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	3 036,69	9,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 571,69	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 171,42	88,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 505 470,00	1 455 113,54	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 912,66	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 300,00	733 292,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	48 043,42	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 300,00	158 155,56	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 309,49	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363 310,00	321 803,00	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,15	99,71%
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 606,39	69,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 685,00	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 860,00	125 427,64	99,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	13 462,98	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 298,79	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	125,15	83,43%
	85295		Pozostała działalność	2 018 518,22	1 984 616,78	98,32%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	175 000,00	85,37%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 738,83	99,22%
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	27 452,70	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 718,22	14 425,25	98,01%

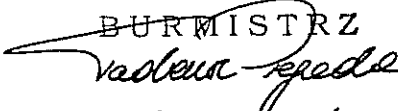
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 480,00	726 068,48	95,35%
	85305		Złobki	720 110,00	688 810,86	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 078,25	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 271,00	433 291,36	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 956,85	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900,00	79 617,40	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 009,56	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 126,23	99,57%
		4220	Zakup środków żywności	46 700,00	44 128,54	94,49%
		4260	Zakup energii	33 600,00	28 370,93	84,44%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	793,35	88,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	766,00	38,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 676,09	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	823,46	58,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	816,80	81,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 239,00	15 239,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	175,00	15,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 942,04	99,47%
	85395		Pozostała działalność	41 370,00	37 257,62	90,06%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	32 887,62	88,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370,00	4 370,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 052 148,00	976 837,84	92,84%
	85401		Świetlice szkolne	655 700,00	636 734,32	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	7 846,20	66,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 859,00	479 816,05	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 067,69	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	86 485,99	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	11 477,39	89,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 041,00	23 041,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000,00	78 701,31	95,98%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	56 990,00	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871,00	3 871,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	664,52	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,29	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	2 093,50	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	314 448,00	262 402,21	83,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	289 473,00	246 815,11	85,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 975,00	15 587,10	62,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 809 382,00	19 804 838,16	90,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 350 900,00	3 056 153,87	91,20%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 350 900,00	2 125 773,60	90,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	830 908,84	97,75%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	99 471,43	66,31%
	90002		Gospodarka odpadami	4 662 100,00	4 647 332,45	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	214,00	71,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 960,00	181 676,10	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 299,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 140,00	31 132,97	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 585,17	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 066,51	84,73%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 353 724,00	4 351 821,07	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	175,76	8,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 486,00	74,30%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 499,62	99,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	2 494 761,60	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 884,66	99,62%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 510,74	77,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 892,70	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426 000,00	2 424 573,50	99,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 417 200,00	3 352 997,98	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	224 350,94	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622 000,00	1 567 965,08	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 200,00	1 552 686,96	99,39%
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 000,00	154 583,67	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 450,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 687,44	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	525,67	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 496,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	116 423,96	99,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 270 000,00	1 843 947,03	81,23%
		4260	Zakup energii	1 245 000,00	901 249,46	72,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	554 381,36	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	388 316,21	82,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	535 406,52	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 532,00	81,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	524 874,52	97,74%
	90095		Pozostała działalność	4 904 182,00	3 719 655,04	75,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 675,57	76,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 936,00	857 168,99	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	54 044,92	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 300,00	148 931,09	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	23 661,93	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	440,00	5,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 676,18	55,87%
		4270	Zakup usług remontowych	69 282,00	57 403,22	82,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 185,00	59,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	8 824,28	67,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 064,00	56 064,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	944 900,00	690 073,00	73,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	1 477 882,66	64,26%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	334 624,20	83,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 293 310,00	6 829 628,73	93,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	105 000,00	104 999,70	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	104 999,70	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 830 000,00	1 381 500,00	75,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00	1 381 500,00	99,39%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 003 000,00	1 997 112,85	99,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 900,00	25 900,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	94 100,00	90 000,00	95,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 500,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 714,00	91,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 302 000,00	1 301 999,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	549 999,84	100,00%
	92195		Pozostała działalność	895 310,00	886 016,18	98,96%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 982,60	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	465,41	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 315,00	7 304,83	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	27 600,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 670,00	157 578,36	99,94%
		4260	Zakup energii	29 300,00	29 241,69	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 630,41	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 145,00	120 088,98	99,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 487,22	99,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 898,04	94,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 207,41	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	501 531,23	98,92%
926			Kultura fizyczna	5 097 925,00	4 618 325,34	90,59%
	92601		Obiekty sportowe	3 213 425,00	2 765 197,06	86,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	1 850 000,00	90,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 425,00	365 197,06	59,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 844 500,00	1 813 144,28	98,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 000,00	617 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 227 500,00	1 196 144,28	97,45%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	39 984,00	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	39 984,00	99,96%

Razem 167 062 131,26 157 998 826,31 94,57%

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2016

ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2016

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	162.780.001,26	169.289.132,76	104,00
2.	Wydatki budżetowe	167.062.131,26	157.998.826,31	94,57
3.	Deficyt budżetowy (1 – 2)	- 4.282,130,00	—	x
4.	Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	—	11.290.306,45	x

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2016 ROKU**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	5.782.130	4.568.049,62	79,00
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	3.782.130	3.782.130,72	100,00
	955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000	535.918,90	26,79
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	—	250.000	x
2.		ROZCHODY	1.500.000	1.713.521	x
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.500.000	1.463.521	97,57
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	—	250.000	x

WYNIK FINANSOWY ZA 2016 ROK

w złotych

1. Kredyt i pożyczki w 2016r.	535.918
2. Wolne środki za 2015 rok	3.782.130,72
3. Nadwyżka budżetowa za rok 2016	11.290.306,45
4. Rozchody budżetowe w 2016 r.	1.463.521
5. WYNIK FINANSOWY ZA 2016 ROK (1+2+3-4)	14.144.834,17

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie		w tym niewygasające	Pozostałe środki
1	010	Zakupy inwestycyjne dla Gminnej Spółki Wodnej	5 000,00	5 000,00	100,0%		-
01009			5 000,00	5 000,00	100,0%		-
2	600	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi Świecie-Drzycim i mostu na Wyrwie	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0%		-
60014			1 550 000,00	1 550 000,00	100,0%		-
3	600	Rewitalizacja miasta Świecia - modernizacja ulic 10-Lutego, Kopernika i Bałorego	1 412 057,00	1 395 358,21	98,8%		16 698,79
4	600	Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego	3 250 000,00	3 020 734,94	92,9%		229 265,06
5	600	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	2 180 000,00	2 133 452,24	97,9%		46 547,76
6	600	Budowa ulicy łączącej ul. Sądową z nową Strażnicą KPPSP z ul. Wojska Polskiego	1 555 000,00	1 282 649,14	82,5%	149 200,00	272 350,86
7	600	Budowa ulicy Chabrowej i Flakowej w Sulnowie	2 100 000,00	2 055 462,29	97,9%		44 537,71
8	600	Modernizacja ul. Żwirki i Wigury od ul. Okrężnej do Wojska Polskiego z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II	1 700 000,00	1 699 999,53	100,0%	1 486 262,00	0,47
9	600	Budowa ulic Wyspiańskiego, Sobieskiego, Tełgi, Pszczołej i odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Sobieskiego i Piłsudskiego	940 000,00	921 924,15	98,1%	105 000,00	18 075,85
10	600	Budowa ul. łączącej ul. Połą i Wodną	950 000,00	948 586,05	99,9%		1 413,95
11	600	Budowa ul. Sikorskiego i ul. do Strugi w Grucznie	370 000,00	355 254,97	96,0%		14 745,03
12	600	Projekt ścieżki rowerowej Świecie - Gruczno	102 000,00	102 000,00	100,0%	59 600,00	-
13	600	Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych	1 075 000,00	818 883,58	76,2%		256 116,42
60016			15 634 057,00	14 734 305,10	94,2%	1 799 462,00	899 751,90
14	600	Zakup wiat	22 000,00	20 700,49	94,1%		1 299,51
60095			22 000,00	20 700,49	94,1%		1 299,51
15	700	Budowa budynku w Czaplach	595 000,00	594 609,48	99,9%		390,52
16	700	Wykupy gruntów	1 970 000,00	920 218,32	46,7%		1 049 781,68
70005			2 565 000,00	1 514 827,80	59,1%		1 050 172,20
18	700	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	100,0%		-
70021			400 000,00	400 000,00	100,0%		-
19	700	Opracowanie projektu budynku socjalnego we Wiągu	50 000,00	49 989,99	100,0%		10,01
70095			50 000,00	49 989,99	100,0%		10,01
20	750	Montaż windy osobowej w Urzędzie Miejskim i modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego	649 000,00	648 630,87	99,9%	40 000,00	369,13
75023			649 000,00	648 630,87	99,9%	40 000,00	369,13
21	754	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu poźarniczego dla OSP Gruczno	450 000,00	-	0,0%		450 000,00
22	754	Przebudowa garaży i pomieszczeń socjalnych w OSP Przechowo (budżet obywatelski)	175 000,00	159 045,82	90,9%		15 954,18
23	754	Dotacja dla OSP Sulnówko na zakup torby medycznej PSPR1	600,00	600,00	100,0%		-
75412			625 600,00	159 645,82	25,5%		465 954,18
24	754	Rozbudowa monitoringu miasta	50 000,00	50 000,00	100,0%		-
75495			50 000,00	50 000,00	100,0%		-
25	801	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach	480 000,00	392 394,14	98,1%		7 605,86
26	801	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 8	780 000,00	778 443,91	99,8%		1 556,09
27	801	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%		-
28	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach	81 500,00	79 015,28	97,0%		2 484,72

80101		2 261 500,00	2 249 853,33	99,5%		11 646,67
29	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	55 000,00	50 973,04	92,7%	4 026,96
80104		55 000,00	50 973,04	92,7%		4 026,96
30	801	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	29 000,00	28 369,69	97,8%	630,31
80110		29 000,00	28 369,69	97,8%		630,31
31	801	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świecie - modernizacja wjazdu	58 000,00	58 000,00	100,0%	-
80120		58 000,00	58 000,00	100,0%		-
32	852	Zakupy inwestycyjne i adaptacja pomieszczenia dla celów programu "500+"	82 000,00	81 987,24	100,0%	12,76
85211		82 000,00	81 987,24	100,0%		12,76
33	853	Wydatki majątkowe w Żłobku	11 000,00	10 942,04	99,5%	57,96
85305		11 000,00	10 942,04	99,5%		57,96
34	900	Dokapitalizowanie ZWIKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2 350 900,00	2 125 773,60	90,4%	225 126,40
35	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku	850 000,00	830 908,84	97,8%	145 930,00
36	900	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	150 000,00	99 471,43	66,3%	50 528,57
90001		3 350 900,00	3 056 153,87	91,2%	145 930,00	294 746,13
37	900	Dofinansowanie usuwania etamitu	50 000,00	49 499,62	99,0%	500,38
90002		50 000,00	49 499,62	99,0%		500,38
38	900	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, Wługu, Kozłowie, Czaplach i Topolinku (budżet obywatelski)	656 200,00	656 199,01	100,0%	471 746,00
39	900	Modernizacja placu zabaw na ul. Żwirki i Wigury	20 000,00	13 905,15	69,5%	6 094,85
40	900	Budowa małej architektury na terenach zielonych	886 000,00	882 582,80	99,6%	3 417,20
90004		1 562 200,00	1 552 686,96	99,4%	471 746,00	9 513,04
41	900	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, we Wługu i innych	470 000,00	388 316,21	82,6%	81 683,79
90015		470 000,00	388 316,21	82,6%		81 683,79
42	900	Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych	1 100 000,00	277 882,91	25,3%	822 117,09
43	900	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	300 000,00	298 963,10	99,7%	1 036,90
44	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	100 000,00	35 661,10	35,7%	64 338,90
45	900	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej	1 100 000,00	1 099 999,75	100,0%	98 673,00
46	900	Zakup toalety	100 000,00	100 000,00	100,0%	-
90095		2 700 000,00	1 812 506,86	67,1%	98 673,00	887 493,14
46	921	Dotacja na zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej	440 000,00	-	0,0%	440 000,00
92116		440 000,00	-	0,0%		440 000,00
47	921	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem	550 000,00	549 999,84	100,0%	301 870,00
92120		550 000,00	549 999,84	100,0%	301 870,00	0,16
48	921	Claustrofonia - zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia (budżet obywatelski)	11 400,00	11 400,00	100,0%	-
49	921	Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej (budżet obywatelski)	124 000,00	123 980,54	100,0%	19,46
50	921	Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i Dworzysku	325 000,00	319 773,81	98,4%	5 226,19
51	921	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	46 600,00	46 376,88	99,5%	223,12
92195		507 000,00	501 531,23	98,9%		5 468,77
52	926	Budowa Krytej Pływalni	245 925,00	235 643,71	95,8%	10 281,29
53	926	Wymiana siedziak na stadionie Wdy	117 500,00	117 499,35	100,0%	0,65
53	926	Zaplecze kantonowe boiska sportowego	250 000,00	12 054,00	4,8%	237 946,00
92601		613 425,00	365 197,06	59,5%	12 054,00	248 227,94
RAZEM		34 290 682,00	29 889 117,06	87,2%	2 869 735,00	4 401 564,94

Remont drogi w Czaplachach
Remont Zamku

124 845,00
1 042 551,00
4 037 131,00

60016&4270
92120&4340

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda
Strona 125

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2016 rok**

Dział	Sołectwo	Środki planowane (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)	Pozostałe środki (w zł)
	1. GRUCZNO	52 405,30	52 056,19	99,3%	349,11
600	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa; Modernizacja wsi (zakup tablic informacyjnych); Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.	20 464,70	20 178,09	98,6%	286,61
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	31 940,60	31 878,10	99,8%	62,50
	2. WIĄG	42 261,20	42 242,95	100,0%	18,25
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	14 861,20	14 861,20	100,0%	-
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	27 400,00	27 381,75	99,9%	18,25
	3. POLSKI KONOPAT	52 323,70	51 438,30	98,3%	885,40
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie, odśnieżanie; Utrzymanie zieleni.	22 200,00	22 169,91	99,9%	30,09
921	Organizowanie imprez okolicznościowych; Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zakup namiotu; Ogrodzenie boiska w Polskim Konopacie; Czyszczenie oczka przy placu w Terespolu; Zakup wiaty drewnianej na plac zabaw.	30 123,70	29 268,39	97,2%	855,31
	4. SULNOWO	61 198,16	61 173,14	100,0%	25,02
600	Bieżące naprawy dróg w sołectwie, utrzymanie terenów zielonych.	3 000,00	2 998,49	99,9%	1,51
921	Utrzymanie świetlicy w Sulnowie; Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy; Opłaty za utrzymanie strony internetowej.	58 198,16	58 174,65	100,0%	23,51
	5. SULNÓWKO	33 370,60	33 366,29	100,0%	4,31
600	Bieżące utrzymanie dróg	2 000,00	1 995,69	99,8%	4,31
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zakup wyposażenia do świetlicy; Zakup klimatyzacji; Organizowanie imprez środowiskowych	31 370,60	31 370,60	100,0%	-
	6. GŁOGÓWKO	26 066,72	25 980,18	99,7%	86,54
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.	8 000,00	8 000,00	100,0%	-
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia; Zakup podkaszarki, paliwa i żyłki; Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	18 066,72	17 980,18	99,5%	86,54
	7. CZAPLE	38 177,97	37 818,94	99,1%	359,03
600	Bieżące utrzymanie dróg i wiat w sołectwie.	14 400,00	14 318,02	99,4%	81,98
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia; Wynajęcie przenośnej toalety; Zakup naczyń, środków czystości, firan oraz regalów do świetlicy; Opłacenie osoby sprzątającej i palacza; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	23 777,97	23 500,92	98,8%	277,05

	8. TOPOLINEK	15 822,07	15 805,25	99,9%	16,82
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.	5 700,00	5 698,54	100,0%	1,46
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych; Zakup materiałów do rękodziela oraz dofinansowanie wycieczki do skansenu we Wdzydzach; Warsztaty i konkurs fotograficzny "Wiosna w Topolinku".	10 122,07	10 106,71	99,8%	15,36
	9. KOZŁOWO	17 470,44	17 470,42	100,0%	0,02
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	6 470,44	6 470,44	100,0%	-
921	Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	11 000,00	10 999,98	100,0%	0,02
	10. DWORZYSKO	25 480,65	25 285,08	99,2%	195,57
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	6 000,00	5 896,65	98,3%	103,35
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Zakup czterech okien i klimatyzatora do świetlicy Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych Pomoc w działalności KGW	19 480,65	19 388,43	99,5%	92,22
	11. CHRYSKOWO	13 586,77	13 536,08	99,6%	50,69
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie; Zakup farby i sprzętu do pomalowania wiaty przystankowej oraz środków czystości.	5 418,77	5 393,76	99,5%	25,01
921	Zakup i montaż tablic informacyjnych; Zakup i ustawienie urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu; Zakup sprzętu do uprawiania sportu, siatek do bramek do gry w piłkę nożną oraz materiału do zabezpieczenia tych bramek.	8 168,00	8 142,32	99,7%	25,68
	12. KOSOWO	17 624,58	17 623,71	100,0%	0,87
600	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00	10 000,00	100,0%	-
921	Organizowanie imprez okolicznościowych; Koszenie trawy; Remont bocznego wejścia do świetlicy i utrzymanie świetlicy; Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.	7 624,58	7 623,71	100,0%	0,87
	13. SARTOWICE	28 137,70	27 956,28	99,4%	181,42
600	Bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach;	5 500,00	5 492,79	99,9%	7,21
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań okolicznościowych; Remont świetlicy wiejskiej-malowanie; Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy; Ogrodzenie boiska do piłki siatkowej; Remont ogrodzenia przed świetlicą, malowanie świetlicy, elewacji kuchni, remont boiska przy świetlicy; Abonament za telefon.	22 637,70	22 463,49	99,2%	174,21
Razem		423 925,86	421 752,81	99,49%	2 173,05

Dział 600	124 015,11	123 473,58	99,56%
Dział 921	299 910,75	298 279,23	99,46%

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda
Strona 127

**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI
KOMUNALNYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH ZA 2016 R.**

1. Pożyczka z WFOŚiGW – termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7/5, 7/4a, 7/8 zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 385/21, 385/25 i 385/29 w wysokości 317.000,-zł.

Spłata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2016 r.	195.000,- zł	plus odsetki –	28.317,50 zł
spłacono w 2016 r.	60.000,- zł	plus odsetki –	4.645,25 zł
pozostaje do spłaty	122.000,- zł		

2. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury na obszarze strefy rozwoju gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie” w wysokości 465.328,81 zł.

Spłata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2016 r.	312.900,- zł	plus odsetki –	43.652,41 zł
spłacono w 2016 r.	89.400,- zł	plus odsetki –	6.038,44 zł
pozostaje do spłaty	152.428,81 zł		

3. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci i dróg na osiedlach” w wysokości 372.093,47 zł.

Spłata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2016 r.	230.334,- zł	plus odsetki –	34.729,27 zł
spłacono w 2016 r.	70.872,- zł	plus odsetki –	5.240,13 zł
pozostaje do spłaty	141.759,47 zł		

4. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolenek w wysokości **536.181,69 zł.**

Splata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

splacono do 31.12.2016 r.	487.212,65 zł plus odsetki – 20.532,67 zł
splacono w 2016 r.	24.480,- zł plus odsetki – 1.870,99 zł
pozostaje do splaty	48.969,04 zł

5. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich w wysokości **659.981,03 zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2020 r.

splacono do 31.12.2016 r.	235.935,03 zł plus odsetki – 35.744,27 zł
splacono w 2016 r.	138.940,- zł plus odsetki – 14.669,04 zł
pozostaje do splaty	424.046,- zł

6. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku w wysokości **11.957.060 zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2024 r.

splacono do 31.12.2016 r.	0,- zł plus odsetki – 780.540,59 zł
splacono w 2016 r.	0,- zł plus odsetki – 359.694,54 zł
pozostaje do splaty	11.957.060,-zł

7. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej dla II części Sulnówka w wysokości **535.918,90 zł.**

Splata w okresie od 2016 r. do 2021 r.

splacono do 31.12.2016 r.	0,- zł plus odsetki – 4.140,52 zł
splacono w 2016 r.	0,- zł plus odsetki – 4.140,52 zł
pozostaje do splaty	535.918,90 zł

8. Kredyt z BGK – rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości 2.000.000,- zł.

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2016 r.	205.128,- zł plus odsetki – 103.968,30 zł
spłacono w 2016 r.	205.128,- zł plus odsetki – 47.077,89 zł
pozostaje do spłaty	1.794.872,- zł

9. Kredyt z BGK – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku oraz budowa krytej pływalni w wysokości 8.500.000,- zł.

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2016 r.	874.701,- zł plus odsetki – 427.721,02 zł
spłacono w 2016 r.	874.701,- zł plus odsetki – 200.047,75 zł
pozostaje do spłaty	7.625.299,- zł

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek, kredytów na dzień 31.12.2016 r. wynosi – 22.802.353,22 zł.

Splata rat w 2016 r. wynosi – 1.463.521,- zł.

Splata odsetek w 2016 r. wynosi – 643.424,55 zł.

Umorzenie pożyczek w 2016 r. wynosi –0,- zł.

BURMISTRZ
Tadeusz Popłoda
Tadeusz Popłoda

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	578 011,05	578 011,05	578 011,05	578 011,05
	01095		Pozostała działalność	578 011,05	578 011,05	578 011,05	578 011,05
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	578 011,05	578 011,05	—	—
		4300	Zakup usług pozostałych	—	—	11 333,55	11 333,55
		4430	Różne opłaty i składki	—	—	566 677,50	566 677,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	464 790,00	451 283,23	464 790,00	451 283,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 790,00	451 283,23	464 790,00	451 283,23
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	464 790,00	451 283,23	—	—
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	—	247 767,00	234 261,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	—	—	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	—	—	76 040,00	76 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	—	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	—	29 181,00	29 180,93
		4260	Zakup energii	—	—	21 228,00	21 227,69
		4270	Zakup usług remontowych	—	—	18 038,00	18 037,30
		4300	Zakup usług pozostałych	—	—	25 436,00	25 436,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	—	—	12 000,00	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 238,00	30 238,00	30 238,00	30 238,00
	75101		Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 238,00	30 238,00	30 238,00	30 238,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	30 238,00	30 238,00	—	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	—	30 238,00	30 238,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 730,00	255 137,87	281 730,00	255 137,87
	80101		Szkoły podstawowe	145 150,00	138 163,84	145 150,00	138 163,84
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	145 150,00	138 163,84	—	—
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	—	—	5 955,01	5 554,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	—	1 437,56	1 367,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	—	—	137 757,43	131 241,79
	80110		Gimnazja	116 022,00	112 262,76	116 022,00	112 262,76
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	116 022,00	112 262,76	—	—
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	—	—	7 202,75	7 202,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	—	1 149,39	1 111,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	—	—	107 669,86	103 948,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	20 558,00	4 711,27	20 558,00	4 711,27
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	20 558,00	4 711,27	—	—
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	—	—	2 882,45	1 197,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	—	204,17	46,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	—	—	17 471,38	3 466,71
851			OCHRONA ZDROWIA	2 900,00	2 824,83	2 900,00	2 824,83
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	2 824,83	2 900,00	2 824,83
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 900,00	2 824,83	—	—
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	—	1 402,00	1 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	—	—	254,00	245,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	—	40,00	31,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	—	874,00	825,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	—	—	330,00	330,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 719 841,59	32 540 734,19	32 719 841,59	32 540 734,19
	85203		Ośrodki wsparcia	468 160,00	468 160,00	468 160,00	468 160,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	468 160,00	468 160,00	—	—
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	—	232 237,23	232 237,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	—	—	17 315,15	17 315,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	—	—	43 711,61	43 711,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	—	5 722,01	5 722,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	—	—	2 904,00	2 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	—	35 755,47	35 755,47
		4220	Zakup środków żywności	—	—	58 610,22	58 610,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	—	—	700,00	700,00
		4260	Zakup energii	—	—	21 950,02	21 950,02

	4270	Zakup usług remontowych			4 739,94	4 739,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych			577,00	577,00
	4300	Zakup usług pozostałych			28 579,80	28 579,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 766,98	2 766,98
	4410	Podróże służbowe krajowe			190,57	190,57
	4430	Różne opłaty i składki			2 212,00	2 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 400,00	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			788,00	788,00
85211		Świadczenia wychowawcze	16 108 698,00	15 994 697,09	16 108 698,00	15 994 697,09
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	16 026 698,00	15 912 709,85		
	6340	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami	82 000,00	81 987,24		
	3110	Świadczenia społeczne			15 795 698,00	15 681 714,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 066,00	112 065,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			16 680,00	16 679,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 378,00	2 377,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 573,00	33 572,23
	4260	Zakup energii			3 119,00	3 118,29
	4270	Zakup usług remontowych			123,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych			57 629,00	57 628,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 822,00	2 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 610,00	2 609,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 600,00	33 597,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			48 400,00	48 389,48
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 456 676,00	15 454 357,79	15 456 676,00	15 454 357,79
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	15 456 676,00	15 454 357,79		
	3110	Świadczenia społeczne			13 951 116,00	13 948 836,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			258 086,00	258 085,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 033,00	20 032,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 106 060,00	1 106 023,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 338,00	4 337,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54 548,00	54 548,00
	4260	Zakup energii			8 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			1 861,00	1 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych			41 503,00	41 503,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			936,00	935,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 564,00	6 564,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 631,00	3 630,60
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	209 615,00	209 540,72	209 615,00	209 540,72
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	209 615,00	209 540,72		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			209 615,00	209 540,72
85215		Dotatki mieszkaniowe	90 023,37	27 419,91	90 023,37	27 419,91
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	90 023,37	27 419,91		
	3110	Świadczenia społeczne			89 193,37	26 882,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			830,00	537,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 481,00	5 481,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 400,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			81,00	81,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 070,00	380 070,00	380 070,00	380 070,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	380 070,00	380 070,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			255 310,00	255 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych			124 760,00	124 760,00
85295		Pozostała działalność	1 118,22	1 007,68	1 118,22	1 007,68
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 118,22	1 007,68		
	4300	Zakup usług pozostałych			1 118,22	1 007,68
			34 077 510,64	33 858 229,17	34 077 510,64	33 858 229,17


 BURMISTRZ
 Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2016

Wykonanie w 2016 roku wydatków niewygasających z końcem 2015

Lp.	Dział	Rozdział	&	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonane	Środki do wykorzystania	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	6050	Rewitalizacja miasta Świecia - przebudowa Klasztornej	1 906 500,00	1 243 793,19	-	662 706,81	30.06.2016r.
2	600	60016	6050	Budowa ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	1 799 800,00	1 799 800,00	-	-	30.06.2016r.
3	600	60016	6050	Budowa ulicy między ul. Polną a ul. Wodną (projekt)	127 300,00	127 300,00	-	-	31.05.2016r.
4	600	60016	6050	Budowa dróg i ulic, z tego: Projekt techniczny drogi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, łączącej ul. Sądową z ul. Wojska Polskiego	178 340,00	161 540,15	-	16 799,85	31.05.2016r.
				Projekt na przebudowę odcinka ulicy Żwirki i Wigury wraz z budową ronda					
				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi G27K0Z i G26KDD wraz z infrastrukturą techniczną na os. Marianki IV					
				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Sikorskiego wraz z infrastrukturą w Grucznie					
5	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach	1 422 500,00	917 234,77	-	505 265,23	30.06.2016r.
6	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Polskim Konopacie i Grucznie	1 800 000,00	1 653 710,83	-	146 289,17	30.06.2016r.
7	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury na terenie Świecia	500 440,00	500 440,00	-	-	30.06.2016r.
8	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Górnym Grucznie	74 900,00	46 827,58	-	28 072,42	31.03.2016r.
9	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych	268 300,00	268 300,00	-	-	31.05.2016r.
10	900	90095	6050	Projekty i budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia na terenie kempingu w ośrodku Wypoczynkowym Deczno	4 000,00	4 000,00	-	-	30.06.2016r.
11	921	92120	4340	Prace konserwatorskie przy elewacjach ceglanych północnego Zamku Krzyżackiego	17 000,00	17 000,00	-	-	30.06.2016r.
12	921	92120	6050	Podświetlenie Zamku Krzyżackiego w Świeciu	65 000,00	65 000,00	-	-	30.06.2016r.
13	921	92120	6050	Projekt drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku Krzyżackim w Świeciu	25 000,00	25 000,00	-	-	30.06.2016r.
RAZEM WYKONANIE					8 189 080,00	6 829 946,52	-	1 359 133,48	⊗

Wojciech S. S. S.
BURMISTRZ

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2016

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2016	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa	
I. WYDATKI BIEŻĄCE							Plan na 2016 rok					
						78.170,80	-	78.170,80	78.170,80	0	78.170,80	
									Wykonanie planu w 2016 roku			
								63.767,22	0	63.767,22	UE - 63.767,22	
							Plan na 2016 rok					
1.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2. Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	6.152,89	-	6.152,89	6.152,89	0	6.152,89	
									Wykonanie planu w 2016 roku			
								6.152,89	0	6.152,89	UE - 6.152,89	
							Plan na 2016 rok					
									-	-	-	
									Plan po zmianach w 2016 roku			
								72.017,91	0	72.017,91	UE - 72.017,91	
							Wykonanie planu w 2016 roku					
								57.614,33	0	57.614,33	UE - 57.614,33	
2.	Nasza szkoła oknem na świat	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2. Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	72.017,91	-	72.017,91	72.017,91	0	72.017,91	
									Wykonanie planu w 2016 roku			

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	w tym		Wydatki na rok 2016	W tym				
							Budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE														
1.	Budowa ulicy Chabrowej w Sulnowie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	60016	800.000	300.000	500.000	760.315,33	278.395,33	481.920			
												Plan na 2016 rok		481.920
												800.000	300.000	
												Plan po zmianach w 2016 roku		500.000
												800.000	300.000	
												Wykonanie planu w 2016 roku		481.920
												760.315,33	278.395,33	
												Plan na 2016 rok		481.920
												800.000	300.000	
												Plan po zmianach w 2016 roku		500.000
800.000	300.000	500.000												
OGÓLEM I-II														
						878.170,80	300.000	578.170,80	824.082,55	278.395,33	545.687,22			
								UE - 578.170,80			UE - 545.687,22			
								Plan po zmianach w 2016 roku			578.170,80			
								878.170,80	300.000	578.170,80	878.170,80			
								UE - 578.170,80			UE - 578.170,80			
								Wykonanie planu w 2016 roku			545.687,22			
								824.082,55	278.395,33	545.687,22	824.082,55			
								UE - 545.687,22			UE - 545.687,22			

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno – krajoznawcze

Dział	926	– Kultura fizyczna i sport
Rozdział	92605	– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Paragraf	2820	– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan – 1.227.500,- zł Wykonanie – 1.186.144,- zł

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2016 r.

I. Rozliczenie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu oraz klubów prowadzących działania w zakresie sportu wśród mieszkańców Gminy Świecie.

Plan – 1.227.500,- zł Wykonanie – 1.186.144,- zł

Wnioski na dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza Nr 392/16 z dnia 12 stycznia 2016 oraz Zarządzeniem nr 642/16 z dnia 22 września 2016r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2016. Uchwałą Rady Miejskiej nr 161/16 z dnia 01.01.2016r. Stowarzyszenia otrzymały dodatkowe dofinansowanie w wysokości 12.500,-

Plan – 540.500,- zł Wykonanie – 530.500,- zł **530.500,-**

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów III ligi. Razem z umową wrześnieową 25.500,-

190.500,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 162.147,-
- płaca trenerów, 26.320,-
- koszty administracyjne. 2.033,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. I

30.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 18.573,-
- płaca trenerów, 9.926,-
- koszty administracyjne. 1.501,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. II

22.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 11.253,-
- płaca trenerów, 9.094,-
- koszty administracyjne. 1.653,-

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy I	26.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	15.354,-
• płaca trenerów,	9.530,-
• koszty administracyjne.	1.116,-
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy II	18.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.028,-
• płaca trenerów,	9.000,-
• koszty administracyjne.	972,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików I	25.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	14.820,-
• płaca trenerów,	9.116,-
• koszty administracyjne.	1.064,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików II	18.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	10.070,-
• płaca trenerów,	7.904,-
• koszty administracyjne.	26,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików I i II	20.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	9.750,-
• płaca trenerów,	10.000,-
• koszty administracyjne.	250,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików III i IV	20.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	9.930,-
• płaca trenerów,	10.070,-
• koszty administracyjne.	0,-
Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - I zespół.	10.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.000,-

• płaca trenerów,	6.000,-
• koszty administracyjne.	1.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - II zespół.	10.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.000,-
• płaca trenerów,	6.000,-
• koszty administracyjne.	1.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - I	8.000,-
• zakup sprzętu,	1.000,-
• płaca trenerów.	7.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - II	8.000,-
• zakup sprzętu,	1.000,-
• płaca trenerów.	7.000,-
Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.	63.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	29.176,-
• płaca trenerów,	31.500,-
• koszty administracyjne.	2.324,-
Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.	20.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	9.000,-
• płaca trenerów,	10.000,-
• koszty administracyjne.	1.000,-
Sekcja Lekkoatletyczna.	20.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	10.800,-
• płaca trenerów,	8.200,-
• koszty administracyjne.	1.000,-
Sekcja Tenisa Ziarnego.	13.000,-
• zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;	6.896,-
• płaca trenerów,	4.800,-
• koszty administracyjne.	1304,-
Sekcja kolarska.	5.000,-
• zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;	4.000,-
• koszty administracyjne.	1.000,-
Sekcja Kyokushin.	4.000,-
• zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;	3.500,-
• koszty administracyjne.	500,-

2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu. 70.000,-

Plan – 70.000,- zł Wykonanie – 70.000,- zł

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów V ligi.

44.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 26.999,-
- płaca trenerów, 16.650,-
- koszty administracyjne. 351,-

Sekcja Piłki Nożnej Kobiet

14.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 6.966,-
- płaca trenerów; 7.000,-
- koszty administracyjne. 34,-

Sekcja Piłki Nożnej Orlik

12.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 6.000,-
- płaca trenerów, 6.000,-



Tadeusz Pogoda

3. Ludowy Zespół Sportowy "Tęcza" w Wiągu. 39.644,-

Plan – 42.000,- zł Wykonanie – 39.644,- zł

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa. 27.130,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 17.772,-
- płaca trenerów, 7.920,-
- koszty administracyjne. 1438,-

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy. 5.703,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 2.853,-
- płaca trenerów, 2.000,-
- koszty administracyjne. 850,-

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików. 6.811,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 4.661,-
- płaca trenerów, 2.000,-
- koszty administracyjne. 150,-

4. Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Gruczno. 26.000,-

Plan – 26.000,- zł Wykonanie – 26.000,- zł 26.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 16.537,-
- płaca trenerów, 7.500,-
- koszty administracyjne. 1.963,-

5. Klub Koszykówki „Świecie”. 24.000,-

Plan – 48.000,- zł Wykonanie – 24.000,- zł

Sekcja Piłki Koszykowej Seniorów III ligi. 16.937,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 12.289,-
- płaca trenerów, 2.965,-
- koszty administracyjne. 1.683,-

Sekcja Piłki Koszykowej Juniorzy 4.394,-


Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 1.400,-
- płaca trenerów, 2.138,-
- koszty administracyjne. 856,-

Sekcja Piłki Koszykowej Młodzików	2.669,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	742,-
• płaca trenerów,	1.440,-
• koszty administracyjne.	487,-
6. Akademia Koszykówki „Świecie”.	15.000,-
Plan – 15.000,- zł Wykonanie – 15.000,- zł	
Sekcja Piłki Koszykowej Żaki	6.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.713,-
• płaca trenerów,	1.687,-
• koszty administracyjne.	600,-
Sekcja Piłki Koszykowej Młodziczki	9.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	7.020,-
• płaca trenerów,	1.800,-
• koszty administracyjne.	180,-
7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Joker” Świecie.	305.000,-
Plan – 305.000,- zł Wykonanie – 305.000,- zł	
Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek I ligi.	205.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	174.519,-
• płaca trenerów,	29.577,-
• koszty administracyjne.	904,-
Sekcja Piłki Siatkowej Juniorek '96 i '97	6.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	5.903,-
• koszty administracyjne.	97,-
Sekcja Piłki Siatkowej Kadetek '98 i '97	22.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	20.110,-
• płaca trenerów,	1.800,-
• koszty administracyjne.	90,-
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek '00 i '01	22.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	

• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	13.910,-
• płaca trenerów,	8.000,-
• koszty administracyjne.	90,-
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych I '02	16.700,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.350,-
• płaca trenerów.	8.350,-
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych II '03	16.700,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.350,-
• płaca trenerów.	8.350,-
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III '04	16.600,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.300,-
• płaca trenerów.	8.300,-
8. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu.	62.000,-
Plan – 62.000,- zł Wykonanie – 62.000,- zł Razem z umową wstępną 2.000,-	
Sekcja zapaśnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.	62.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	32.388,-
• płaca trenerów,	24.577,-
• koszty administracyjne.	5.035,-
9. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu.	30.000,-
Plan – 30.000,- zł Wykonanie – 30.000,- zł	
Sekcja szachów Seniorów.	10.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,	9.040,-
• koszty administracyjne.	960,-
Sekcja szachów Juniorów.	20.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,	14.964,-
• płaca trenerów,	4.000,-
• koszty administracyjne.	1.036,-

10. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 5 w Świeciu.	7.000,-
Plan – 7.000,- zł Wykonanie – 7.000,- zł	
• Sekcja Zapaśnicza.	
11. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu.	15.000,-
Plan – 20.000,- zł Wykonanie – 15.000,- zł	
• Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, zakup sprzętu sportowego	
organizacja imprez własnych,	1.600,-
• płaca trenerów,	12.230,-
• koszty administracyjne.	1.170,-
12. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.	3.000,-
Plan – 3.000,- zł Wykonanie – 3.000,- zł	
Organizacja imprez biegowych	
13. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Celuloza” w Świeciu.	6.000,-
Plan – 6.000,- zł Wykonanie – 6.000,- zł	
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych.	
14. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	35.000,-
Plan – 35.000,- zł Wykonanie – 35.000,- zł	
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych – w systemie rywalizacji szkół,	
15. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.	7.000,-
Plan – 7.000,- zł Wykonanie – 7.000,- zł	
Organizacja imprez oraz szkolenie karate	
16. SIN Razem	6.000,-
Plan – 6.000,- zł Wykonanie – 6.000,- zł	
Szkolenie oraz udział w warcabach	
17. YCM „Columbus”,-	5.000,-
Plan – 5.000,- zł Wykonanie – 5.000,- zł	
Szkolenie oraz udział w zawodach	

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Dział	630	– Turystyka
Rozdział	63003	– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Paragraf	2820	– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan – 40.000,- zł Wykonanie – 39.638,- zł

Zorganizowanie dla mieszkańców Gminy Świecie imprez o charakterze krajoznawczo – turystycznym oraz dofinansowanie udziału w splywach, wycieczkach, kursach, szkoleniach z zakresu krajoznawstwa i turystyki dla mieszkańców gminy Świecie.

Oferty o dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje w trybie konkursu ofert zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

Przyznane Zarządzeniem Burmistrza nr Zarządzenie nr 406/16 Burmistrza Świecia z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 14/15 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2016”.

1. Klub Turystów Wodnych “Celuloza” w Świeciu

Plan – 22.500,-	Wykonanie – 22.500,-	22.500,-
Dofinansowanie splywów kajakowych:		
XX Jubileuszowy Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „ Wda 2016 „ im. Bolesława Białkowskiego, XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Splyw Kajakowy „ Papierników „ WDA 2016”, XIX Ogólnopolski Maraton Kajakowy „ Zapora Żur 2016, XIX Ogólnopolski Jesienny Splyw „ Kapustników „ Mątawa 2016, Zimowe splywy kajakowe – uczestnictwo członków klubu, „ Kajakowa Wiosna 2016, Rzeki Powiatu Świeckiego, Kajakowy Weekend Dziecka.		17.000,-
Zakup sprzętu – kajaki i kamizelki.		5.500,-

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu

Plan – 4.000,-	Wykonanie – 3.638,-	3.638,-
Organizacja wycieczek, kuligów, splywów kajakowych oraz konkursu krasomówczego dla młodzieży. /koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/.		3.638,-

3. Yacht Club Morski „Columbus”.

Plan – 9.000,-	Wykonanie – 9.000,-	9.000,-
1. Zadanie: Uatrakcyjnienie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z naszego regionu zwiększająca zainteresowanie żeglarstwem i aktywną formą wypoczynku nad wodą.		5.000,-
2. Zakup sprzętu.		4.000,-

4. Klub Seniora „Wrzos”

Plan – 1.500,-	Wykonanie – 1.500,-	1.500,-
Organizacja wycieczek krajoznawczych do: Dobroszyce i Kotlina Kłodzka. /koszty przewodnickie oraz bilety wstępu/		1.500,-

5. Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa

Plan – 3.000,-	Wykonanie – 3.000,-	3.000,-
Organizacja rajdu MTB.		3.000,-


BURMISTRZ

Tadeusz Pogorzelski

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2016

**Informacja Burmistrza
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2016.**

Zgodnie z Uchwały Rady Miejskiej Nr 65/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Rodzaj udzielonej ulgi	Liczba	Kwota
Ulg z tytułu obniżenia czynszu	1	212,53
Wieczyste użytkowanie – bonifikaty	2	615,99
Wieczyste użytkowania – rozłożenie na raty	1	3.455,96
Dzierżawy – udzielone zniżki	3	10.464,10
Dzierżawy – odroczenie płatności	1	1.052,04
Dzierżawy – umorzenie	1	202,90
Dzierżawy – rozłożenie na raty	2	3.293,78
Dzierżawy – udzielone zwolnienia	2	6.555,45
Umorzenie - czesne za przedszkole	1	262,93
Umorzenie - czesne za żłobek	1	522,99
Umorzenie – dotyczące lokali komunalnych po umorzeniach komorniczych	10	26.629,31
Umorzenie – dotyczące lokali komunalnych po zgonie najemcy i odrzuceniu spadku przez spadkobierców	2	2.694,85

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda


INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada Miejska powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentarzowych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990 r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900,- zł.

W 2002 r. uchwałą Rady Miejskiej powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołane w 1990r. i w 2000 r. Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2016r. 1412 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę ZEC sp. z o.o. (obecnie VEOLIA PÓLNOC sp. z o.o.) i ZWiK sp. z o.o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.540.807,90 zł i dzieli się na 8790 udziałów, 1 udział ma wartość 1.768,01zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie VEOLIA PÓLNOC Sp. z o.o.). Aktualnie Gmina posiada 6,83% udziałów w spółce VEOLIA PÓLNOC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 4.315.800,00zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002 r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem. W przypadku ZUK sp. z oo. Gmina jest właścicielem 32,57% udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” oraz 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”, W 2000r. zostało utworzone przez Gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 202 mieszkań w 6 budynkach. W 2003r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł. W październiku 2005r. została utworzona spółka „Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,00zł. W kwietniu 2008 roku rozpoczęła działalność Eko-Wisła Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 zł. Jedynym udziałowcem w spółce jest Gmina. Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2016r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji.

W 2016r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow. 0,5953 ha stanowiące drogi, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 2,2448 ha. Ponadto majątek gminy wzrósł między innymi w wyniku dzięki oddaniu do użytku kolejnego budynku socjalnego w Czaplach.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		przewidywany w 2017 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	295	40 469	297	41 657	299	42 697
2	Tereny zielone	115	15 727	116	16 199	116	16 523
3	Lasy	2	212	4	388	4	388
4	Ogrody działkowe	59	1 158	59	1 182	59	1 205
5	Działki budowlane	33	7 063	33	7 121	32	7 082
6	Działki przem-handl.	83	19 270	79	18 685	79	19 052
7	Cmentarze komunalne	5	503	5	503	5	503
8	Pozostałe	145	24 537	145	24 536	145	25 027
Razem		737	108 939	738	110 271	739	112 477

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		przewidywany w 2017 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	174	31 563	175	33 702	174	33 018
2	Bud. niemieszk. i bud.	68	3 196	68	3 196	68	3 132
3	Budynki administracji	3	1 171	3	1 204	4	5 604
4	Wł. lokal mieszkalny	9	557	9	557	9	546
5	Wł. lokal użytkowy	1	400	1	400	1	400
6	Przedszkola	9	442	9	439	9	430
7	Żłobki	1	5	1	14	1	14
8	Szkoły podstawowe	6	4 135	6	4 306	6	4 220
9	Gimnazja	2	5 214	2	5 047	2	4 946
10	Szkoły i Gimnazja	2	5 076	2	5 633	2	5 520
11	Ośrodki Kultury	2	5 438	2	5 688	2	5 574
12	Obiekty śl. zdrowia	2	4 894	2	5 354	2	5 247
13	Ośrodki Sportu i Rek.	6	22 200	7	37 588	7	36 836
14	Plac. usług-handlowe	12	3 595	12	3 595	12	3 523
15	Garáže	33	108	33	108	33	105
16	Międzygm.K.Un.Odpadów	1	36 761	1	36 991	1	36 251
Razem		331	124 755	333	143 822	333	145 366

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		przewidywany w 2017 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	W użytkowaniu i zarządzie	1	86	1	86	1	86
2	W użytkowaniu wieczystym	115	13 053	115	13 239	115	13 504
3	W dzierżawie	117	18 493	104	16 603	106	17 260
4	W bezpośrednim zarządzie gminy	504	77 307	518	79 203	517	81 634
Razem		737	108 939	738	109 131	739	112 484

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		przewidywany w 2017 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	284	34 827	286	37 526	285	36 766
2	W zarządzie Oświaty	20	14 872	20	15 439	20	15 130
3	W zarządzie OKSiR	3	8 958	3	9 322	3	9 136
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	4 894	2	5 354	2	5 247
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	7	818	7	818	7	802
6	W zarządzie EKO-Wisły	1	36 761	1	36 991	1	36 251
7	W bezpośrednim zarządzie gminy	14	23 625	14	38 372	15	42 034
Razem		331	124 755	333	143 822	333	145 366

III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		przewidywany w 2017 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	4	882	4	887	4	905
Razem		4	882	4	887	4	905

		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		przewidywany w 2017 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	14	4 375	14	5 338	14	5 231
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.	-	24 628	-	28 663		28 090
Razem		14	29 003	14	34 001	14	33 321

IV. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		przewidywany w 2017r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	3	888	3	888	3	906
Razem		3	888	3	888	3	906

		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		przewidywany w 2017 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	6	18 410	6	18 410	6	18 042
2	Budowle i bud.gosp.	2	643	2	643	2	630
Razem		8	19 053	8	19 053	8	18 672

V Mienie komunalne w dyspozycji ZGM spółka z o.o.

		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		przewidywany w 2017 r.	
1		pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł
	Grunty	747	18	747	18	747	18
Razem		747	18	747	18	747	18

		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		przewidywany w 2017 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	1	271	1	271	1	266
Razem		1	271	1	271	1	266

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2015 r. w zł	Dochody w 2016 r. w zł	Plan dochodów w 2017 r. w zł
1	Prawo własności	2 333 115	2 246 734	2 000 000
2	Wierzytelności	75 636	56 059	52 216
3	Użytkowanie wieczyste	340 230	356 733	350 000
4	Dzierżawa	1 695 554	1 933 080	1 700 000
Razem		4 444 535	4 592 606	4 102 216

Przychody z lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z ich eksploatacją, utrzymaniem, remontami i zarządzaniem.

BURMISTRZ

 Tadeusz Pogoda

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK
W OŚRODKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2016 roku wyniosły **5.460.205,- zł.** z tego na działalność:

- sportową **1 166 987,- zł** – załącznik nr 1
- turystyczną **9 934,- zł** – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **223 653,- zł** – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną **4.059 631,- zł** – załącznik nr 3

Ośrodek 2016 roku otrzymał dotację celową w wysokości **3 637 000,- zł.**

z tego na działalność:

- sportową **1 167 000,- zł** – załącznik nr 1
- turystyczną **10 000,- zł** – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **160 000,- zł** – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną **2 300 000,- zł** – załącznik nr 3

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 2016r. osiągnął przychód własny w wysokości **1.786.180- zł.** oraz posiadał stan środków pieniężnych na rachunku i w kasie, na początek 2016 roku w kwocie **231.917-zł.**

W załączniku nr 1 przedstawione są poniesione wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki co skutecznie wpłynęło na realizację celów ujętych w „Strategii Rozwoju Sportu w gminie Świecie”. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który kreuje aktywny tryb życia i zdrowie był realizatorem cyklicznych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych ujętych w całorocznym kalendarzu sportowo – rekreacyjnym i były to imprezy: XXIV Finał WOŚP, XX Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „WDA 2016” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Finał programu „Polubić Sport” klas I, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, III Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXII Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2016” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych – Finał rundy Wiosennej, Familly Cup 2016 w kolarstwie – III Edycja Świecie, XVI Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej – Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kólek”, Finał programu „Polubić Sport” klas III, VI Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej, XXX Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Papierników 2016” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Turniej (I,II, III) Grand Prix w siatkówce plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, Turniej siatkówki plażowej Weteranów o Puchar Burmistrza Świecia, XVI Ogólnopolski Turniej

Siatkówki Piłazowej o Puchar Burmistrza Świecia, XIX Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2016” pod patronatem Burmistrza Świecia, XIII Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza Świecia, XXIII Edycja Czwartków LA - „Jesień 2016” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych, IV Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Świecia, V Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie, XIX Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „Mątawa 2016” pod patronatem Burmistrza Świecia, XXVIII Nocny Turniej o Memoriał Alfonsa Pastewskiego w grze błyskawicznej o Puchar Burmistrza Świecia, Amatorska Liga środowiskowa w Koszykówce, Liga zakładów pracy w piłce nożnej, Wiosenny Rajd Rowerowy zakątkami powiatu świeckiego, rajd rowerowy „Kujawsko-Pomorskie na Rowery”, Regaty Kajakowe szkół ponadgimnazjalnych, Sportowa Majówka, „Dzieciaki na rowery” – wyścigi rowerowe dla dzieci, Świąteczny Turniej Koszykówki mężczyzn dla amatorów o Puchar Burmistrza Świecia oraz imprezy sportowe z okazji „Europejskiego Tygodnia Sportu” i XXI „Turnieju Miast i Gmin”. Głównym celem naszych działań było efektywne wspieranie wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszystkich poziomach. Zorganizowano 78 imprez, w których uczestniczyło 11 070 osób. Reprezentanci Gminy brali udział w eliminacjach oraz centralnej imprezie „Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich „Rio de Janeiro” w Chełmnie, w której nielicznie zdobyte medale uplasowały gminę na VIII miejscu w kategorii Miast i Gmin Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Kompleks sportowy „Orlik”, jako jedno z wielu miejsc aktywnego wypoczynku w Świeciu cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i popularnością, dobra baza rekreacyjna chętnie była wykorzystywana do prowadzenia działań w zakresie popularyzacji zdrowego stylu życia przez wszystkie organizacje sportowe. Wzrosła liczba imprez sportowych oraz zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży. W 2016 roku zorganizowano 34 imprezy, w których udział wzięło 1 560 zawodników i zawodniczek w różnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych, a w zajęciach zorganizowanych systematycznie uczestniczyło 12 825 osób.

W sporcie powszechnym z dużym powodzeniem przeprowadzony został program „Polubić sport” tj. kształtowanie prawidłowych nawyków w fazie edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego raz w tygodniu przez dwóch nauczycieli

kwalifikowanych w tej dziedzinie, zajęć w ramach WF, z gier i zabaw ruchowych w klasach I – III podsumowany zawodami finałowymi oraz sporządzonymi zestawieniami cech motorycznych z udziałem 1 224 uczniów.

Przez okres całego roku OKSiR również wspierał i koordynował działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych jak również prowadził bieżącą kontrolę pod względem merytorycznym i finansowym zadań finansowanych z budżetu Gminy, na zasadach określonych w Uchwale Nr 120/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2011 oraz „Regulaminie wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego ze środków publicznych w gminie Świecie”. Prowadzone kontrole Klubów sportowych potwierdziły zgodność wydatkowanych środków z założonymi celami i oceniło pozytywnie działania wszystkich stowarzyszeń. Obecna liczba członków klubów sportowych wynosi 1 545, liczba zorganizowanych imprez 862, w których czynnie uczestniczyło 34 660 osób.

Do realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej w głównej mierze przyczyniły się środki finansowe **363.000 zł**, wydatkowane na bieżące utrzymanie, eksploatację obiektów sportowych w wysokości: stadionu KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boiska piłkarskiego LZS „Tęcza” w Wiągu 26, stadionu piłkarskiego LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka nr 21, stadionu piłkarskiego LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 18, hali sportowej MLKS „Wisła” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleksu sportowego „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8, Skate – Parku przy ul. Wodnej.

Za kwotę 186.987,- zł wykonano remonty i modernizacje obiektów podnoszące ich standard, estetykę i bezpieczeństwo.

Na *Stadionie KS „Wda” Świecie ul. Sienkiewicza 18* wykonano:

- remont sali gimnastycznej (malowanie sufitu, ścian, osłon kaloryferowych, drabinek, pokrycie gryzem lamperii wokół sali o wysokości 2m);
- wymieniono zadaszenia wiaty przy Saunie z pokrycia trzciniowego na blachę trapezową pow. 60 m²;
- zakończono II etap budowy oświetlenia ciągów pieszych wokół bieżni tartanowej;
- zakupiono 10 nowych śmietników i 10 ławek wolnostojących;
- wymieniono schody do znicza olimpijskiego oraz dokonano odbudowy postumentu znicza olimpijskiego;

- wymieniono podłogę oraz dokonano naprawy armatury wodno-kanalizacyjnej w toaletach publicznych usytuowanej przy bramie stadionowej;
- wykonano montaż instalacji telewizyjnej przemysłowej – IP HIKVISION (zamontowano trzy kamery stacjonarne i trzy kamery obrotowe z obiektywem zmiennoogniskowym oraz rejestratorami);
- przebudowano szatnię przy sali gimnastycznej - przedzielono istniejącą szatnię na dwie mniejsze z zapleczem sanitarnym i natryskami;
- oczyszczono powierzchnię 4 500 m² tartanu przywracając naturalną kolorystykę bieżni i rozbiegów lekkoatletycznych;
- wykonano nowe skrzynie do skoczni w dal na płycie głównej;
- wykonano szlaban na poziomie budynku administracyjnego;
- przystąpiono do I etapu remontu budynku WC wolnostojącego na stadionie, (naprawa dachu i orynowania budynku).

MLKS „Wisła” Świecie ul. Tucholska 7:

- usunięto spadającego tynk z sufitu i uzupełniono wielkopowierzchniowe ubytki, pomalowano sufit, ściany i lamperię na sali do gier .

LZS „Strażak” w Świeciu ul Sportowa 18:

- wykonano bieżące konserwacje i naprawy szatni sportowych.

Na remonty obiektów turystycznych wydatkowano kwotę 9.934,- zł w ramach której wykonano: *YCM „Columbus”* – naprawa pomostu ławek na terenie przystani, zakup kosi spalinowej. *KTW „Celuloza”* – wykonanie nowej instalacji wodnej w pomieszczeniach toalety na Przystani nad „Wdą” ul. Nadbrzeżna. *Ośrodek Wypoczynkowy w Decznie* – zakup tarcicy struganej do naprawy pomostów i budowy ogrodzenia trzech boisk plażowej piłki siatkowej.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku. W roku 2016 Izba Regionalna oprócz swojej podstawowej formy działalności, czyli gromadzenia i udostępniania eksponatów oraz ich konserwacji i digitalizacji zbiorów muzealnych, zorganizowała wiele wydarzeń kulturalnych. Piknik rodzinny pn. DEGUSTACJE W KONSTELACJACH organizowano w ramach inauguracji sezonu turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim z koncertem zespołu „Gang Olsena”, we współpracy ze Starostwem w Świeciu. Noc Muzeów z wystawą „BIOsfera - wspólne dziedzictwo” - plon pleneru fotograficznego w Nadwiślańskim Parku Krajobrazowym. Noc Grozy z przedstawieniem muzyczno-filmowym projektu toruńskiej folk-rockowej kapeli Disparates realizowanym

we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej, wernisaż pn. "Wiosna w Topolinku" w ramach projektu Topolinek i konkursu fotograficznego w Topolinku realizowanym we współpracy z sołectwem Topolinek, Noc Astronomiczna oraz Dzień Bałabuna realizowana wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej, Złot motocyklowy realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Wataha. Izba Regionalna organizowała również konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży oraz współtworzyła oprawę świąt państwowych. Ważnym punktem działalności Izby w roku 2016 było nawiązanie ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi w Świeciu i wprowadzenie do szkół otwartych lekcji historii w ramach program „Winda”. Izba Regionalna od czwartego kwartału 2016 r. przystosowywała swoją siedzibę, infrastrukturę do nowej koncepcji i misji spójnej z koncepcją rozwoju OKSiR.

W załączniku nr 3 przedstawione są wydatki przeznaczone na działalność kulturalno – edukacyjną OKSiR. Ważnym wydarzeniem kulturalnym był trzydniowy festiwal „Blues na Świecie”. Blues Festiwal otrzymał tytuł najciekawszej imprezy muzycznej promującej województwo kujawsko-pomorskie. Na festiwalu gościliśmy takie zespoły jak „Kraków Street Band”, Mike Andersen, Henrik Freischlager, Stanisław Sojka, Natalia Przybysz. Uwieńczeniem festiwalu była Big Blues Orchestra pod dyrygenturą Daniela Nosewicza. W czerwcu gościliśmy orkiestry dęte z Polski, Czech, Białorusi, Litwy. W sierpniu odbył się na zamku XIV Festiwal Mocnych Brzmień im Rysia Bieńka. Festiwal ze względu na bezpieczeństwo i specyfikę imprezy został przeniesiony na podzamcze. Gwiazdą ubiegłorocznego festiwalu był zespół „Illusion” oraz zwycięzca konkursu festiwalu. Natomiast we wrześniu po raz 33 rozbrzmiewał Maraton Piosenki Osobistej „Nocne Śpiewanie”, w ramach którego odbył się ogólnopolski konkurs muzyczny, koncert Korteza oraz zespołu „Uha Uha”. W 2016 r. festiwal ze względu na bezpieczeństwo oraz prace remontowe na Zamku został przeniesiony do przestrzeni OKSiR. Organizowaliśmy też imprezy plenerowe o charakterze rodzinnym takie jak: Jarmark Staroci, piknik z okazji Dnia Dziecka, majówkę na sportowo, II Ogólnopolski Przegląd Kapel Podwórkowych, IV Wakacyjne Ostatki Turystyczne, Finał WOŚP, gminne dożynki oraz koncerty: „Noworoczna Biesiada Bardów”, „Moja Miłość” - recital Michała Bajora, „Szalone lata 20-te, 30-te”, „Romantyczność w muzyce i poezji”, koncert „Buslav”, Ciao „Ciao Bambino”. W 2016 r. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, w ramach nowej koncepcji rozwoju i misji położył nacisk na rozwój edukacji kulturalnej od najmłodszych lat przy

współpracy z instytucjami oświatowymi. W ramach wewnętrznego programu „Winda” stworzyliśmy: cykl rocznych audycji muzycznych we współpracy z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych oraz Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez MEN. Edukacja filmowa kierowana jest do dzieci szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. W ramach edukacji kulturalnej zorganizowane zostały również warsztaty: literackie „Pamiętnik pełen magii”, „W słoiku” - warsztaty twórczego pisania, „Diy – zrób to sam”, „Wybij się ponad normę” oraz „Street dance show” - warsztaty break-dance, „Gitarowe batalie”, „Podróże po kulturze”, „Kreatornia” - warsztaty plastyczne. Dzieci i młodzież mogli realizować swoje pasje w kołach zainteresowań, pracowniach czy zespołach artystycznych. W OKSiR działają pięć zespołów tanecznych, pracownia muzyczna z zajęciami wokalnymi i gitarowymi, pracownia teatralna z grupą teatralną oraz gronem literackim, filmowa z Grupą filmową Kino w Plecaku, Dyskusyjnym Klubem Filmowym oraz Kino dla Kobiet, pracownia rozwoju Wyspa Skarbów z zajęciami z języka angielskiego, joga dla mam oraz strefą wolną, CDP Akademia z zajęciami plastycznymi dla dzieci szkolnych i Otwarta Strefa Twórcza w Grucznie z zajęciami z grafiki i malarstwa dla dzieci i dorosłych.

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy realizację projektu „Żyj Kulturą”. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, zaktywizowanie społeczności miasta i gminy Świecie do twórczego realizowania działań kulturalnych, budowanie partnerstwa pomiędzy: Instytucją, Inicjatorem a Donatorem (partnerzy publiczno-prawni), tworzenie przestrzeni do współpracy, dialogu, działania w wymiarze KULTURY. W roku 2016 złożono do nas 10 wniosków, z czego 7 przeszły etap głosowania i zostały w całości zrealizowane.

W 2016 roku odbyło się również wiele konkursów i warsztatów plastycznych, między innymi Plachandry Świeckie - program edukacyjny z polsko-ukraińską młodzieżą współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury, warsztaty „Bajka Polska” połączone z wystawą z Semafora, spotkanie autorskie z Anną Mokwą w ramach Jesieni Poetyckiej, Wojewódzkie Konfrontacje Teatralne „Teatr bez granic” czy konkurs plastyczny „Wzdłuż Wisły” współfinansowany przez Związek Miast Nadwiślańskich. Jak co roku w Cafe Kultura odbyło się wiele koncertów muzycznych


i innych wydarzeń artystycznych typu „Electronic Revolution”, „Karnawałowe Vinylove”, „Garden Bit Night”, „Shot of Reality”, „Tysiące Winyli”, „Przestrzenny Bit”, „Spring Bit”, „Lokal heros”, „Happy Halloween”.

Ośrodek kontynuował wydawanie miesięcznika „Teraz Świecie”, który zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kulturalną i społeczną. Do głównych zadań czasopisma należało promowanie i przybliżanie mieszkańcom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawianie sylwetek lokalnych artystów, ciekawych zdarzeń. Miesięcznik wydawany jest w nakładzie 15.000 tyś. egzemplarzy.

Zakończeniem podsumowującym rok 2016 był koncert charytatywny połączony z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym realizowanym przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świeciu oraz Halą Widowiskowo-Sportowa w Świeciu, a także impreza plenerowa dla wszystkich mieszkańców Świecia i okolic „Sylwester w Amfiteatrze” z występami lokalnych artystów sceny muzycznej.

Iwona Mazelewska

Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2016 r.

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, TURYSTYCZNĄ
ORAZ REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie (2016 rok)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	617.000,00	617.000,00	0,00	100 %
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	53.300,00	52.847,00	453,00	99,15%
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	28.000,00	28.153,00	-153,00	100,55 %
III	Udział w IOSW oraz sekcja kolarska	15.000,00	15.000,00	0,00	100 %
IV	Środki na działalność bieżącą	13.500,00	13.482,00	18,00	99,87 %
V	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	69.500,00	69.375,00	125,00	99,82%
VI	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	2.700,00	2.700,00	0,00	100%
VII	Stypendia sportowe dla młodzieży	60.000,00	59.850,00	150,00	99,75 %
VIII	Stypendia sportowe dla seniorów	171.000,00	171.622,00	-622,00	100,36 %
IX	Osobowy Fundusz Płac	204.000,00	203.971,00	29,00	99,99 %
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	10.000,00	9.934,00	66,00	99,34 %
C	Remonty i bieżące utrzymanie	550.000,00	549.987,00	13,00	100 %
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	17.000,00	17.007,00	-7,00	100,04 %
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	13.000,00	12.999,00	1,00	99,99 %
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	30.000,00	30.000,00	0,00	100%
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	242.000,00	242.003,00	-3,00	100 %
V	Bieżące utrzymanie LZS „Tęcza” Wiąg	8.000,00	8.000,00	0,00	100 %
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik	52.650,00	52.641,00	9,00	99,98 %
VII	Bieżące utrzymanie Skate Parku przy ul. Wodnej	350,00	350,00	0,00	100%
VIII	Remonty – KS „Wda”	171.500,00	172.446,00	-946,00	100,55 %
IX	MLKS Gruczno	2.000,00	984,00	1.016,00	49,20 %
X	MLKS	13.500,00	13.557,00	-57,00	100,42 %

Załącznik nr 2
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2016 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ
I ZAMKU KRZYŻACKIEGO**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	228 500,00	223 653,00	4 847,00	97,88%
I	Osobowy Fundusz Plac	75 000,00	70 335,00	4 665,00	93,78 %
II	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, organizacją konkursów, podróżami służbowymi, odpisem na ZFŚS	75 100,00	75 030,00	70,00	99,91%
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	78 400,00	78 288,00	112 ,00	99,86 %

Załącznik nr 3
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2016 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie (01.01. - 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	4 060 250.00	4 059 631.00	619.00	99.98%
I	Osobowy Fundusz Plac	1 219 000.00	1 218 918.00	82.00	99.99%
II	Zakładowy fundusz nagród	104 000.00	103 800.00	200.00	99.81%
III	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	29 500.00	29 377.00	123.00	99.58%
IV	Amortyzacja	133 100.00	133 062.00	38.00	99.97%
V	Zakupy, usługi, remonty i inwestycje związane z funkcjonowaniem domu kultury	701 800.00	701 765.00	35.00	99.99%
VI	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	60 700.00	60 634.00	66.00	99.89%
VII	Kino studyjne „Wrzos”	526 000.00	525 953.00	47.00	99.99%
VIII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	1 286 150.00	1 286 123.00	27.00	100.00%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu**

					Źródło finansowania kosztów		
Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2016	Wykonanie od 01.01.2016 do 31.12.2016	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem	5 451 030,00	5 423 179,96	99,49%			
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	3 637 000,00	3 637 000,00	100,00%			
2	Pozostała dotacja na działalność bieżącą	165 000,00	164 560,00	99,73%			
3	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalne (bilety wstępu, wpisowe, sprzedaż wydawnictw i gadżetów, sklepik przy kinie, itp.)	1 200 000,00	1 173 177,55	97,76%			
4	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	285 000,00	284 840,26	99,94%			
	Pokrycie amortyzacji	73 000,00	72 994,41	99,99%			
6	Pozostałe przychody operacyjne	91 000,00	90 579,33	99,54%			
7	Przychody finansowe	30,00	28,41	94,70%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2016	Wykonanie od 01.01.2016 do 31.12.2016	% wykonanie 4:3			
	Koszty ogółem	5 286 000,00	5 270 077,67	99,70%	3 636 920,83	71 560,00	1 635 274,72
I.	Koszty stałe instytucji	2 305 000,00	2 295 751,13	99,60%	1 980 011,01	0,00	315 740,12
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	155 000,00	154 222,87	99,50%	130 763,80	0,00	23 459,07
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 500 000,00	1 493 312,23	99,55%	1 479 522,82	0,00	13 789,41
1.3.	Fundusz nagród	113 200,00	113 125,15	99,93%	113 124,65	0,00	0,50
	ZFŚS	37 000,00	36 213,63	97,87%	36 212,87	0,00	
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	33 000,00	32 894,42	99,68%	24 830,30	0,00	8 064,12
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	172 000,00	171 610,70	99,77%	102 771,27	0,00	68 839,43
2.	Amortyzacja	133 100,00	133 062,06	99,97%	0,00	0,00	133 062,06
3.	Podatki i opłaty skarbowe	7 700,00	7 615,70	98,91%	5 432,00	0,00	2 183,70
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	154 000,00	153 694,37	99,80%	87 353,30	0,00	66 341,07
II.	Koszty zmienne	2 866 900,00	2 860 586,13	99,78%	1 543 320,26	71 560,00	1 245 705,87
4.	Koszty wynagrodzeń	617 000,00	616 740,52	99,96%	357 935,89	35 815,00	222 989,63
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	273 000,00	272 868,90	99,95%	160 864,89	5 315,00	106 689,01
4.2.	Honoraria	344 000,00	343 871,62	99,96%	197 071,00	30 500,00	116 300,62
5.	Zakup usług	1 389 600,00	1 387 324,85	99,84%	510 098,87	25 268,03	851 957,95

5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	229 000,00	228 750,75	99,89%	35 308,40	0,00	193 442,35
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	470 000,00	469 011,29	99,79%	208 132,98	25 268,03	235 610,28
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	270 000,00	269 377,37	99,77%	246 657,49	0,00	22 719,88
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	29 600,00	29 419,55	99,39%	20 000,00	0,00	9 419,55
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	391 000,00	390 765,89	99,94%	0,00	0,00	390 765,89
6.	Zakup towarów i materiałów	184 000,00	182 452,58	99,16%	75 046,05	10 476,97	96 929,56
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	57 000,00	56 732,80	99,53%	33 228,23	6 531,49	16 973,08
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	39 000,00	38 425,50	98,53%	22 734,30	3 945,48	11 745,72
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	24 000,00	23 680,13	98,67%	19 083,52	0,00	4 596,61
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	64 000,00	63 614,15	99,40%	0,00	0,00	63 614,15
7	Koszty promocji i reklamy	102 000,00	101 760,22	99,76%	29 230,95	0,00	72 529,27
8.	Pozostałe koszty zmienne	574 300,00	572 307,96	99,65%	571 008,50	0,00	1 299,46
8.1	Podróże służbowe	20 000,00	19 377,29	96,89%	19 376,74	0,00	0,55
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	246 300,00	246 300,00	100,00%	246 300,00	0,00	0,00
8.3	Stypendia sportowe	232 000,00	231 472,07	99,77%	231 472,07	0,00	0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	76 000,00	75 158,60	98,89%	73 859,69	0,00	1 298,91
C.	Pozostałe koszty operacyjne	114 000,00	113 740,41	99,77%	113 589,56	0,00	150,85
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy						
F.	Wynik finansowy netto	165 030,00	153 102,29				

Środki na wydatki inwestycyjne	251 000,00	250 251,76
z dotacji organizatora	0,00	0,00
z innych dotacji	93 000,00	93 000,00
z środków własnych	158 000,00	157 251,76

Świecie, dnia 27.02.2017

.....
(główna księgową)

.....
(Dyrektor OKSiR)

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w 2016 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2016 r. na swoją działalność dysponowała kwotą **1 912 070,00 zł**, z czego: z budżetu Gminy **1 390 000,00 zł** dotacji celowej, **451 522,00 zł** dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup wyposażenia do nowej siedziby biblioteki, **31 347,00 zł** dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, **30 974,00** odszkodowania za część działki zajętej pod drogę powiatową oraz **8 227,00 zł** dochodów własnych.

Wykaz pozyskanych środków finansowych:

1. Na podstawie umowy nr 00085/16/IB/IK z dn. 31.05.2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu uzyskała 500 082,00 zł (z czego **451 522,00 zł** do realizacji w 2016 r.) na dofinansowanie zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zadanie „Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu”.

2. Na podstawie Umowy nr BN/2869/2016 z dnia 01.08.2016 r., dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie **31 347,00 zł**, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (1243 jednostki inwentarzowe).

Na całość wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2016 r. (**1 876 257,19 zł**) składają się:

I. Wydatki bieżące - **1 436 735,14 zł**, w których główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zřs, następnie utrzymanie biblioteki wraz z filiami, zakup książek, przeprowadzka Filii nr 1 do nowego lokalu, zakup wyposażenia, szkolenia i delegacje, działalność merytoryczna.

II. Wydatki inwestycyjne - **439 522,05** zł to zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Na całość wyposażenia składają się meble (regaly, stoły, krzesła, fotele, kanapy, meble biurowe, umeblowanie powierzchni dla dzieci itp.) oraz sprzęt elektroniczny (komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne itp.).

W styczniu 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu otrzymała dotację w wys. 440 000 zł z Gminy Świecie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowej siedziby. Po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel, MBP w Świeciu w sierpniu 2016 r. zwróciła całość kwoty, tj. 440 000 zł Gminie Świecie.

Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2016 r.

Działalność w siedzibie głównej MBP

Wypożyczalnia i czytelnia to działy obsługujące przede wszystkim dorosłych czytelników, ich zadaniem jest udostępnianie zbiorów, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, ale też pomoc w docieraniu do potrzebnych użytkownikom informacji. Pracownicy tych działów są odpowiedzialni za prowadzenie spotkań **Dyskusyjnego Klubu Książki**, kursów komputerowych, **Spotkań z Historią** oraz innych działań popularyzujących czytelnictwo. W 2015 r. zorganizowano akcje „**Czytam w podróży... Herberta**”, **Odjazdowy Bibliotekarz**, **Światowy Dzień Książki**, **Newsy z półki** i inne.

W kwietniu Biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną „**ŻONKILE**” prowadzoną przez Muzeum „POLIN” w Warszawie, organizując internetową premierę filmu „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943” dla uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego oraz gimnazjalistów Szkoły Katolickiej w Świeciu oraz przemarsz na dawny cmentarz żydowski na ulicę Polną, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający miejsce mordu na żydowskich mieszkańcach naszego miasta.

Bibliotekarze spotykali się z młodzieżą z Oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży i Oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży w celu zaprezentowania ciekawych książek. Z okazji Dnia Dziecka na oddziały przekazano 7 kartonów książek dla dzieci i młodzieży (dary).

Wypożyczalnia dla Dzieci prowadziła **lekcje biblioteczne** dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, organizowała **zimowe spotkania feryjne**, latem - „**Bajkowe czwartki z biblioteką**”, **Dzień Ojca z biblioteką**, **Noc w bibliotece** oraz **maraton gier internetowych**.

„**Narodowe Czytanie**” – akcja pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2016 r. było to publiczne czytanie „**Quo vadis**” Henryka Sienkiewicza, w Świeciu odbyło się ono w Letniej Czytelnicy Biblioteki.

Biblioteka była współorganizatorem VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „**Poeci z Kociewia**” oraz **Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Jakubika**.

W Bibliotece stałym punktem działalności są **spotkania autorskie**, w 2016 r. gościliśmy m. in. **Małgorzatę Gutowską-Adameczyk**, **Arkadiusza Niemirskiego**, **Zbigniewa Masternaka**.

Z okazji 70 urodzin Biblioteka zorganizowała **Grę Miejską „Zagubiony”**. Podczas zabawy drużyny przemieszczały się w przestrzeni publicznej Świecia i wykonywały zadania w ośmiu punktach kontrolnych rozmieszczonych na terenie miasta, a także wykonywały zdjęcia 9 obiektów w mieście, zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Za wykonane zadania drużyny otrzymywały punkty. Zwyciężyła drużyna z największą ilością punktów.

Działalność filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu

Filia dla dzieci w Przechowie (działająca do końca kwietnia 2016 r.) prowadziła zajęcia plastyczne i warsztaty rękodzielnicze.

Filia nr 1 (od września 2016 r. w nowym lokalu) prowadziła spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki i organizowała zajęcia grupy działającej pod nazwą „Robótkowo”.

Pracownik Filii nr 2 odwiedzał oddział pediatryczny Nowego Szpitala, organizując w oddziałowej świetlicy zajęcia dla dzieci przebywających w szpitalu. Podczas spotkań czytano książki i wykonywano drobne prace plastyczne.

Filia nr 3 w Grucznie prowadziła tematyczne spotkania dla dzieci, wzięła udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i projekcie „Czytam sobie”, organizowała spotkania dla dorosłych w ramach warsztatów rękodzielniczych.

Filia nr 4 w Czaplach włączyła się w 24. Finał WOŚP. Podczas ferii prowadziła zajęcia plastyczne, zorganizowała Dzień Bezpiecznego Internetu, „Noc w bibliotece” oraz warsztaty zdobienia przedmiotów różnymi metodami.

Filia nr 5 organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty rękodzielnicze i zajęcia plastyczne dla dzieci. Jesienią zorganizowano konkursy czytelnicze, spotkanie halloweenowe, dzień pluszowego misia oraz zbiórkę na rzecz świeckiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Stałym elementem pracy placówek bibliotecznych są wycieczki dzieci z przedszkoli i szkół, podczas których przedszkolaki i uczniowie zwiedzają biblioteki i zapoznają się z ich zbiorami.

W 2016 r. Biblioteka powiększyła swoje zbiory o 3 599 książek i 285 materiałów audiowizualnych, z czego:

- 2 500 woluminów – zakup ze środków własnych,
- 285 materiałów audiowizualnych – zakup ze środków własnych,
- 958 woluminy – zakup z dofinansowania Biblioteki Narodowej,
- 141 woluminów – dary.

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Załącznik nr 1 %
I Przychody ogółem	1 912 070,00	1 903 569,37	99,56%
1 Dotacja celowa z Gminy Świecie	1 390 000,00	1 381 500,00	99,39%
2 Dotacja z MKiDN na zakup wyposażenia do nowej siedziby biblioteki	451 522,00	451 522,00	100,00%
3 Dotacja na zakup książek z MKiDN	31 347,00	31 347,00	100,00%
4 Odszkodowanie za część działki zajętej pod drogę powiatową	30 974,00	30 974,00	100,00%
5 Przychody własne ogółem:	8 227,00	8 226,37	99,99%
w tym:			
- odsetki bankowe		235,76	
- wynajem sali		940,00	
- wpłaty z ZUS		15,66	
- makulatura		39,00	
- odszkodowanie z PZU		1 930,12	
- wpłaty od czytelników		5 065,83	
II Wydatki ogółem	1 877 078,00	1 876 257,19	99,96%
1 Wynagrodzenia pracowników	949 998,00	941 497,55	99,11%
2 Fundusz nagród	49 800,00	49 800,00	100,00%
3 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,00	24 978,00	100,00%
4 Wyposażenie siedziby głównej biblioteki (meble, sprzęt elektroniczny, rolety)	451 522,00	451 522,00	100,00%
5 Przeprowadzka filii w Przechowie	6 749,00	6 748,86	100,00%
6 Utrzymanie biblioteki wraz z filiami:	229 701,00	229 700,60	100,00%
(czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)			
7 Zakup książek i licencji na dostęp do książek elektronicznych, w tym:	98 457,00	98 456,00	100,00%

	- dotacja z Gminy Świecie	59 425,00	59 424,48	100,00%
	- dotacja z MKiDN	31 347,00	31 347,00	100,00%
	- dostęp do bazy książek elektronicznych	7 685,00	7 684,52	99,99%
8	Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	24 590,00	24 589,30	100,00%
9	System biblioteczny SOWA	9 792,00	9 792,00	100,00%
10	Działalność kulturalna, w tym: konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki	20 686,00	20 685,54	100,00%
11	Grono Literackie	2 500,00	2 500,00	100,00%
12	Naprawy i remonty bieżące	3 621,00	3 620,36	99,98%
13	Szkolenia pracownicze	3 773,00	3 772,40	99,98%
14	Delegacje służbowe	911,00	910,06	99,90%

Zobowiązania na 31.12.2016 r. wyniosły 1 419,85 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 31.12.2016 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

BURMISTRZ

Tadeusz Rogoda

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu

za 2016 r.

Przychody

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2016	Wykonanie na dzień 31-12-2016	%
1	NFZ	8 643 118,00	8 891 681,96	102,87
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Pozostałe badania	350 000,00	384 047,60	109,72
3	Przychody finansowe	45 000,00	43 989,64	97,75
4	Pozostałe przychody operacyjne	216 000,00	247 664,20	114,66
	Ogółem	9 254 118,00	9 567 383,40	103,39

Koszty

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2016r.	Wykonanie na dzień 31-12-2016r.	%
1	Zużycie materiałów i energii	569 500,00	557 783,53	97,94
2	Usługi materialne	331 600,00	349 767,64	105,47
3	Usługi niematerialne	2 347 518,00	2 214 706,74	94,34
4	Podatki i opłaty	21 000,00	19 447,50	92,60
5	Wynagrodzenia	4 880 000,00	4 814 033,13	98,64
6	Świadczenia na rzecz pracowników	931 000,00	905 501,80	97,26
7	Pozostałe koszty	29 500,00	20 082,70	68,07
8	Amortyzacja	144 000,00	149 892,78	104,09
	Ogółem	9 254 118,00	9 031 215,82	97,59

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wyniosły 1 070 949,37 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 828 058,94 w tym wymagalne 20 893,18

Świecie ,dn. 27-02-2017r,

Przychody i koszty za okres od 01-01-2016r. do 31-12-2016r.

1. Przychody

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	9 275 729,56
- finansowe	43 989,64
- pozostałe przychody operacyjne	247 664,20
<hr/>	
Razem	9 567 383,40

2. Koszty

- amortyzacja	149 892,78
- zużycie materiałów i energii	557 783,53
- usługi obce	2 564 474,38
- podatki i opłaty	19 447,50
- wynagrodzenia	4 814 033,13
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	905 501,80
- pozostałe koszty rodzajowe	20 082,70
<hr/>	
Razem	9 031 215,82

3. Pozostałe koszty operacyjne	1 715,06
4. Koszty finansowe	37,00
5. Zysk brutto	534 415,52
6. Podatek dochodowy	3 334,00
7. Zysk netto	531 081,52

Świecie, dn.27-02-2017r.

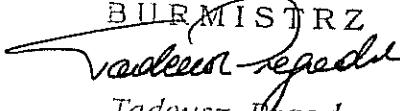
Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2016r. do 31-12-2016r.

1. Cyfrowy aparat RTG	572 755,38
2. Cyfrowy system RTG stomatologiczny	41 400,00
3. Cyfrowy aparat pantomograficzny	132 000,00
4. Unit stomatologiczny 2szt	120 500,00
5. Lampa bakteriobójcza 1 szt	1 350,00
6. Szafy kartotekowe 4 szt	14 140,86
7. Wieszak na statywie 1 szt	3 813,67
8. Komputery 7 szt	12 425,01
9. Telewizor 2 szt	6 666,99
10. Drukarka 1 szt	3 874,50
11. Modernizacja budynku Gruczno	50 435,60
12. Montaż systemu p/włamaniowego –Gruczno	2 816,70
13. Nadbudowa tarasu	380 365,25
14. Program finansowo-księgowy	16 903,28

Razem

1 359 447,24

Świecie, dn. 27-02-2017r.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA ZAAWANSOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 114/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. W trakcie roku zmieniona została 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planu finansowego, jak i wykazu przedsięwzięć wieloletnich, były głównie skutkiem zmian budżetu, planu dochodów, wydatków, wprowadzenia wolnych środków z rozliczenia za rok poprzedni oraz obniżenia zaplanowanych przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek.

1. Plan dochodów

Plan dochodów budżetowych przyjęty został w 2016 roku w wysokości 130.758.659,- zł, zwiększony został w WPF-ie w trakcie roku głównie w związku z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych dotacji celowych. Znaczące zwiększenie dochodów w stosunku do poprzedniego roku wynikało z wprowadzenia do budżetu środków z programu „Rodzina 500+”. Zwiększone też zostały dochody z tytułu dotacji na pomoc społeczną, administrację i oświatę.

W trakcie roku podniesiony został o 2.000.000,- zł plan podatku dochodowego od osób prawnych w związku z jego wysokim wykonaniem.

W ostatnim roku nastąpiło znaczące odchylenie od prognoz na przyszłe lata w związku z dużymi kwotami przekazywanymi z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych do wykonania gminom, których nie można było wcześniej zaprogramować.

Dochody majątkowe w 2016 roku zwiększone zostały głównie z tytułu refundacji ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację inwestycji, również w poprzednim roku. Z rozliczenia końcowego zadań inwestycyjnych wpłynęła dotacja w wysokości 2.645.000,- zł na układ dojazdowy do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie w kwocie 700.000,- zł na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz na budowę budynku komunalnego w Czaplach w wysokości 472.000,- zł.

Wprowadzone zostały również Programy finansowane ze środków UE pod nazwą „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w wysokości 6.152,89 zł i „Nasza szkoła oknem na świat” w kwocie 72.017,91 zł oraz z tytułu dofinansowania dróg przez Powiat Świecki w wysokości 300.000,- zł.

Prognoza dochodów na przyszłe lata w 2016 roku nie była zmieniana, ponieważ trudno było przewidzieć wysokość dotacji z budżetu państwa i kalkulacja taka została przygotowana do nowego WPF-u na lata 2017-2025.

2. Plan wydatków

Plan wydatków WPF na 2016 rok w uchwale początkowej przyjęty został w wysokości 132.758.659,- zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących w trakcie roku nastąpiło głównie w związku z wprowadzeniem dotacji na zadania zlecone związane z programem „Rodzina 500+” i wypłaty świadczeń wychowawczych. Poza tym wpłynęły dotacje na administrację, pomoc społeczną i oświatę.

W trakcie roku na podstawie bieżącej analizy planu wydatków bieżących zwiększone zostały środki na podatek VAT, na wynagrodzenia oświaty oraz na gospodarkę odpadami.

W wyniku wprowadzenia wolnych środków wypracowanych za rok poprzedni, zwiększone zostały w ramach wydatków bieżących środki na remont dróg gminnych oraz na remont Zamku Krzyżackiego.

W trakcie roku nastąpiło zwiększenie wydatków majątkowych zarówno z wolnych środków, wypracowanych w roku poprzednim, jak i ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach.

Zwiększony został plan wydatków między innymi na:

- wykup gruntów o 1.000.000,- zł,
- modernizację Szkoły Podstawowej Nr 8 – 1.000.000,- zł,
- dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę drogi Dworzysko – Topolno – 300.000,- zł,
- dokapitalizowanie ZWiK na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz budowę dróg i infrastruktury w Gminie,

oraz w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających z końcem 2015 r. środki wpłynęły na dochody budżetowe w 2016 roku i przeznaczone zostały na:

- Rewitalizację Miasta Świecie – 550.000,- zł,
- budowę budynku mieszkalnego w Czaplach – 485.000,- zł.

W prognozie wydatków na lata 2017 i 2018 wprowadzone zostały nowe kwoty wynikające z podpisanego porozumienia na przebudowę drogi Chojnice – Świecie oraz zwiększony został plan wydatków o 1.200.000,- zł na budowę boiska w Szkole Podstawowej Nr 1.

W prognozie planu wydatków na lata 2017 – 2025 zostały skorygowane, po przeliczeniu, odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę w niższej kwocie. Nie został

zaciągnięty planowany kredyt na spłatę długu, ponieważ rozchody zaplanowane na 2016 rok zostały sfinansowane z „wolnych środków” wprowadzonych do Budżetu.

3. Przychody i rozchody budżetowe oraz deficyt budżetowy.

Przychody budżetowe na początku 2016 roku zaplanowane zostały w wysokości 3.500.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000,- zł. Prognoza przychodów została zmieniona po rozliczeniu 2015 roku i wprowadzeniu wyniku w postaci „wolnych środków” w wysokości 3.782.130,- zł do budżetu. Dodatkowe przychody przeznaczone zostały w pierwszej kolejności na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000,- zł, a w dalszej kolejności na zwiększony deficyt budżetowy o 2.282.130,- zł, do wysokości 4.282.130,- zł.

Z rozliczenia 2016 roku uzyskaliśmy z ponadplanowych dochodów oraz oszczędności w wydatkach nadwyżkę budżetową w wysokości 11.290.306,45 zł.

Tym samym w 2016 roku o 1.500.000,- zł obniżone zostały przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowane zadłużenie Gminy.

Planowane na koniec roku 2016 przychody w wysokości 5.782.130,- zł wykonane zostały w kwocie 4.568.049,62 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 79%, w tym nowo zaciągnięte pożyczki stanowiły kwotę 535.918,90 zł, spłata krótkoterminowej pożyczki udzielonej przez Gminę – 250.000,- zł, a pozostała kwota to wolne środki za 2015 rok.

Rozchody budżetowe zaplanowane w kwocie 1.500.000,- zł wykonane zostały na poziomie 1.463.521,- zł, co daje wskaźnik realizacji 97,57% oraz udzielona została pożyczka krótkoterminowa w wysokości 250.000,- zł. Konsekwencją obniżenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w 2016 roku było obniżenie rozchodów w Prognozie na lata 2017 – 2025 do odpowiednich wysokości.

4. Dług Gminy

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku z tytułu niespłaconych rat pożyczek i kredytów wynosi 22.802.353,22 zł. Zgodnie z prognozą dług ma zostać spłacony do końca 2024 roku.

W stosunku do poprzedniego roku zadłużenie Gminy zmniejszyło się prawie o milion złotych. Wskaźnik wykonanej łącznej spłaty zadłużenia, w stosunku do zrealizowanych dochodów za 2016 rok wynosi 1,24% przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku obsługi długu dla naszej Gminy, obliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat wynosi 15,33%. Z relacji tych wskaźników wypływa wniosek, że obciążenie Gminy z tytułu obsługi

zadłużenia w stosunku do dopuszczalnego limitu jest stosunkowo niski i stanowi zaledwie 8% dopuszczalnego limitu.

Najwyższy wskaźnik planowanej spłaty, czyli największe obciążenie dla Gminy w Prognozie na lata 2016-2025 wynosi 3,14% i przypada na 2018 rok. Indywidualny wskaźnik zadłużenia, przewidywany na ten rok jest na poziomie 16,81%.

W ostatnich latach Prognozy następuje obniżenie kosztów obsługi. Wskaźniki zadłużenia maleją przy jednoczesnym wzroście dopuszczalnego limitu ustalonego indywidualnie dla naszej Gminy na podstawie przewidywanych dochodów budżetowych w prognozowanych latach.

5. Przedsięwzięcia wieloletnie

W 2016 roku na przedsięwzięcia wieloletnie, przewidziana została na lata 2016-2025 kwota 71.200.667,90 zł, w tym na zadania bieżące zaplanowana była kwota 8.326.533,- zł, a na zadania majątkowe 62.964.134,- zł.

Limit nakładów finansowych na przedsięwzięcia w 2016 roku ustalony został w wysokości 15.685.035,46 zł, w tym na zadania bieżące 1.386.105,79 zł, a na majątkowe 15.175.882,- zł.

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące wykonane zostały w wysokości 1.386.105,79 zł, co daje wskaźnik realizacji 100%.

Natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 14.298.929,67 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 94,22%.

W ramach zadań bieżących przekazane zostały środki na projekty „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” na pierwszą i drugą edycję w łącznej wysokości 76.106,78 zł oraz realizowany był remont Zamku za kwotę 1.309.999,01 zł. Realizacja pierwszego przedsięwzięcia zaplanowana jest do 2020 roku, a drugiego rozłożona jest do 2019 roku.

Obecnie, zgodnie z umową realizowany jest remont elewacji, natomiast termin wykonania parkingu jest przesunięty o pół roku do 30 czerwca br. z powodu konieczności wymiany podłoża.

W ramach przedsięwzięć majątkowych w 2016 roku zakończonych zostało 6 przedsięwzięć:

- Budowa Biblioteki, budowa kanalizacji w Polskim Konopacie, Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku, budowa Krytej Pływalni, budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej, Rewitalizacja Miasta Świecie, zagospodarowanie zieleni wraz z ustawieniem małej architektury.

W trakcie roku wprowadzone zostały plany wydatków na 2016 r. na realizację następujących przedsięwzięć:

- na budowę budynków mieszkalno-socjalnych o kwotę 595.000,- zł,
- na budowę dróg powiatowych o 300.000,- zł,
- na adaptację budynku po stołówce wojskowej o 400.000,- zł,
- na dokapitalizowanie ZWiK-u o 1.000.000,- zł,
- na Rewitalizację Miasta Świecia o 550.000,- zł,
- na budowę urządzeń małej architektury na terenach zielonych Marianki IV o 400.000,- zł

Zmniejszony został natomiast plan na budowę ul. Cukrowników do ul. Ciepłej o 220.000,- zł.

Wprowadzone zostały również nowe przedsięwzięcia wieloletnie, to jest:

- remont Zamku Krzyżackiego, realizowany w latach 2016 – 2019 za kwotę 8.000.000,- zł,
- modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8, przewidywana do realizacji w latach 2016 i 2017 za kwotę 1.800.000,- zł,
- modernizacja ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II, realizowane w latach 2016 – 2017 za kwotę 3.700.000,- zł,
- dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice – Świecie, realizowane w latach 2017 – 2018 w kwocie 452.544,- zł,
- budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1 na lata 2017 i 2018 na kwotę 1.200.000,- zł

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w kolejnych latach prognozy przebiega prawidłowo i w wyznaczonych terminach.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, tekst jednolity z późn. zm.) przedkładam Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2016 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

