

**ZARZĄDZENIE NR 1028/14**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**  
**z dnia 28 marca 2014 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2013, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.**

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

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.

**§ 2.** Dochody budżetowe w 2013 r. uzyskane zostały w wysokości **112.943.686,93 zł** na zaplanowaną kwotę **112.616.509,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 100,29% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do Zarządzenia.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **108.773.656,85 zł**, tj. 100,45% planu, w tym:

• podatki i opłaty	- 35.190.761,90 zł
• udziały w podatkach	- 23.475.100,85 zł
• subwencja ogólna	- 22.000.810,00 zł
• dotacje na zadania zlecone	- 13.769.693,18 zł
• dotacje na zadania własne	- 5.701.393,12 zł
• dotacje na projekty unijne	- 667.235,50 zł
• dotacje na podstawie porozumień	- 118.147,81 zł
• środki z funduszy	- 18.729,01 zł
• pozostałe dochody	- 7.831.785,48 zł

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **4.170.030,08 zł** na zaplanowaną kwotę 4.326.000,- zł to jest 96,39% planu, w tym:

• dochody własne	- 1.217.814,11 zł, to jest 88,25% planu,
• dotacje celowe na projekty unijne	- 2.871.710,65 zł, to jest 100,16% planu,

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

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

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646.

- niewykorzystane wydatki niewygasające - 80.505,32 zł, to jest 101,91% planu.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **742.929,43 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **636.050,95 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **33.890,- zł** oraz na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **67.566,17 zł**

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **1.596.926,16 zł** na planowaną kwotę **1.700.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 93,94% planu.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2013 roku uzyskaliśmy w wysokości **13.769.693,18 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **13.995.807,- zł**.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2013 r. wykonane zostały w wysokości **111.465.071,09 zł** na zaplanowaną kwotę **116.616.509,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 95,58%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **94.201.304,73 zł** na zaplanowaną kwotę **97.128.059,-zł**, to jest 96,99% planu, w tym wynagrodzenia – **41.557.519,59 zł** na plan **41.789.874 zł**, to jest 99,4%.
2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **17.263.766,36 zł** na zaplanowaną kwotę **19.488.450,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 88,6% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.
3. Wydatki bieżące stanowią 85,0% ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 15,0% wszystkich poniesionych wydatków.
4. Wydatki niewygasające z końcem roku 2012 wykonane zostały w wysokości **872.094,68 zł** na przekazaną kwotę **952.600,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 91,5%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.
5. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2013 r. wykonane zostały w wysokości **6.463.320,45 zł** w tym z budżetu Gminy **3.827.523,40 zł**, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **2.635.797,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa za 2013 rok wyniosła **1.478.615,84 zł**, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości **4.000.000,- zł**.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2013 r. wyniosło **7.033.979,31 zł**.

3. Wolne środki na koniec roku wyniosły **2.616.868,88 zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2012 roku uzyskane zostały w wysokości **6.263.339,53 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek - 41.407,30 zł,
- wolne środki - 5.991.932,23 zł,
- spłata pożyczek udzielonych - 230.000,00 zł.

2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły **3.646.470,65,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:

- z tytułu wykupu obligacji - 1.000.000,- zł,
- z tytułu spłaty pożyczek - 2.416.470,65,- zł,
- pożyczki udzielone - 230.000,- zł.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **311.066,54 zł** na zaplanowaną kwotę **313.764,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 99,60% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Zarządzenia, gdzie:

- wartość gruntów wynosi – **109.492.000,- zł**,
- wartość obiektów wynosi – **86.414.000,- zł**.

§ 9. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2013 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 2013.
2. Podjętych było 7 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu udzielone zostały dwie pożyczki na kwotę **230.000,-zł**.
4. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu udzielone zostały 4 poręczenia dla dwóch podmiotów na łączną kwotę **678.000,- zł**.

§ 10. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2013 rok.

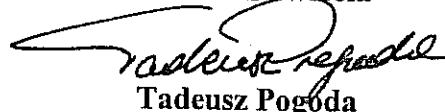
§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok.

§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2013 rok.

§ 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2013 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz Świecia



Tadeusz Pogoda

**Uzasadnienie do Zarządzenia 1028/14**

**Burmistrza Świecia**

**z dnia 28 marca 2014 r.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.) Burmistrz Świecia przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2013 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**

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Świecie za 2013 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2013 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 2012 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 pieniężnych w roku 2013.

Załącznik Nr 12 – informacja o stanie mienia gminy Świecie.

Budżet Gminy na rok 2013 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

W trakcie roku budżet zmieniony został 12-krotnie, w tym 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 8-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

Dochody budżetowe na 2013 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **121.858.369 zł**, w tym dochody bieżące to kwota **103.723.993 zł**, a dochody majątkowe **11.655.000 zł**. W ciągu roku dochody zmniejszyły się o **9.241.860 zł** i na koniec roku plan dochodów wyniósł **112.616.509 zł**.

Zmniejszenie planu dochodów wynikało głównie z korekty planowanych dotacji na realizację zadań majątkowych z Unii Europejskiej.

Dochody budżetowe w 2013 roku zaplanowane w ostatecznej kwocie **112.616.509 zł** wykonane zostały w wysokości **112.943.686,93 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 100,29%. Uzyskane dochody są wyższe od planowanych o **327.177,93 zł**.

W stosunku do roku poprzedniego, dochody naszego Budżetu zmniejszyły się o **1.656.676,20 zł**, to jest o prawie 1,5%.

Dochody bieżące wynoszą **108.773.656,85 zł** na zaplanowaną kwotę **108.290.509 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji 100,45%.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 96,39%. Na zaplanowaną kwotę **4.326.000 zł**, wpłynęła kwota **4.170.030,08 zł**.

Dochody bieżące stanowią 96,3% uzyskanych ogółem dochodów, natomiast dochody majątkowe stanowią 3,7% wpływów uzyskanych w 2013 roku.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy głównie z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, z tytułu karty podatkowej i z podatku od spadków i darowizn, pomimo podwyższenia planu w trakcie roku.

Niewykonane zostały głównie dochody ze sprzedaży majątku z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i opłata od posiadania psa.

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

- podatki i opłaty - **35.190.761,90 zł**, to jest 31,0%;
- udziały w podatkach - **23.475.100,85 zł**, to jest 21,0%;
- subwencja ogólna - **22.000.810,00 zł**, to jest 19,0%;
- dotacje i dofinansowanie - **20.275.198,62 zł**, to jest 18,0%;
- pozostałe dochody - **7.831.785,48 zł**, to jest 7,0%;
- dochody majątkowe - **4.170.030,08 zł**, to jest 4,3%;

**Dochody ogółem - 112.943.686,93 zł**, to jest 100%.

W przedstawionej powyżej strukturze dochodów największe wpływy, jak co roku uzyskaliśmy z podatków i opłat. Stanowią one 31% wszystkich dochodów budżetu w 2013 roku. Na zaplanowaną kwotę **35.143.000 zł** wpłynęła kwota **35.190.761,90 zł**, co daje wskaźnik wykonania tych dochodów w wysokości 100,14%.

Dochody te planowane są w dużej części na podstawie bazy danych będących w dyspozycji Gminy. Stosunkowo precyzyjne planowanie wiąże się z tym, że większość stawek podatków i opłat uchwalanych jest przez Radę Miejską w Świeciu i można je oszacować.

Dochody z tych źródeł cechują się dużą stabilnością i wpływają do budżetu systematycznie w wyznaczonych terminach, co pozwala na sfinansowanie zadań realizowanych przez Gminę. W niektórych pozycjach dochody zmieniają się znacząco w stosunku do poprzedniego roku, na co wpływ mają zmiany przepisów, zasad opodatkowania, wysokość stawek oraz system ulg i zwolnień.

Kolejny rok znacząco spadły dochody z opłat za korzystanie ze środowiska o ponad **1.000.000 zł**, ponieważ od 2013 roku okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, co oznacza, że wpłynęła tylko rata za II półrocze 2012 roku, a opłaty za 2013 rok wpłyną w całości w roku następnym. Zmiany zasad wnoszenia opłat przez podmioty zobowiązane do ich ponoszenia nastąpiły już po przygotowaniu projektu budżetu i zmuszeni byliśmy w trakcie roku obniżyć plan z tytułu tych dochodów.

Głównym dochodem w tej grupie jest podatek od nieruchomości. Łącznie od osób fizycznych i prawnych na zaplanowaną kwotę **26.900.000 zł** wpłynęła kwota **26.867.539,81 zł**, co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 99,88%. Plan tego podatku zwiększony został na koniec roku o **700.000 zł**. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tego tytułu wzrosły o około **1.500.000 zł**, to jest prawie 6% i jest to znacznie więcej, niż wynika z podwyżki stawek podatkowych, które wzrosły średnio o 2%. Oznacza to, że przybywa obiektów, które podlegają opodatkowaniu i z tego tytułu następuje wzrost dochodów podatku od nieruchomości.

Na koniec roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły **894.930,49 zł**, w tym od osób fizycznych **573.594,12 zł**, a od osób prawnych **321.336,37 zł**. Zaległości, które powstały tylko w 2013 roku, na koniec grudnia wyniosły **368.828,36 zł**.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o **181.000 zł**, ale poprzednio znacząco, bo prawie o **500.000 zł** zmalały, co było wynikiem umorzenia zaległości, co do których

wszystkie procedury egzekucyjne zostały już wyczerpane i nie było możliwości ich odzyskania.

Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ordynacji podatkowej rozpatrzone zostały 32 wnioski o umorzenie podatków, w tym pozytywnie rozpatrzonych zostało 27 wniosków na łączną kwotę **107.177,51 zł** oraz 5 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wszystkie umorzenia powyżej 500 zł podawane są do publicznej wiadomości. Umieszczane są na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej. Największe umorzenia otrzymały następujące podmioty:

1. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych – **40.455 zł**
2. Vistula Partner Sp. z o.o. – **14.452 zł**
3. Kabo Sp. z o.o. – **13.387 zł**
4. Kokosza i Spółka – **9.973 zł**
5. Browiński i Królewicz Własny Dom (Deczno) – **8.500 zł**
6. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej – **7.139,51 zł**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości z tytułu zwiększenia zatrudnienia i poniesienia wydatków inwestycyjnych (tzw. pomoc de minimis). Łączna kwota przyznanych ulg w 2013 roku wyniosła **47.802 zł** i przyznana została 7 podmiotom gospodarczym w tym 6 osobom fizycznym na kwotę **43.990 zł** i 1 osobie prawnej na kwotę **3.812 zł**.

Nową ulgę oraz kontynuację ulgi z lat poprzednich mają:

1. Skątecki Jarosław – **16.515 zł**
2. Lis Andrzej – **12.446 zł**
3. Sikorski Klaudiusz – **5.310 zł**
4. Łobocki Henryk – **4.169 zł**
5. „Proflex” Zalewski K. – **3.812 zł**
6. Zgubińska Justyna – **2.960 zł**
7. Czubek Mirosława – **2.590 zł**

Ponadto z tzw. dużej ulgi udzielonej również na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu o pomocy regionalnej, uzyskiwanej z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych, kontynuują korzystanie 3 podmioty gospodarcze, które otrzymały w 2013 roku łącznie **5.371.614 zł** ulgi i są to:

1. Mondi Świecie S.A. – **4.262.016 zł**
2. Mondi Corrugated – **992.367 zł**
3. Bart Sp. z o.o. – **117.231 zł**

Poza wnioskami o umorzenie podatnicy złożyli 6 wniosków o odroczenie podatku od nieruchomości i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Kolejnym podatkiem z tej grupy stanowiącej dochody własne jest podatek rolny, który zaplanowany został w wysokości **790.000 zł**, to jest o **55.000 zł** więcej niż w roku ubiegłym, a wpłynęła kwota **809.198,87 zł**.

Wskaźnik wykonania uzyskany został na poziomie 102,43%, a ponadplanowe dochody wynoszą prawie **20.000 zł**. Wzrost dochodu wynika z niewielkiej podwyżki ceny skupu żyta, na podstawie której obliczona jest stawka podatku rolnego za hektar przeliczeniowy.

W całym roku 2013 złożonych zostało 14 wniosków o umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny i podatek od nieruchomości), na łączną kwotę **1.146 zł**, czyli o 15 mniej niż w poprzednim roku.

Pozytywnie rozpatrzonych zostało 12 wniosków, negatywnie jeden oraz jeden uznany został za bezprzedmiotowy. Łącznie umorzona została kwota **763 zł**, w tym największe umorzenia otrzymali:

1. Goncerzewicz Tadeusz – **241 zł**
2. Pawłowski Tomasz – **217 zł**
3. Żelazny Roman – **146 zł**

Na koniec 2013 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą **83.850,78 zł**, w tym powstałe jedynie w 2013 roku to kwota **27.682,03 zł**.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości z tego tytułu wzrosły o **12.300 zł**. Umorzenia udzielone zostały tym podatnikom, którzy z przyczyn od nich niezależnych takich, jak: choroba, kradzież, strata zwierząt czy zniszczenie plonów, znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i umorzenie podatku było konieczne w celu udzielenia im pomocy.

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

Kolejny raz dobrze wykonany został podatek od środków transportowych. Na zaplanowaną kwotę **430.000 zł**, która w stosunku do roku poprzedniego podniesiona została o **60.000 zł**, wpłynęły środki w wysokości **444.856,04 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 103,45%. Plan tego podatku w trakcie roku, po analizie wpływów został podniesiony o **50.000 zł**. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2013 roku wyniosła **205.097,46 zł** w tym zaległości, które powstały tylko w 2013 roku wynoszą **115.814,80 zł**. W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło nieznaczne obniżenie zaległości o około **6.000 zł**, natomiast zaległości nowo powstałe były wyższe o prawie **5.000 zł**.

Ponadto w 2013 roku złożony został jeden wniosek o odroczenie płatności rat podatku od środków transportowych i został on rozpatrzony pozytywnie.

Znaczącą pozycją w 2013 roku w grupie podatków i opłat stanowią również opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na zaplanowaną kwotę **1.700.000 zł**, która z powodu omówionej wcześniej zmiany przepisów obniżona została w stosunku do roku poprzedniego o prawie **1.000.000 zł**, wpłynęły środki w wysokości **1.596.926,16 zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 93,94%.

Natomiast opłata za gospodarowanie odpadami jest nowym źródłem dochodów i pojawiła się w sprawozdaniu po raz pierwszy. Gminy przyjęły od lipca 2013 roku wymiar, rozliczenie i wpłaty z tytułu opłaty za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości **1.900.000 zł** i po analizie wpływów za pierwsze miesiące, plan dochodów został zmniejszony do wysokości **1.500.000 zł**. Ostatecznie uzyskaliśmy na koniec roku dochody w wysokości **1.573.111,33 zł**, co daje wykonanie na poziomie 104,87%.

W grupie podatków i opłat wysoką pozycję stanowi też podatek od czynności cywilnoprawnych. W projekcie budżetu podatek tak zaplanowany został w wysokości **1.250.000 zł**, lecz w trakcie roku plan obniżony został o **200.000 zł** do kwoty **1.050.000 zł**. Pomimo obniżenia planu wykonanie wyniosło **975.099,71 zł**, to jest 92,87% i plan nie został zrealizowany. Dochody te uzależnione są od ilości i kwot umów cywilnoprawnych zawieranych przez podmioty z terenu naszej Gminy. W ubiegłym roku wykonanie z tytułu tego podatku było rekordowo wysokie – wpływy wyniosły **2.814.469,70 zł** z powodu jednej dużej transakcji, z której uzyskaliśmy wpływ około **1.700.000,- zł**.



Najwyżej wykonany w tej grupie dochodów został plan podatku z karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskaliśmy w wysokości **71.679,63 zł** na zaplanowaną kwotę **50.000 zł**, co daje wskaźnik wykonania **143,36 zł**. Podatek ten uzależniony jest od liczby podmiotów gospodarczych korzystających z tej formy rozliczenia i od wysokości ich obrotu, które są trudne do przewidzenia. W poprzednim roku dochody te wykonane zostały w wysokości **56.091,56 zł**, w tym o ponad 40% więcej, co oznacza, że zwiększa się liczba podmiotów, która rozlicza się z urzędem skarbowym za pomocą karty podatkowej.

Natomiast podatek od spadków i darowizn zaplanowany został początkowo w budżecie w wysokości **150.000 zł**. W trakcie roku plan zwiększony został o **100.000 zł**, do kwoty **250.000 zł**, a wpłynęła kwota **320.336 zł**, co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 128,60%. Dochody z tego tytułu szacowane są na podstawie analiz poprzednich okresów i uzależnione są od wysokości spadków i darowizn oraz wielu ulg i zwolnień z opodatkowania. Na półroczu uzyskaliśmy wpływy w wysokości **47.372,70 zł**, więc nic nie wskazywało na wysokie wpływy, a raczej istniała obawa o realizację założonego planu.

Najniżej w tej grupie wykonana została opłata od posiadania psa. Na zaplanowaną kwotę **15.000 zł**, obniżoną w stosunku do roku poprzedniego o **5.000 zł** wpłynęła kwota **13.082 zł**, co daje realizację na poziomie 87,20%.

Kolejny rok spadają również wpływy z tytułu opłaty targowej. Na zaplanowaną kwotę **160.000 zł** uzyskaliśmy dochody w wysokości **143.250,50 zł**, co daje wykonanie na poziomie 89,53%. Obserwuje się mniejsze zainteresowanie handlem na targowisku w dni powszednie, co przekłada się na niższe wpływy. Na półroczu dochody wyniosły **58.853 zł**, z czego wynika, że w II półroczu wpłynęła kwota dużo wyższa, bo aż **84.667,50 zł**. Plan opłaty targowej w stosunku do roku poprzedniego został obniżony o **40.000 zł** i pomimo tego nie został wykonany.

Natomiast kolejny rok wzrastają dochody z tytułu opłaty parkingowej. Założony plan w wysokości **500.000 zł** został w trakcie roku podniesiony o **50.000 zł** do kwoty **550.000 zł**, a realizacja dochodów wyniosła 104,8%, co daje wpływy na poziomie **576.373,06 zł**.

Z tytułu opłaty skarbowej uzyskaliśmy wpływy wyższe niż w ubiegłym roku, które wyniosły **487.613,94 zł**, na zaplanowaną kwotę **500.000 zł**. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 97,52%. Dobrze wykonane zostały również dochody z tytułu opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste. Na zaplanowaną kwotę **270.000 zł** wpłynęły środki w wysokości **277.259,18 zł**, co daje wskaźnik wykonania 102,69%.

Wysokie dochody uzyskaliśmy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej. Założony plan w wysokości **150.000 zł** wykonany został w kwocie **171.248,34 zł**, co daje wskaźnik realizacji 114,17%.

Wydane zostały 32 decyzje o naliczeniu opłaty adiacenckiej i 19 decyzji o naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Niższe wpływy w stosunku do roku poprzedniego i jednocześnie niewykonanie planu mamy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na zaplanowaną kwotę **750.000 zł** wpłynęła kwota **742.929,43 zł**, co daje wskaźnik realizacji 99,06%. W związku z niższymi wpływami, ograniczone zostały również wydatki zaplanowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi do wysokości wpływów.

Drugą co do wielkości grupą dochodów są udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Stanowią one w 2013 roku 21% wszystkich wpływów. Na zaplanowaną kwotę **23.000.000 zł** uzyskaliśmy dochód w wysokości **23.475.100,85 zł**, co daje wskaźnik wykonania 102,07%. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu zwiększyły się o ponad **1.600.000 zł**.

Ponadplanowo zrealizowane zostały zarówno dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **21.000.000 zł**, czyli o **1.000.000 zł** więcej niż w roku ubiegłym, a pomimo to wykonanie wyniosło 101,78%, co daje kwotę **21.373.369 zł**. W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił znaczny wzrost wpływów o ponad **1.600.000 zł**.

Według informacji Ministra Finansów udział naszej Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowany został w wysokości **22.182.177 zł**, z czego wynika, że kalkulacja tych dochodów była zawyżona o ponad **800.000 zł**. To kolejny rok, kiedy prognozowane dochody dla Gminy przez Ministerstwo Finansów są znacząco zawyżone.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane zostały na poziomie roku poprzedniego w wysokości **2.000.000 zł** i wyniosły **2.101.731,85 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na prawidłowym poziomie w wysokości 105,09%. Dochody te są porównywalne do wpływów z roku poprzedniego. W dalszym ciągu podmioty gospodarcze z terenu gminy Świecie korzystają z ulg, jakie przysługują firmie w specjalnej strefie ekonomicznej.

Dochody te uzależnione są od wyników finansowych uzyskiwanych przez podmioty gospodarcze w trakcie roku, ale zależą również od ulg i zwolnień z jakich korzystają. Planowanie tych dochodów odbywa się na zasadzie analiz i szacunków opartych na danych historycznych.

Kolejną znaczącą grupą dochodów w budżecie jest subwencja ogólna, która stanowi 19% wszystkich uzyskanych wpływów. Dochody z tego tytułu wpłynęły w wysokości **22.000.810 zł**, co jest równe kwocie zaplanowanej na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Subwencja na 2013 rok składała się z dwóch części:

- oświatowej w wysokości – **20.913.347 zł**
- równoważącej w wysokości – **1.087.463 zł**

Dochody z subwencji wpływały w ustawowo określonych terminach, w miesięcznych ratach. W stosunku do poprzedniego roku subwencja była wyższa o **1.093.082 zł**, czyli o ponad 5%, co wiązało się z szacowaniem kosztów związanych z pójściem sześciolatków do pierwszej klasy oraz pokryciem skutków awansów zawodowych nauczycieli w trakcie roku.

Subwencja oświatowa zwiększona została o **999.270 zł**, natomiast subwencja równoważąca o **93.812 zł** w porównaniu z 2012 rokiem.

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

- zadania zlecone – **13.769.693,18 zł** na zaplanowaną kwotę **13.995.807 zł**, tj. 98,38%;
- zadania własne – **5.701.393,12 zł** na zaplanowane **5.732.947 zł**, tj. 99,45%;
- zadania realizowane na zasadzie porozumień – **118.147,81 zł** na zaplanowane **93.000 zł**, tj. 127,04%;
- projekty unijne – **667.235,50 zł** na zaplanowane **657.245 zł**, tj. 101,52%;
- dofinansowanie zadań z funduszy **18.729.01 zł** na zaplanowane **20.000 zł**, tj. 93,65%.

Na zadania zlecone środki zostały wykorzystane w 98,38% i głównie przeznaczone były na zadania z pomocy społecznej, oświaty i administracji oraz dla rolników na zwrot części akcyzy od paliwa zakupionego na cele rolnicze.

Dotacje na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w 99,45% głównie na zadania z zakresu oświaty, pomocy społecznej i zwrot z tytułu utworzenia funduszu sołeckiego.

Dotacje na dofinansowanie projektów unijnych wpłynęły na 2 projekty:

- „Program Aktywizacji i Wsparcia w gminie Świecie” w wysokości **390.321,99 zł**;

- „E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w wysokości **276.913,51 zł**, co stanowi rozliczenie końcowe zadania i rozliczenie z 2013 roku po przeprowadzeniu kontroli projektu.

Ostatnią grupą dochodów bieżących wydzieloną w budżecie są pozostałe dochody, które zaplanowane zostały w wysokości **7.647.700 zł**, a wpłynęła kwota **7.831.785,48 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 102,41%. Ponadplanowe dochody wynoszą **184.085,48 zł** i uzyskane są głównie z tytułu najmu i dzierżawy, z odsetek lokat terminowych oraz z usług opiekuńczych z zakresu pomocy społecznej.

Do dochodów tych zaliczane są wszystkie dochody bieżące niesklasyfikowane w innych grupach, między innymi: zaliczki alimentacyjne, dywidendy, darowizny, dochody z tytułu najmu i dzierżawy, opłaty za przedszkola i żłobek, kary i mandaty oraz wpływy z usług i innych rozliczeń.

Poza dochodami bieżącymi, omówionymi powyżej, do budżetu wpływają dochody majątkowe, które w 2013 roku zaplanowane zostały w ostatecznej wysokości **4.326.000 zł**, a zrealizowane w kwocie **4.170.030,08 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 96,39%. Dochody majątkowe stanowią 4% wszystkich wpływów uzyskanych w budżecie.

Na dochody te składają się:

- wpływy ze sprzedaży majątku uzyskane w wysokości **1.136.734,52 zł** na zaplanowaną kwotę **1.300.000 zł**, co daje wskaźnik wykonania 87,44%;
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność w wysokości **81.079,59 zł** na zaplanowaną kwotę **80.000,- zł**, co daje wysokie wykonanie 101,35%;
- dotacje celowe ze środków UE w wysokości **2.871.710,65 zł** na zaplanowaną kwotę **2.867.000 zł**, co daje wskaźnik realizacji 100,16%;
- wpłaty z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie **80.505,32 zł** na wprowadzoną do planu kwotę **79.000 zł**.

Dochody ze sprzedaży majątku uzyskaliśmy ze zbycia 8 lokali mieszkalnych najemcom oraz 11 działek budowlanych. Pomimo ogłoszonego przetargu nie sprzedaliśmy 9 działek w Grucznie i działki w Kozłowie, które były przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Z nabycia mieszkań wycofało się 6 najemców. Z tego powodu pod koniec roku obniżony został plan z tytułu sprzedaży o **600.000 zł** do kwoty **1.300.000 zł**, co było realne do uzyskania.

Dobrze wykonane zostały dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z wysokimi wpływami, w trakcie roku zwiększony został plan o **50.000 zł** do wysokości **80.000 zł** i ten został wykonany na poziomie 101,91%.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów unijnych wpłynęły w wysokości **2.871.710,65 zł** na następujące zadania:

- termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie, Głogówku Królewskim i Sartowicach w wysokości **51.513,78 zł**;
- budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich – **938.929 zł**;
- budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – **1.486.198,82 zł**;
- zagospodarowanie terenu nad jeziorem Deczno w Sulnówku II etap – **274.359 zł**;
- zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy – **120.710,05 zł**.

Dobre wykonanie dochodów majątkowych było możliwe po obniżeniu planu na koniec roku o kwotę **6.858.000 zł** z tytułu dotacji ze środków UE, które nie były możliwe do uzyskania w 2013 roku i w dużej części będą dochodem 2014 roku.

Uzyskane dochody budżetowe pomniejszone są od należnych Gminie dochodów o kwotę zaległości, które nie wpłynęły na nasz rachunek bankowy. Na koniec 2013 roku łączna kwota zaległości wyniosła **5.291.653,76 zł**, z tym, że większość z tych zaległości związana jest z zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym. Tylko z tych dwóch tytułów nie wpłynęła od dłużników kwota **3.286.926,22 zł**.

W celu odzyskania zaległości podejmowane są wszelkie możliwe działania zgodnie z ordynacją podatkową w przypadku podatków i opłat oraz innych ustaw określających formy egzekucji w przypadku pozostałych dochodów. Na zaległości, które występowały w regulowaniu podatków i opłat wystawiane były niezwłocznie upomnienia, dzięki czemu część zaległości zostało spłaconych.

Po upomnieniach, jeżeli one nie przynoszą skutku, wystawiane są tytuły wykonawcze lub wszczynana jest procedura egzekucyjna.

W trakcie całego 2013 roku wystawionych zostało na podatki i opłaty 4.175 upomnień i 406 tytułów wykonawczych.

Ponadto wystawione zostały 1003 upomnienia na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Upomnienia z tego tytułu wystawione były po raz pierwszy i spowodowały wpłaty zaległości oraz w wielu przypadkach uzgodnienie sald i wyjaśnienie powstałych niezgodności.

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba upomnień na zaległości z tytułu podatków i opłat znacznie wzrosła, bo o ponad 500 sztuk oraz ponad 1000 upomnień wystawionych na nowe zadanie przyjęte przez Gminę. Natomiast liczba wystawionych tytułów wykonawczych kształtowała się na poziomie poprzedniego roku.

Ponadto 14 spraw przekazanych zostało do Sądu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty, aby prowadzić dalszą procedurę egzekucyjną. Sprawy te dotyczą głównie opłat za wieczyste użytkowanie.

W przypadku, kiedy istnieje taka możliwość dokonujemy zabezpieczenia naszych należności na majątku dłużnika. W trakcie 2013 roku dokonanych zostało 8 wpisów do hipoteki przymusowej, które nie są gwarancją odzyskania należnych nam środków, ale stanowią prawne zabezpieczenie naszych należności. Często zadłużenie podatnika przewyższa wartość nieruchomości i po sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji nie wystarcza środków na uregulowanie naszych należności.

Plan wydatków na 2013 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości **139.358.369 zł** i w trakcie okresu sprawozdawczego został zmniejszony o **22.741.860 zł** do wysokości **116.616.509 zł**.

Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w wydatkach majątkowych na realizację zadań, które miały być współfinansowane ze środków UE. Zdjęte zostały środki na budowę układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie, ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania na to zadanie w 2013 roku oraz na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku z powodu zerwania umowy z wykonawcą.

Plan wydatków wykonany został w wysokości **111.465.071,09 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 95,58%, z czego wynika, że oszczędności w wydatkach wyniosły **5.151.437,91 zł**. Oszczędności te wynikły również z opóźnienia w realizacji Modernizacji Krytej Pływalni, na którą niewykorzystana została kwota **1.445.925,- zł**.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią **94.201.304,73 zł**, to jest 85% wszystkich wydatków natomiast wydatki majątkowe wynoszą **17.263.766,36 zł**, co stanowi 15% wszystkich wydatków.

Bieżące dochody budżetowe wykonane na poziomie **108.773.656,85 zł** są wyższe od zrealizowanych wydatków w wysokości **94.201.304,73 zł** o kwotę **14.572.352,12 zł**, więc spełniony jest wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. Wysoka nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi świadczy o dobrej sytuacji finansowej i możliwości realizowania zadań majątkowych, które są podstawą funkcjonowania i rozwoju Gminy.

W ramach zrealizowanych wydatków kwota **8.146.587 zł** przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2013 roku, które muszą zostać dokończone i sfinansowane do końca czerwca 2014 roku.

Środki te były przekazane na zadania, na które podpisane zostały umowy na ich realizację lub został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy.

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

<b>1. Oświata i edukacja</b>	<b>- 40.347.977,37 zł</b>	<b>36,2%</b>
• wydatki bieżące	- 40.243.562,17 zł	
• wydatki majątkowe	- 104.415,20 zł	
<b>2. Pomoc społeczna</b>	<b>- 25.337.147,96 zł</b>	<b>22,7%</b>
• wydatki bieżące	- 25.337.147,96 zł	
• wydatki majątkowe	—	
<b>3. Gospodarka komunalna</b>	<b>- 15.216.838,94 zł</b>	<b>13,7%</b>
• wydatki bieżące	- 8.595.782,49 zł	
• wydatki majątkowe	- 6.621.056,45 zł	
<b>4. Transport i łączność</b>	<b>- 8.919.208,75 zł</b>	<b>8,0%</b>
• wydatki bieżące	- 2.456.164,82 zł	
• wydatki majątkowe	- 6.463.043,93 zł	
<b>5. Administracja publiczna</b>	<b>- 6.290.998,26 zł</b>	<b>5,6%</b>
• wydatki bieżące	- 6.267.652,93 zł	
• wydatki majątkowe	- 23.345,33 zł	
<b>6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 4.004.961,30 zł</b>	<b>2,4%</b>
• wydatki bieżące	- 3.676.909,85 zł	
• wydatki majątkowe	- 328.051,45 zł	
<b>7. Kultura fizyczna, sport i turystyka</b>	<b>- 3.418.332,95 zł</b>	<b>3,1%</b>
• wydatki bieżące	- 2.836.999,70 zł	
• wydatki majątkowe	- 581.333,25 zł	
<b>8. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 2.277.248,86 zł</b>	<b>2,0%</b>
• wydatki bieżące	- 799.029,53 zł	
• wydatki majątkowe	- 1.478.219,33 zł	
<b>9. Rolnictwo</b>	<b>- 2.130.553,75 zł</b>	<b>1,9%</b>
• wydatki bieżące	- 573.282,18 zł	
• wydatki majątkowe	- 1.557.271,57 zł	
<b>10. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 1.755.146,12 zł</b>	<b>1,6%</b>
• wydatki bieżące	- 1.690.836,27 zł	

• wydatki majątkowe	–	64.309,85 zł	
<b>11. Ochrona zdrowia</b>	–	<b>1.076.127,62 zł</b>	<b>1,0%</b>
• wydatki bieżące	–	1.057.427,62 zł	
• wydatki majątkowe	–	18.700,00 zł	
<b>12. Obsługa długu publicznego</b>	–	<b>358.397,79 zł</b>	<b>0,3%</b>
<b>13. Pozostała działalność (dział 710)</b>	–	<b>332.131,42 zł</b>	<b>0,3%</b>
<b>Ogółem</b>	–	<b>111.465.071,09 zł</b>	

W uchwale budżetowej zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **17.500.000 zł**, który w trakcie roku w związku ze zmianami wynikającymi z obniżenia wydatków oraz wprowadzenia wolnych środków z rozliczenia 2012 roku, został obniżony o znaczącą kwotę **13.500.000 zł** do wysokości **4.000.000 zł**. Na koniec roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.478.615,84 zł**.

Głównym powodem obniżenia deficytu było zmniejszenie planu wydatków na MKUOK z powodu przesunięcia terminu realizacji tego zadania oraz wprowadzenie wolnych środków z rozliczenia 2012 roku w wysokości **5.991.932 zł**.

Na planowany deficyt budżetowy zaciągnięta została pożyczka z WFOŚriGW w wysokości **41.407,30 zł** na realizację „Termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej”.

Nie zostały zaciągnięte pożyczki na realizację planowanych zadań w wysokości **1.428.068 zł**, w związku z opóźnieniem terminów ich realizacji oraz uzyskanego dofinansowania z UE.

Przychody budżetowe na koniec 2013 roku zamknęły się kwotą **6.263.339,53 zł** na zaplanowane **7.420.000 zł**, w tym z otrzymanej pożyczki kwota **41.407,30 zł**, a z wolnych środków z rozliczenia 2012 roku **5.991.932,23 zł** oraz spłaty udzielonej przez Gminę pożyczki krótkoterminowej w wysokości **230.000 zł**.

Rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek, wykup obligacji oraz udzielone przez Gminę krótkoterminowe pożyczki, zamknęły się kwotą **3.646.470,65 zł**. Spłata rat pożyczek to kwota **2.416.470,65 zł**, wykup obligacji – **1.000.000 zł** oraz udzielone przez Gminę pożyczki w wysokości **230.000 zł**, które zostały zwrócone do końca roku.

Przychody budżetowe na koniec 2013 roku pomniejszone o rozchody budżetowe, które stanowią tzw. wolne środki oraz uzyskana nadwyżka budżetowa w 2013 roku dają nam łączny dodatni wynik finansowy na koniec 2013 roku w wysokości **4.095.484,72 zł**.

Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku z tytułu pożyczek i emisji obligacji wynosi **7.033.979,31 zł**, co stanowi 6,22% wykonanych dochodów budżetowych przy ustawowym rocznym wskaźniku dopuszczającym zadłużenie do poziomu 60% planowanych dochodów.

Spłata zadłużenia, czyli rat pożyczek i wykup obligacji za cały rok wyniosła **3.416.470,65 zł** powiększona o wydatki z tytułu spłat odsetek w kwocie **358.397,79 zł**, daje nam łączną kwotę obsługi zadłużenia w wysokości **3.774.868,44 zł**.

Wskaźnik obsługi zadłużenia do wykonanych dochodów budżetowych wynosi 3,3% przy ustawowym wskaźniku obsługi określonym na poziomie 15%.

Po przedstawionych wskaźnikach widać, że zadłużenie Gminy jest niskie i nie ma zagrożenia przekroczenia ustawowych wskaźników ograniczających zadłużenie.

W 2013 roku nie były składane żadne wnioski o umorzenie pożyczek, ponieważ nie uzyskaliśmy wymaganej wysokości spłat żadnej z pożyczek, co jest jednym z warunków udzielenia umorzenia przez WFOŚriGW.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej na 2013 rok, udzielona została pożyczka w wysokości **180.000 zł** dla Lokalnej Grupy Działania

„Gminy Powiatu Świeckiego” oraz **50.000 zł** dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego „Inkubator Przedsiębiorczości”.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej na 2013 rok udzielone zostały 4 poręczenia na łączną kwotę **678.000 zł**, w tym dla:

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu na zakup zestawu pompowego w kwocie **143.000 zł**, na budowę sieci wodociągowych od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiej – **110.000 zł**, na budowę studni głębinowej na ujęciu wody Morsk – **155.000 zł**,
- Zakładu Usług Komunalnych na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych w wysokości **270.000 zł**.

W 2013 roku nie zaciągaliśmy żadnych pożyczek krótkoterminowych, bowiem dysponowaliśmy nadwyżką środków finansowych, które lokowaliśmy na indywidualnie negocjowanych lokatach bankowych.

Z tytułu odsetek bankowych na rachunek Gminy wpłynęła kwota **291.816,14 zł**. W trakcie całego 2013 roku posiadaliśmy płynność finansową i terminowo regulowaliśmy wszystkie nasze zobowiązania.

Na koniec roku nie posiadaliśmy żadnych zobowiązań wymagalnych a stan środków na podstawowym rachunku bankowym na 31.12.2013 r. wynosił **5.186.343,31 zł**.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zadań bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2013 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**plan – 2.301.679 zł      wykonanie – 2.130.553,75 zł**

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

**plan – 40.000,- zł                      wykonanie – 40.000,- zł**

Powyższa kwota została w całości wykorzystana i rozliczona przez Gminną Spółkę Wodną. Przy udziale tych środków oraz środków własnych Gminnej Spółki Wodnej wykonana została konserwacja 20,8 km szczegółowych rowów melioracyjnych w Kosowie, Chrystkowie, Topolinku, Dworzysku, Wielkim Konopacie, Niedźwiedziu, Głogówku Królewskim, Kozłowie, Ernestowie, Czaplach i Grucznie za łączną kwotę **101.286,- zł**.

### **Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**

**plan – 5.000,- zł                      wykonanie – 594,- zł**

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

## **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

**plan – 18.000,- zł**

**wykonanie – 16.286,28 zł**

Kwota ta została przekazana na finansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Wysokość kwoty stanowi 2% odpisu podatku rolnego i uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**plan – 2.238.679,- zł**

**wykonanie – 2.073.673,47 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 516.401,90 zł**

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

#### **1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 4.758,43 zł**

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały wyjazdy na Targi Turystyczno-Ogrodnicze w Minikowie, Targi Agro-Tech w Minikowie oraz do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy. W wyjazdach szkoleniowych uczestniczyło 161 rolników z naszej Gminy.

Ponadto zakupione zostały nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

#### **2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 1.603,53 zł**

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

#### **3. Zwrot akcyzy – 510.039,94 zł**

Naliczenie i wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej jest zadaniem zleconym Gminie i finansowanym w całości z budżetu państwa. W 2013 roku złożonych zostało 480 wniosków i jest to o 9 mniej niż w roku ubiegłym.

Do wniosków dołączone zostały faktury na zakup paliwa, na podstawie których wypłacony został rolnikom częściowy zwrot akcyzy w łącznej wysokości 500.039,16 zł. Poza tym na obsługę tego zadania przysługuje 2% kwoty dokonanych zwrotów rolnikom jako refundacja dla Gminy kosztów ponoszonych na realizację tego zadania. Środki te przeznaczone zostały głównie na zakup papieru i koszty wysyłki decyzji.

### **II. Wydatki majątkowe – 1.557.271,57 zł**

#### **1. Przebudowa boiska w Grucznie – 676.963,82 zł.**

W ramach tego zadania wykonany został projekt z kwotą 19.680,00 zł bez stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Generalnym Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO - ECO” Mirosław Rożek z Chojnic, z którym zawarta została umowa na kwotę 654.771,82 zł.

W ramach tego zadania przebudowane zostało istniejące boisko przy SP i Gimnazjum w Grucznie posiadające nawierzchnię trawiastą w bardzo złym stanie technicznym.



Powstało nowe boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią lekkoatletyczną dwu i czterotorową, piłkochwytnymi, skocznią w dal i polem do pchnięcia kulą.

Zadanie to zostało całkowicie zakończone, a jego łączny koszt wyniósł 676.963,83 zł.

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu programu ze środków Unii Europejskiej PROW na lata 2007 – 2013 „Odnowa i rozwój wsi działanie 413”.

## **2. Realizacja małych projektów na wsiach – 84.482,12 zł, w tym:**

### **• Modernizacja świetlic wiejskich – 37.796,35 zł.**

Zadanie to realizowane było z art. 4 ust 8 ustawy pzp tj. do 14.00,00 euro. W dniu 11 października 2013 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn: „Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Kosowie” z Zakładem Blacharskim Zbigniew Ratkowski ze Świecia na kwotę 37.796,35 zł z terminem wykonania do 30 listopada 2013 r.

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe z eternitu na blachodachówkę na powierzchni 131,39 m<sup>2</sup> oraz założono rynny 12,30 mb i rury spustowe 8,60 mb.

Łącznie w roku 2013 wydatkowano kwotę **37.796,35 zł.**

### **• Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie – 46.685,77 zł.**

Zadanie to realizowane było z art. 4 ust 8 ustawy pzp tj. do 14.00,00 euro. W dniu 20 września 2013 r wysłano zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zadania pn: „Remont połączony z modernizacją sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grucznie” do dwóch firm. Wybrano ofertę Zakładu Remontowo – Budowlanego Edward Poćwiardowski ze Świecia, który jako jedyny złożył ofertę za kwotę **46.685,77 zł.** Umowa podpisana została w dniu 15 października 2013 r. z terminem wykonania do 15 grudnia 2013 r.

W ramach zadania wykonano: nową instalację wodno-kanalizacyjną wraz z montażem 6 ustępów, 6 umywalek i 3 pisuarów, wykonano również nowe instalacje centralnego ogrzewania i elektryczną. Ściany wyłożono płytkami pozostałe ściany wraz z sufitami podwieszanymi pomalowano

Łącznie w roku 2013 wydatkowano kwotę **46.685,77 zł.**

## **3. Budowę świetlicy wiejskiej w Sulnowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku – 795.825,63 zł**

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PHU „Libra” ze Świecia za kwotę 779.279,94 zł z terminem zakończenia do 30 listopada 2013 r.

W ramach zadania wykonano świetlicę wiejską o parametrach: powierzchnia zabudowy 424,64 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 373,81 m<sup>2</sup>, kubatura 2693,15 m<sup>3</sup> wraz parkingiem o powierzchni 284,42 m<sup>2</sup> i chodnikami o pow. 272.34 m<sup>2</sup>.

Budynek świetlicy wyposażony został w meble i niezbędne urządzenia.

Łącznie na zadaniu w roku 2013 wydatkowano kwotę: **795.825,62 zł**

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

**plan – 9.108.350,- zł      wykonanie – 8.919.208,75 zł**

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

**plan – 530.000,- zł      wykonanie – 486.984,46 zł**

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

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

**plan – 8.478.000,- zł      wykonanie – 8.333.123,61zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 1.892.364,69 zł**

##### **1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 597.929,76 zł**

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

- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żuźlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Sulnowie, Sulnówku Grucznie, Topolinku, Drozdowie, Kosowie, Skarszewach, Czapelkach i Kozłowie wraz z zakupem i transportem żuźla i przetłuczonego gruzu – **84.537,49 zł**,
- awaryjne naprawy jezdni i chodników na terenie Świecia – ul. Nadbrzeżna, Kościuszki, Ks. Krausego, Klasztorna, Kiepury, Parkowa, Al. Jana Pawła II, Gimnazjalna, Hallera, Tucholska, Św. Wincentego, Polna, Górskiego, Kolejowa, Świętopelka, Poczтовая, Krasickiego, Kraszewskiego, Jaśminowa, Moniuszki, Małcużyńskiego, Prusa, 10 lutego, Miodowa, Wyspiańskiego, Kociewska, Hallera i Rajdowa – **76.262,65 zł**,
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **130.876,89 zł**,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych, tj. wiaduktu na ul. Ciepłej w Świeciu i mostu w Świętym – **3.690,00- zł**,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg: wymienione zostały i ustawione nowe znaki w łącznej ilości 29 szt., wyprostowanych zostało 357 zgiętych znaków, wymieniono 19 zniszczonych słupków, ustawiono 2 lustra drogowe, wykonano tablice z nazwami mostów, wymieniono 19 szt. uszkodzonych tablic z nazwami ulic oraz wykonane zostało 1628 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego – **66.514,80 zł**,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 1861 m<sup>2</sup> oraz wbudowano 27,9 Mg masy bitumicznej – **93.118,60 zł**,

- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych oraz cieką wodnego Struchawa oraz wykoszenie poboczy dróg gminnych – **88.661,51 zł**,
- wykonanie przepustu w Kosowie oraz remont przepustów w Kosowie i Chrystkowie – **20.409,44 zł**,
- profilowanie wraz z uzupełnieniem nawierzchni dróg dojazdowych do ogrodów działkowych – **7.119,24 zł**,
- wymiana zniszczonego pokładu kładki nad strugą w Grucznie – **6.125,40 zł**,
- utwardzenie odcinka chodnika łączącego ul. Miernickiego ze ścieżką rowerową przy ul. Laskowickiej w Świeciu – **7.302,88 zł**,
- odbudowanie zniszczonego odcinka ogrodzenia cmentarza przy ul. 10 lutego w Świeciu – **12.938,86 zł**,
- wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych – **372,00 zł**.

## **2. Strefa płatnego parkowania – 354.809,26 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 Parking” Spółka z o.o. z Grudziądza, z którą w dniu 7 czerwca 2010 r. podpisana została umowa. Zgodnie z zamówieniem, firma zamontowała w strefie parkomaty oraz utworzyła biuro obsługi strefy. Dochodem Gminy są wszystkie opłaty uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe. Operator wystawia Gminie miesięczne faktury w wysokości 69% sumy opłat za parkowanie, abonamentów i opłat dodatkowych wpłacanych w kasie biura Strefy lub na konto firmy. W 2013 r. Gmina poniosła koszt związany z tą usługą w wysokości **354.809,26 zł**.

## **3. Remonty dróg – 939.625,67 zł. Ponadto 67.000,- zł wydatkowano ze środków niewygasających z końcem 2012 roku.**

W ramach tych środków przeprowadzone zostały następujące remonty.

### **a) Remont drogi gminnej na działce nr 284 w Świeciu – Przechowie – 44.499,48 zł**

Wykonany został remont drogi polegający na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 154,50 m<sup>2</sup> oraz ułożeniu nawierzchni z płyt betonowych ażurowych na powierzchni 49,50 m<sup>2</sup>. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 16 maja 2013 r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

### **b) Remont placu na działkach nr 187/16 i 2815/20 w Świeciu – 61.455,92 zł**

Wykonany został remont nawierzchni placu polegający na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia o powierzchni 392,40 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 4 lipca 2013 r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

### **c) Utwardzenie przejścia na działce nr 135/5 i remont dojazdu na działce nr 136/8 przy ul. Piłsudskiego w Świeciu – 52.721,02 zł**

Wykonane zostało utwardzenie ścieżki oraz remont dojazdu z kostki betonowej brukowej na łącznej powierzchni 311,40 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze

Świecia, z którym w dniu 30 września 2013 r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

**d) Remont drogi dojazdowej, parkingów i chodników przy ul. Skłodowskiej 1A, 1B, 1C, 1D w Świeciu – 219.949,77 zł**

Wykonany został remont nawierzchni jezdni i parkingów obejmujący swym zakresem wymianę krawężników o długości 490,70 m, ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej na istniejącej podbudowie betonowej o powierzchni 2063,21 m<sup>2</sup>, wymianie nawierzchni chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej o powierzchni 490,30 m<sup>2</sup> wraz z wymianą obrzeży betonowych o długości 387,10 m, regulacjami urządzeń podziemnych oraz innymi robotami towarzyszącymi. Wykonawcą tego zadania wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 28 sierpnia 2013r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

**e) Wykonanie remontu chodnika i schodów łączących Al. Jana Pawła II i ul. Gałczyńskiego w Świeciu – 284,07 zł oraz 17.000,- zł wydatkowano ze środków niewygasających z końcem 2012 roku**

Zadanie zostało opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2012 r. Ze względu na występowanie w końcu 2012 r. niekorzystnych warunków atmosferycznych, w dniu 11 grudnia 2012 r. podpisany został aneks zmieniający termin zakończenia prac na dzień 29 marca 2013 r. Pozostała do zapłaty w 2013 r. kwota w wysokości 17.284,07 zł została przekazana na środki niewygasające z końcem 2012 r. (17.000,- zł) oraz 284,07 zł zabezpieczone w budżecie 2013 r. Zadanie zostało zakończone.

**f) Remont drogi gminnej w Topolinku – 38.352,47 zł oraz 50.000,- zł wydatkowano ze środków niewygasających z końcem 2012 roku**

Wykonany został remont drogi gminnej w Topolinku. W ramach tego zadania ułożona została nawierzchnia drogi z płyt betonowych ażurowych na powierzchni 964,45 m<sup>2</sup> na podbudowie z tłuczni oraz wykonano wypełnienie przestrzeni między płytami na powierzchni 471,50 m<sup>2</sup>. W dniu 18 grudnia 2012 r. została zawarta umowa z Zakładem Drogowo Mostowym Sp. z o.o. ze Świecia na kwotę 88.352,47 zł. Ze względu na występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych w grudniu 2012 r. zadanie w całości zostało zrealizowane w 2013 r. Zadanie finansowane było ze środków niewygasających z końcem 2012r. w wysokości 50.000,00 zł oraz ze środków budżetu 2013 r. w wysokości 38.352,47 zł. Zadanie zostało zakończone.

**g) Remont ul. Krausego – 522.362,94 zł**

W ramach tego zadania wykonano remont odcinka ulicy Krausego od ulicy Piłsudskiego do Alei Jana Pawła II z parkingiem oraz skrzyżowanie ulic Krausego i Alei Jana Pawła II. Wykonawcą remontu było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia. Koszt wykonania remontu wyniósł 520.895,40 zł. Wykonano 2.725 m<sup>2</sup> nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik o pow. 765 m<sup>2</sup>, ścieżkę rowerową o pow. 976 m<sup>2</sup> oraz wymieniony został nieszczelny odcinek kanalizacji deszczowej dn. 250-315 o długości 58m.

**II. Wydatki majątkowe – 6.440.758,92 zł, w tym 3.240.608,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2013 r.**

**1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ulicy Dobrzańskiego „Hubala” oraz odcinka ulicy Łęgi i odcinka ulicy Kościuszki w Grucznie – 33.210,00 zł.**

W dniu 11 marca 2013 r. zawarta została umowa z Biurem Usług Inżynierskich – Janusz Grabowski ze Świecia na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla w/w zadania za kwotę 33.210,00 zł. Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Wykonawca wykonał zadanie w terminie do dnia 31.10.2013 r.

**2. Budowa łącznika pomiędzy ulicą Miodową i ulicą Miernickiego na osiedlu 800-lecia w Świeciu - 190.656,21 zł**

Wykonawcą został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 20 czerwca 2013 r. została zawarta umowa na kwotę 190.656,21 zł. W ramach tego zadania wybudowany został łącznik pomiędzy ulicą Miodową i ulicą Miernickiego w podbudowie tłuczniowej o powierzchni 648m<sup>2</sup> wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej PCV ø 250mm dł. 55m.

Zadanie to zostało zrealizowane w całości.

**3. Budowa parkingu przy ul. Tucholskiej w Świeciu – etap I – 109.285,84 zł.**

W ramach tego zadania opracowany został projekt budowlano – wykonawczy przez Zakład Usługowo – Projektowy „AS” ze Świecia za kwotę 14.760,00 zł, z którym w dniu 18 stycznia 2013 r. zawarto umowę bez stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

W dniu 14 października w drodze rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z Zakładem Drogowo – Mostowym Sp. z o.o. ze Świecia na kwotę 94.218,12 zł na budowę parkingu. W ramach tego zadania wybudowany został I etap parkingu na 21 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wraz ze zjazdem i przejściem dla pieszych w drodze krajowej.

**4. Budowa parkingu przy ulicy Kościuszki w Świeciu – 47.433,34 zł.**

Wykonawcą tego zadania został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z terminem wykonania do 31 maja 2013 r. W ramach tego zadania wybudowano parking o 10-ciu miejscach postojowych dla samochodów osobowych, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz ze zmianą organizacji ruchu.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie.

**5. Przebudowa przepustu pod ciągiem pieszorowerowym w Kozłowie – 13.698,78 zł.**

Wykonawcą tego zadania został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym bez stosowania ustawy pzp zawarto umowę z terminem wykonania do 16 grudnia 2013r. W ramach tego zadania ułożono przepust rurowy z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej i umocnieniem skarpy istniejącego rowu przydrożnego.

Zadanie zostało zakończone i wykonane w pełnym planowanym zakresie.

**6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Laskowickiej) od km 33+558 do km 34+246 (od ul. Wojska Polskiego do ronda z ul. Miodową) – 20.295,00 zł.**

W ramach tego zadania opracowana została dokumentacja projektowa przez Pracownię Projektową Agador s.c. z Bydgoszczy.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 12 września 2013r planuje się zrealizować zadanie w roku 2014 z programu Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z wnioskiem wynosi 657.682,22zł i zgodnie z zasadami współfinansowania udział Gminy będzie wynosił 60% wartości tj. 394.609,33zł.

W roku 2013 poniesione zostały koszty wykonania projektu w wysokości **20.295,00 zł.**

**7. Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnówku - Kozłowo (w km 0+000 ÷ 3+152) – 4.674,00 zł.**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 27 września 2013r. planowana była realizacja zadania w roku 2014 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Planowana całkowita wartość zadania zgodnie z wnioskiem wynosi 6.500.670,92zł i zgodnie z zasadami współfinansowania udział Gminy będzie wynosił 53,86% wartości tj. 3.501.261,36 zł.

Dla potrzeb wniosku został opracowany projekt stałej organizacji ruchu drogowego przez Pracownię Projektową Agador s.c. z Bydgoszczy. W roku 2013 poniesione zostały koszty projektu w wysokości **4.674,00 zł.**

**8. Budowa odcinka ciągu pieszorowerowego i ułożenia nawierzchni bitumicznej ulicy Sobieskiego w Świeciu – 132.970,73 zł.**

Wykonawcą zadania wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Świecie, które w ramach tego zadania wybudowało nawierzchnię z betonu asfaltowego, składającego się z warstwy wiążącej i ścieralnej o pow. 350 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej o pow. 162 m<sup>2</sup>, ścieżkę rowerową z kostki betonowej o pow. 216 m<sup>2</sup> i 3 (trzy) słupy oświetleniowe.

**9. Budowa drogi na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II w Sulnowie – 366.023,98 zł.**

W ramach tego zadania Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia wykonał stabilizację piasku cementem w ilości 2715 m<sup>2</sup> oraz podbudowę z kamienia twardego łamanego warstwę dolną i górną na pow. 2715 m<sup>2</sup>, odwodnienie ulicy i przyłącza kanalizacji sanitarnej długości 24 m.

**10. Rozbudowa drogi dojazdowej do świetlicy łączącej drogę powiatową (1259C) z drogą osiedlową (ul. Świerkowa) w Sulnowie – 216.042,37 zł.**

Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia za 210.730,37 zł z terminem do 31 października 2013 r. W ramach zadania wykonano drogę z kostki polbruk o długości 135 mb i szerokości 5 m oraz kanalizację deszczową z rur Ø 250 i długości 195 m.

**11. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy od ulicy Cukrowników do ulicy Ciepłej w Świeciu – 76.481,40 zł; z tego 48.585,00 zł przeniesione na wydatki niewygasające z końcem 2013 r.**

W dniu 27 marca 2013 r. zawarta została umowa bez stosowania przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych z Biurem Projektów Drogowych „M Studio” Maciej

Wojnowski ze Świecia na kwotę 60.885,00 zł z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2013 roku.

W związku z utrudnieniami z dokonaniem wykupu gruntów pod projektowaną drogę zaszła konieczność uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej co wiąże się ze zmianą terminu zakończenia zadania.

Aneks nr 1 do umowy Wykonawca zobowiązał się do zakończenia zadania w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

Projekt jest w trakcie realizacji a jego koszt na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 27.896,40 zł.

**12. Przebudowa drogi gminnej nr 031019C od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza w Świeciu – 5.229.987,27 zł; w tym wydatki niewygasające z końcem 2013 r. – 3.192.023,00 zł.**

W ramach tego zadania wykonane zostały niżej wymienione prace:

- sporządzenie projektów wielobranżowych budowlanych i wykonawczych wraz z decyzjami administracyjnymi pozwalającymi na realizację zadania, których Wykonawcą był Zakład Projektowania INŻDRÓG s.c. z Grudziądza;
- poszerzenie istniejącej jezdni do szer. 6,0 m, wykonanie nakładki bitumicznej i nowej konstrukcji nawierzchni na długości 1447,75 m,
- budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m i nawierzchni bitumicznej oraz chodnika o szer. 1,5 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- budowa zjazdów na drogi i do posesji,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego ze źródłami LED, rozwiązanie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym zawarto umowę z terminem wykonania do 15 października 2014 r.

W roku 2013 wydaliśmy na to zadanie kwotę 2.037.964,27 zł. Pozostałe 3.192.023,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem 2013 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**13. Projekt techniczny drogi od ulicy Stromej do ul. Sobieskiego – 55.903,60 zł z wydatków niewygasających w 2012 r.**

Projekt budowlano-wykonawczy wykonało Biuro Studiów i Projektów „BIPRIKABEL” z Bydgoszczy za 65.115,00 zł, z czego kwota 55.903,60 zł z wydatków niewygasających z końcem 2012 r.

**14. Budowa ciągu pieszorowerowego na trasie Kozłowo – Świecie – całość zrealizowana ze środków niewygasających w 2012 r. – 84.992,79 zł.**

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2012. W ramach tego zadania został wybudowany ciąg pieszorowerowy o długości łącznej 2927 m, szerokości 2,5 m ÷ 3 m, o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej, z zaadaptowaniem istniejącego chodnika i wykonaniem kanalizacji deszczowej. Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia z terminem realizacji do 20 maja 2013r. Zadanie zostało zakończone z wydatków niewygasających z końcem 2012 r.

**Rozdział 60095 - Pozostała działalność**  
**plan – 100.350,- zł                      wykonanie – 99.100,68 zł**

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie dróg – 99.100,68 zł**  
Środki te przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectw. Dysponentem tych środków są sołtysi i szczegółowy opis realizacji zadań przez poszczególne sołectwa stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

**Dział 630 - Turystyka**  
**plan – 47.000,- zł                      wykonanie – 46.999,70 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**  
**plan – 47.000,- zł                      wykonanie – 46.999,70 zł**

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

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

**2. Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe – 36.999,70 zł.**

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

- Yacht club „Columbus” – 9.000,- zł;
- Klub Turystów Wodnych „Celuloza” – 22.500,- zł;
- PTTK Świecie – 3.999,70,- zł;
- Klub Seniora „Wrzos” – 1.500,- zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**  
**plan – 2.352.500,- zł                      wykonanie – 2.277.248 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**plan – 850.000,- zł                      wykonanie – 774.811,58 zł**

**I. Wydatki bieżące – 289.029,54 zł**

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



## **II. Wydatki majątkowe – 485.782,04 zł**

W ramach tych środków wykupiliśmy grunty pod drogi na terenie Gminy: w Świeciu – 12675 m<sup>2</sup>, w Grucznie – 9758 m<sup>2</sup>, w Sulnowie – 9868 m<sup>2</sup>, w Skarszewach – 283 m<sup>2</sup>, w Kozłowie – 1910 m<sup>2</sup>, we Wiągu – 1536 m<sup>2</sup>, w Topolinku – 285 m<sup>2</sup>, w Sulnówku - 893 m<sup>2</sup> w Dworzysku - 840 m<sup>2</sup>.

Przejęliśmy nieodpłatnie od Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działkę o pow.4506 m<sup>2</sup>, położoną w Świeciu pod budowę biblioteki miejskiej.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność plan – 1.502.500,- zł      wykonanie – 1.502.437,28 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 509.999,99 zł**

#### **1. Remonty w budynkach i lokalach komunalnych – 509.999,99 zł**

W budynkach i lokalach komunalnych wykonane zostały poniżej wymienione prace:

- remont elewacji i docieplenie ścian oraz remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Kopernika 1, Pocztowej 3, Świętopełka 21, Tucholskiej 5, 7/8, 7/4 – 192.450,- zł;
- remont i wymiana dachów na budynkach przy ul. Mestwina 14 i Czapelki 10 – 106.800,- zł;
- prace instalacyjne na ul. Tucholskiej 5,7a, 7b, 7/4a, 7/8 – 32.624,80 zł;
- wymiana stolarki okiennej 72 szt. – 83.058,70 zł;
- remonty pieców – 32 szt. – 46.871,89 zł.

Ponadto kwota 49.192,60 zł przekazana została na pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach, którymi administrują wspólnoty mieszkaniowe.

### **II. Wydatki majątkowe – 992.437,29 zł**

#### **1. Odnowa techniczna i społeczna osiedla Miasteczko - budynki mieszkalne Tucholska 8; 7/5; 7/4a wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 92.437,30 zł oraz 43.152,43 zł z wydatków niewygasających z końcem 2013 r.**

Zadanie było kontynuacją z roku 2012. Anekssem Nr 1/2013 z dnia 28.06.2013 r. przesunięty został termin zakończenia zadania do dnia 30 września 2013 r.

W ramach zadania wymienionych zostało 160 szt. okien, 14 szt. drzwi. Ponadto zostało ocieplonych 494,2 m<sup>2</sup> ścian, 2864,9 m<sup>2</sup> stropodachu i ułożony został chodnik o powierzchni 486 m<sup>2</sup>.

Wymieniona została instalacja odgromowa na trzech budynkach mieszkalnych na osiedlu „Miasteczko” z powodu złego stanu technicznego za kwotę 45.357,02 zł. Wykonawcą zadania była firma ENT-BUD ze Świecia.

#### **2. Budowa budynku socjalnego w Czaplach – 899.999,99 zł, z czego 262.294,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem 2013 r.**

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo „ROPLAST” ze Świecia za kwotę 1.803.600,69 zł. Umowa podpisana została w dniu 5 sierpnia 2013 r. z terminem zakończenia zadania do 30 września 2014 r.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**plan – 461.000,- zł**

**wykonanie – 332.131,42,- zł**

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

**plan – 146.000,- zł**

**wykonanie – 70.405,05 zł**

1. W ramach tego rozdziału opracowane zostały następujące plany zagospodarowania:
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Morsk, gmina Świecie zgodnie z uchwałą Nr 166/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lipca 2012 r. – **247,50 zł**;
  - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Czapek zgodnie z Uchwałą Nr 89/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 września 2011 r. – **6.243,48 zł**;
  - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu zgodnie z uchwałą Nr 342/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 7 października 2010 r. – **14.865,68 zł**;
  - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko, gmina Świecie zgodnie z uchwałą Nr 343/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 7 października 2010 r. – **4.677,12 zł**;
  - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zakładu „Mondi” oraz tereny przyległe położone w Świeciu zgodnie z uchwałą Nr 221/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2013 r. – **5.226,67 zł**;
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II we wsi Sulnowo zgodnie z uchwałą Nr 254/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 21 sierpnia 2013 r. – **5.514,99 zł**;
  - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu zgodnie z uchwałą Nr 260/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2013 r. – **686,18 zł**;
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami w Mieście Świeciu zgodnie z uchwałą Nr 298/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 marca 2010 r. – **7.399,12 zł**.
2. Wyplacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z opracowywaniem:
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Morsk, gmina Świecie – **1.050,- zł**;
  - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zakładu „Mondi” oraz tereny przyległe położone w Świeciu – **1.050,- zł**.
3. Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **10.394,01 zł**.
4. Opracowano wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z opracowaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – **12.828,90 zł**.

5. Ogłoszenie w prasie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – **221,40 zł.**

**Rozdział 71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne**  
**plan – 210.000,- zł                      wykonanie – 157.438,43 zł**

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic i rozgraniczenie nieruchomości gminnych – **50.938,70 zł**
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – **3.443,06 zł**
- wypisy z rejestru gruntów, mapy i uzgodnienia – **1.985,50 zł**
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, sprzedaży lub naliczenie opłaty adiacenckiej – **65.694,01 zł**
- opłaty sądowe – **17.998,00 zł**
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji nieruchomości – **774,90 zł**
- inwentaryzacja obiektów komunalnych – **3.203,48 zł**
- opłaty notarialne – **13.222,43 zł**
- przygotowanie nieruchomości do przetargów – **178,35 zł**

**Rozdział 71035 – Cmentarze**  
**plan – 45.000,- zł                      wykonanie – 44.287,94 zł**

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

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **5.779,50 zł,**
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **14.256,00- zł,**
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – **22.252,44 zł.**

Ponadto wykonano i zamontowano symbole orła wojskowego wzór 1919 na obiektach grobownictwa wojennego zlokalizowanych na cmentarzu w Przechowie. Na wykonanie tych prac wydano kwotę **2.000,00 – zł.**

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

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

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

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**plan – 6.427.142,- zł                      wykonanie – 6.285.363,26 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**  
**plan – 319.192,- zł                      wykonanie – 319.192,- zł**

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

**Rozdział 75022 – Rada Miejska**  
**plan – 290.000,- zł                      wykonanie – 283.642,47 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **246.191,44 zł.**, a pozostała kwota **37.451,03 zł.** przeznaczona została na wydatki rzeczowe głównie prenumeratę czasopism, zakup książek, kalendarzy, artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych oraz usług pocztowych i poligraficznych.

**Rozdział 75023 – Urząd Miejski**  
**plan – 5.417.950,00 zł                      wykonanie – 5.287.527,20 zł**

**I. Wydatki bieżące - 5.264.181,87 zł, w tym 160.000 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2013 roku.**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **3.779.733,75 zł.**, pozostała kwota – **1.484.448,12 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 – **464.502,02 zł;**
- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kopiującego – **169.841,45 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 – **154.360,10 zł;**
- pozostałe wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną i przygotowania programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne – **160.200,44 zł;**
- remont pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej oraz bieżące naprawy innego sprzętu w Urzędzie – **56.992,52 zł;**

- remont parkingu i elewacji budynku Urzędu Miejskiego – **478.551,59 zł**, w tym kwota **160.000 zł** została przeniesiona jako wydatek niewygasający z końcem 2013 r. z przeznaczeniem na kontynuację remontu parkingów przy Urzędzie.  
Remont parkingu i elewacji budynku Urzędu był kontynuacją z roku 2012. W ramach zadania, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Konserwacji Zabytków Sp. jawna Krzysztof Osuchowski, Alicja Babik – Malbork wykonane zostało oczyszczenie mechaniczne i chemiczne elewacji budynku głównego i inwestycyjnego wraz z wymianą spoin. Cała elewacja pokryta została preparatami zapobiegającymi przed wchłanianiem wody.

## **II. Wydatki majątkowe – 23.345,33 - zł.**

Zakupiony został sprzęt kopiujący dla Wydziału Finansowego i USC, sprzęt komputerowy do Wydziału Inwestycyjnego i Finansowego oraz serwer w ramach realizowanego projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 310.000,- zł      wykonanie – 306.175,14,- zł**

W ramach tego rozdziału realizowane były poniżej opisane zadania.

1. Promocja obszarów Vistula Park I i II na kwotę **56.531,50, zł** w tym na informacje o możliwościach inwestowania w gminie Świecie w środkach masowego przekazu i w wydawnictwach specjalistycznych, tj:
  - Nowości Targowe, Polish Business Magazine, i w wydawnictwach lokalnych – **19.131,50 zł,**
  - opłaty za uczestnictwo w V Świeckich Targach Edukacji i Pracy promujących Gminę, – **5.000,00 zł,**
  - opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych – opracowano szereg artykułów na temat działalności Gminy, które umieszczane były na stronie internetowej Świecia – **32.400,00 zł.**
2. Zakup souvenirów promocyjnych : albumów, notesów, koszulek polo, kubków, puzzli, toreb papierowych, parasoli, breloków, smyczy, kredek, płaskorzeźby zamek, wizytowników, organizatorów oraz kalendarzy na 2014 rok – **19.157,63 zł.**
3. Emisja programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej w TVP Bydgoszcz – wyemitowano 12 programów na temat działań gminy Świecie – **39.600,00 zł.**
4. Zakup usług promocyjnych oraz publikacji o Świeciu – zakupiono tablice informacyjno-promocyjne o realizacji inwestycji z funduszy unijnych, opracowano materiały informacyjno-promocyjne przeznaczone do publikacji w mediach, wydano albumy promocyjne pt. Dawne i dzisiejsze Świecie oraz. Zainwestuj w Świecie- **32.196,33 zł.**
5. Dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny gminy Świecie na kwotę **103.678,79 zł.**  
Dofinansowane zostały m. in.: koncert noworoczny, Walentynki, wybory Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej, Dzień Dziecka, Festiwal Smaku w Grucznie, Festyn Bezpieczne Wakacje, Towarzyski Turniej Tańca, IV Międzynarodowy Wyścig Kolarski w Świeciu, Dni Sportu i Kabaretu, konkurs PCK, Dożynki Gminne, cykl imprez pt. Lato w mieście.
6. Nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę na kwotę **18.539,89 zł.**  
Nagrody przyznano instytucjom i osobom zasłużonym dla Gminy m. in. – Krwiodawcom, Towarzystwu Przyjaciół Dolnej Wisły, ogrodom działkowym, Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta Świecie, uczestnikom konkursu poetycznego im. J. Jakubika.

7. Organizację współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim z Niemiec – zorganizowano spotkanie przedstawicieli polskich i niemieckich organizacji pozarządowych na terenie gminy Świecie (m.in. przedstawiciele chóru Parati Semper, Klubu Kobiet Aktywnych) – **12.621,00 zł.**
8. Realizacja II etapu projektu pt. „Twarze miasta”, zgodnie z umową nr 272/13/2012 – **23.850,00 zł.**

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

**plan – 90.000,- zł**

**wykonanie – 88.826,45 zł**

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

1. **Wyplata diet dla sołtysów – 59.233,- zł.**
2. **Prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 10.670,- zł**
3. **Składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina – 18.923,45 zł, w tym:**
  - Związek Miast Polskich – 7.005,77 zł;
  - Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – 7.401,00 zł;
  - Związek Miast Nadwiślańskich – 2.516,20 zł;
  - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” – 2000,48 zł.

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

**plan – 5.635,- zł**

**wykonanie – 5.635,- zł**

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

**plan - 5.635,- zł**

**wykonanie – 5.635,- zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2013 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, oraz środki czystości. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawski – Pomorskiego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan – 1.766.400,- zł**

**wykonanie – 1.755.146,12 zł**

#### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

**plan – 40.000,- zł**

**wykonanie – 40.000,- zł**

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

## **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

**plan – 431.900,- zł**

**wykonanie – 427.397,53 zł**

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w 2013 roku w kwocie **427.397,53 zł.** co stanowi **98,96%** planu i wydatkowane na poniższe zadania.

### **I. Wydatki bieżące – 363.087,68 zł.**

1. Utrzymanie samochodów strażackich, przyczep i motopomp w gotowości bojowej – **170.314,70 zł**, z tego na:
  - paliwo do samochodów i motopomp – 53.305,31 zł;
  - badania techniczne pojazdów – 1.507,00 zł;
  - ubezpieczenie obowiązkowe strażaków i sprzętu – 14.748,00 zł;
  - wypłaty dla konserwatorów sprzętu p.poż. oraz Komendanta Gminnego OSP – 45.317,93 zł;
  - części zamienne do samochodów, sprzętu i wyposażenia OSP – 55.436,46 zł.
2. Utrzymanie i konserwację remiz strażackich – **48.301,06 zł**, z tego na:
  - zakup opału dla jednostek OSP gminy Świecie – 23.013,97 zł
  - zakup energii elektrycznej, wody, usług komunalnych – 18.227,05 zł
  - materiały budowlane i konserwacyjne – 7.060,04 zł.
3. Konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych – **28.874,31 zł.**
4. Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę – **82.635,79 zł.**
5. Badania okresowe strażaków, badania profilaktyczne kierowców, organizacja szkoleń, zawodów strażackich, ćwiczeń zgrywających, nagrody za udział w zawodach i konkursach, opłatę szkoleń, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP – **32.961,82 zł.**

### **II. Wydatki majątkowe – 64.309,85 zł.**

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostały poniższe zadania:

- kontynuacja rozbudowy i przebudowy remizy o pomieszczenie garażowe i szatnie dla OSP Dziki – 10.970,15 zł;
- zakup nożyc hydraulicznych oraz rozpieracza kolumnowego do zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Przechowo – 24.762,30 zł;
- doposażenie pneumatycznego namiotu ratowniczego w sprzęt ratowniczo – kwatermistrzowski dla OSP Ratownik – 15.359,00 zł;
- dotacje dla jednostek OSP – 13.218,40 zł:
  - na modernizację hydrauliki WEBER dla OSP Ratownik – 10.000,00 zł,
  - na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Przechowo – 3.218,40 zł.

## **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

**plan – 1.270.000,- zł**

**wykonanie – 1.263.423,79 zł**

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w kwocie 1.263.423,79 zł, co stanowi 99,48% planu na rok 2013. W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej funkcjonującej jako wydział Urzędu Miejskiego.

### **I. Wydatki bieżące – 1.254.023,79 zł**

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS w kwocie **1.048.145,13 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie – **205.878,66 zł** przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- odpłatę pośmiertną – **23.218,08 zł**;
- wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości – **47.360,- zł**;
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – **4.526,00 zł**;
- zakup usług remontowych, energii elektrycznej, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych, legalizację fotoradaru – **38.101,34 zł**;
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, programów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych – **83.772,74**;
- ubezpieczenia samochodów, wyposażenia oraz koszty podróży służbowych – **6.950,50 zł**;
- szkolenia strażników miejskich – **1.950,- zł**.

### **II. Wydatki majątkowe – 9.400,- zł**

W ramach tych środków zakupione zostały dwa defibrylatory jako wyposażenie służbowe Straży Miejskiej – **9.400,- zł**.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**

**plan – 24.500,- zł**

**wykonanie – 24.324,80 zł**

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w 2013 roku w kwocie **24.324,80 zł** co stanowi **99,28%** planu i wykorzystane zostały na poniższe cele.

1. Zakupione zostały nagrody na konkurs Polskiego Czerwonego Krzyża propagującego pierwszą pomoc, zawody strzeleckie szkół gimnazjalnych, turniej wiedzy Młodzież Zapobiega Pożarom w ramach popularyzacji obrony cywilnej oraz zakupione zostały potrzebne materiały biurowe – **2.689,22 zł**.
2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny) – **3.322,32 zł**.
3. Organizacja ćwiczeń GZZK oraz służb pn. „Bezpieczne Wakacje – Deczno 2013” – **2.000,00 zł**.
4. Opłata za usługę MULTIINFO z modułem Centrum Zarządzania Kryzysowego służącą do informowania mieszkańców za pomocą sms o zagrożeniach mających miejsce na terenie gminy Świecie – **16.313,26 zł**.



**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**  
**plan – 1.047.088,- zł                      wykonanie – 358.397,79 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan – 360.000,- zł                      wykonanie – 358.397,79 zł**

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

Zestawienie wysokości rat kapitałowych oraz wysokości odsetek w podziale na poszczególne zobowiązania stanowią załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Niższe wydatki na odsetki wynikają z niższego zadłużenia w ciągu roku, ponieważ nie było potrzeby zaciągnięcia wszystkich planowanych pożyczek.

**Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**  
**plan – 687.088,- zł                      wykonanie - 0,- zł**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia**  
**plan – 400.000,-zł                      wykonanie – 0,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**  
**plan – 400.000,- zł                      wykonanie - 0,00 zł**

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**plan – 39.829.700,- zł                      wykonanie – 39.358.652,28 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**  
**plan –15.640.027,- zł                      wykonanie – 15.444.282,51 zł**

Wykonanie planu wydatków wyniosło 98,75%. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 84,92% wykonania i wyniosły 13.115.034,05zł. Taki udział wydatków na wynagrodzenia związany jest ze wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2013 r. wynoszącym 3%. Wydatki rzeczowe wyniosły 2.099.358,81zł co stanowi 13,59% wykonania. Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania

placówek i wynoszą 1.869.358,81 zł. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 230.000 zł w ramach, której zostały zrealizowane poniżej przedstawione zadania.

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu** – wykonanie dwóch ścianek z drzwiami ognioodpornymi(zalecenie ppoż.), remont instalacji wod.-kan. na parterze, malowanie pomieszczeń, wykonanie opaski od strony parkingu, naprawa dachu wymiana części rynien.

**Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu** – dalszy remont dachu, malowanie pomieszczeń, likwidacja starej kotłowni i przygotowanie placu pod plac zabaw, wymiana parapetów zewnętrznych okien sali gimnastycznej, wymiana okien.

**Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu** - malowanie pomieszczeń.

**Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu** – malowanie pomieszczeń, wykonanie napraw dachu, położenie kostki na szczycie budynku sali gimnastycznej, naprawa części ogrodzenia.

**Szkoła Podstawowa w Czaplach** – remont boiska trawiastego, remont biblioteki szkolnej.

**Szkoła Podstawowa w Grucznie** - malowanie pomieszczeń.

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

**Szkoła Podstawowa w Wiągu** - malowanie pomieszczeń, wymiana okien.

W związku z utworzeniem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 75/07 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, szkole tej przekazana została dotacja w wysokości 144.448,48zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostały zakupione: maszyna czyszcząca do sali gimnastycznej i bramki na boisko szkolne (SP 5), zmywarko-wyparzarka (SP7), zamrażarka (SPTer.), piec co wraz z podajnikiem na paliwo ekologiczne i pompa ciepła (SP W) na łączną kwotę 85.441,17 zł.

Z planowanych zakupów inwestycyjnych nie został zrealizowany zakup 33 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Wkład własny gminy Świecie w ramach tego projektu wynosił 25% (125.400 zł). Gmina Świecie jest jednym z partnerów Urzędu Marszałkowskiego i do końca 2013 r. nie zakończyła się jeszcze ocena merytoryczna projektu.

Poniższa tabela zawiera podział wydatków na poszczególne szkoły. Podane w niej liczby dzieci i oddziałów przedstawiają stan na dzień 30 września 2013 roku.

Szkoła	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
SP1	521	20	<b>2.918.157,83</b>
SP5	197	10	<b>1.905.308,23</b>
SP7	320	13	<b>2.144.358,67</b>
SP8	551	23	<b>3.309.739,31</b>
SPCz	76	6	<b>970.578,89</b>
SPGr	194	10	<b>1.784.338,35</b>
SP Ter	72	6	<b>1.130.124,55</b>
SP W	87	6	<b>1.137.228,20</b>
K.SP	25	2	<b>144.448,48</b>

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

**plan – 419.231,- zł**

**wykonanie – 411.506,86,- zł**

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 2012/2013 funkcjonowało sześć takich oddziałów w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 (dwa oddziały), Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i w Szkole Podstawowej w Wiągu. Wykonanie planu wydatków wynosi 98,16%.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**plan – 7.886.732,- zł**

**wykonanie – 7.840.046,14,-zł**

Wydatki tego rozdziału wykonane są w 99,41% i dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Na wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych 6.382.996,49 zł co stanowi 81,42% wydatków ogółem. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2013 r. w wysokości 3%.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 859.515,63 zł co stanowi 10,96% wykonania w tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli i wyżywieniem dzieci wyniosły 764.515,63 zł. Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 95.000zł w ramach, których zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

**Przedszkole nr 1** – remont pomieszczenia socjalnego, wykonanie regałów dla grupy IV, malowanie ogrodzenia.

**Przedszkole nr 2** - malowanie pomieszczeń, wykonanie szaf do dwóch sal, wykonanie osłon na kaloryfery.

**Przedszkole nr 3** - malowanie pomieszczeń, częściowa wymiana instalacji wod.-kan., remont instalacji elektrycznej u lokatorów.

**Przedszkole nr 4** - dokończenie remontu pracowni plastycznej, częściowy remont ogrodzenia.

**Przedszkole nr 7** - adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla grupy V, naprawa sprzętu ogrodowego i furtki.

**Przedszkole nr 8** - remont toalety dla personelu, wymiana bramy wjazdowej do przedszkola i furtki oraz wymiana wykładziny w sali dydaktycznej.

**Przedszkole nr 9** - malowanie pomieszczeń, wykonanie wentylacji w salach zuchów maluchów i szatni.

**Przedszkole nr 11** - remont pomieszczenia gospodarczego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 75/07 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazana została dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” oraz nowo powstałego Przedszkola Niepublicznego „Kangurek”. 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.

Dodatkowo Gminie Miasto Chełmno została przekazana dotacja na jedno dziecko zamieszkałe na terenie gminy Świecie, a uczęszczające. do przedszkola niepublicznego w Chełmnie. Obowiązek przekazywania dotacji w takim wypadku wynika z art. 90, ust 2c ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Ogółem ze wszystkich tytułów wysokość przekazanej dotacji wyniosła 591.535,99 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona zmywarka dla Przedszkola nr 1 za kwotę 5.998,03 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 2013 roku.

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
P1	140	5	<b>964.018,42</b>
P2	83	4	<b>989.960,74</b>
P3	87	4	<b>709.676,31</b>
P4	138	5	<b>894.619,60</b>
P6	80	3	<b>604.017,32</b>
P7	140	5	<b>956.373,25</b>
P8	139	5	<b>987.586,24</b>
P9	79	3	<b>638.020,50</b>
P11	83	3	<b>504.237,77</b>
Dotacja: Lwiątko, Kangurek, Chełmno			<b>591.535,99</b>

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**plan – 10.220.631,- zł**

**wykonanie – 10.148.868,84 zł**

Wykonanie wydatków wynosi 99,30% planu. Na place wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota 8.359.923,15 zł co stanowi 82,37% wydatków tego rozdziału. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2013 r. w wysokości 3%.

Wydatki rzeczowe wyniosły 1.216.222,29 zł co stanowi 11,98% wykonania. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych podstawową częścią w tej grupie są koszty eksploatacyjne placówek i zakupy niezbędnego wyposażenia. Wyniosły one około 1.116.222,29zł, a pozostała kwota 100.000 zł to wydatki poniesione na zadania remontowe.

**Gimnazjum nr 1** – remont elewacji budynku sali gimnastycznej, naprawa ogrodzenia i bramy wjazdowej, malowanie pomieszczeń i naprawa dachu na sali gimnastycznej.

**Gimnazjum nr 2** – konserwacja podłogi na sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, przygotowanie pracowni do zajęć technicznych i przygotowanie gabinetu pedagoga.

**Gimnazjum nr 3** – malowanie pomieszczeń.

**Gimnazjum nr 4** – remont korytarza na parterze.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 75/07 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazana została dotacja w wysokości 559.747,40 zł dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona maszyna czyszcząca dla Gimnazjum nr 2 za kwotę 12.976 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 2013 roku.

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum im.Ks.B.  Sychty
Liczba dzieci	358	292	275	93	
Liczba oddziałów	13	12	11	5	
Wydatki	<b>2.662.645,18</b>	<b>2.991.918,42</b>	<b>2.643.049,13</b>	<b>1.291.508,71</b>	<b>559 747,40</b>

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**plan – 329.000,-zł**

**wykonanie – 328.868,59,-zł**

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały w 99,96%. Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym i w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2013/2014 dowozimy łącznie 621 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej.

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

**plan – 1.385.328,- zł**

**wykonanie – 1.370.338,73 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Ośrodek Oświaty i Wychowania. Wykonanie wydatków wyniosło 98,92% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.254.269,16 zł, co stanowi 91,53% wykonania.

Na wydatki rzeczowe poniesione zostały nakłady w wysokości 116.069,57 zł co stanowi 8,47% 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 2013 na szczególne podkreślenie zasługują zadania podane poniżej.

1) Organizowanie i prowadzenie spotkań z pedagogami szkół i osobami prowadzącymi zespoły socjoterapii. W roku 2013 odbyły się cztery takie spotkania na których omawiane były następujące problemy:

- sprawy organizacyjne dotyczące prowadzenia zespołów socjoterapeutycznych oraz wymiana doświadczeń osób zaangażowanych w socjoterapię; w roku szkolnym 2013/2014 w naszych szkołach prowadzimy 34 zespoły socjoterapeutyczne obejmujące opieką 209 uczniów,
- indywidualne kontakty i pomoc dla prowadzących zespoły socjoterapeutyczne oraz rodzicom uczniów objętych socjoterapią,
- omawianie wybranych problemów wychowawczych i wspólna analiza możliwości ich rozwiązania,
- wymiana doświadczeń między pedagogami i terapeutami.

- 2) Współpraca na rzecz rodzin z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biurem Świadczeń Rodzinnych, a także z darczyńcami różnych dóbr materialnych dla rodzin będących w potrzebie, która polegała na:
  - pośredniczeniu i organizacji przekazywania różnych darów dla rodzin będących w potrzebie (meble, odzież, żywność, owoce i warzywa z działek),
  - systematycznych, ścisłych kontaktach z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących potrzeby natychmiastowej pomocy materialnej osobom będącym w potrzebie, a w szczególności osobom chorym, samotnym itp.,
  - omawianiu z Biurem Świadczeń Rodzinnych sytuacji wymagających pomocy rodzinom.
- 3) Kontynuacja cotygodniowych dyżurów w ramach, których przyjmowani są rodzice oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej szukające i potrzebujące pomocy. Wśród interesantów większość stanowią małżonkowie i rodzice, którzy proszą o pomoc w rozwiązaniu problemów małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych. W wielu wypadkach związanych z kryzysem małżeńskim, pomoc polega na swoistej terapii w domu w ramach indywidualnych spotkań. Dopiero tak świadczona pomoc przynosi efekty. Dyżury te cieszą bardzo dużą popularnością. Wymagają indywidualnego podejścia i szczegółowej analizy każdej zgłaszanej sprawy. Udzielana pomoc polega bardzo często na sporządzaniu pism i wniosków do sądu, komornika, konsulatów, organów ZUS i innych instytucji. Zgłaszane są najczęściej najtrudniejsze problemy życiowe tych osób.
- 4) Punkt Porad i Wsparcia dla Rodzin w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu. W punkcie dyżury na zasadach wolontariatu pełnią dyrektorzy SP5, P3, P6, P9 i P11. Działalność punktu została poprzedzona pracami przygotowawczymi- szkoleniami z zakresu prawa wraz z przygotowaniem Małego Kompendium Wiedzy z Prawoznawstwa, opracowaniem wzorów pism urzędowych do sądów, urzędów administracji, komorników). Prace przygotowawcze, szkolenia, a także opiekę merytoryczną nad punktem sprawuje Pani Helena Ratka-Fejtko.
- 5) W roku 2013 wszystkie przedszkola w gminie Świecie realizują program „ABC Wychowania dziecka”. W okresie od 2010 r. do końca 2013 r. programem tym objętych zostało ponad 600 rodziców. W ramach opieki nad realizacją programu Pani Helena Ratka-Fejtko prowadzi prelekcje dla rodziców rozpoczynających kolejną edycję szkoleń, odbywa spotkania z dyrektorami i nauczycielami prowadzącymi szkolenia w celu doskonalenia metod realizacji programu.
- 6) Objęcie realizacją programu „ABC wychowania dziecka” szkół w Czaplach, Terespolu Pomorskim i Wiągu - spotkania w każdej ze szkół z dyrektorami i nauczycielami, prelekcje dla rodziców wprowadzające program.
- 7) Objęcie przez nasze cztery przedszkola- P3, P6, P7, P8- opieką czterech rodzin (każde przedszkole jedną) w ramach działalności charytatywnej, w którą włączeni są rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. W wymienionych przedszkolach, a zwłaszcza w ich dyrektorach, rodziny te znalazły sprzymierzeńców i została zaciągnięta przyjazna więź. Domy tych rodzin (w jednym przypadku puste mieszkanie) zostały wyposażone w meble oraz niezbędny sprzęt i rodzice wielką ofiarnością odpowiedzieli na potrzeby tych ubogich rodzin.
- 8) Objęcie szczególną opieką kilku rodzin znajdujących się w bardzo trudnych warunkach.

- 9) Inne formy zaangażowania:
- współpraca z różnymi instytucjami dla dobra rodziny;
  - zorganizowanie szerokiej akcji świątecznej pomocy - dostarczenie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu 30 paczek (dla wszystkich podopiecznych), a także dotarcie ze świąteczną pomocą do 8 rodzin będących w bardzo trudnej sytuacji.

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

**plan – 113.600,- zł**

**wykonanie – 97.462,- zł**

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli środki przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia kosztów delegacji, kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych. Wykonanie wynoszące 85,79% 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 – 3.515.698,- zł**

**wykonanie – 3.408.598,37 zł**

Wykonanie wynoszące 96,95% planu wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 63 pracowników obsługujących dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych oraz poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów dla dzieci w przedszkolach uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W roku szkolnym 2013/2014 wydajemy 1930 obiady, w tym 530 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**plan – 319.453,-zł**

**wykonanie – 308.680,24 zł**

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 242.953 zł;
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 44.300 zł;
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na kwotę 13.750 zł;
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 5.577,24 zł;
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2.100 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**plan – 1.099.067,- zł**

**wykonanie – 1.076.127,62 zł**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**plan – 34.000,- zł**

**wykonanie – 33.890,- zł**

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 zaplanowano kwotę **34.000,00 zł**, natomiast wydatkowano **33.890,00 zł**, co stanowi 99,8% ogólnego wykonania planu wydatków.

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniższe zadania.

1. Przeprowadzone zostały zajęcia dla mieszkańców gminy Świecie, pn. „20 błędów wychowawczych rodziców”, w których poruszano najczęściej popełniane błędy przez rodziców, które w konsekwencji mogą prowadzić do popadnięcia dziecka w kłopoty, m.in. uzależnienia od alkoholu i narkotyków, które realizowane były w Przedszkolu Nr 1 w Świeciu – **9.540,00 zł**.
2. Zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, poświęcone tematyce profilaktyki i zwalczania narkomanii oraz zakupione zostały ulotki o tematyce narkomanii – **4.350,00 zł**.
3. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii. Dotacji udzielono Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii Oddział w Świeciu oraz Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej „Celuloza” w Świeciu na łączną kwotę - **20.000 zł**.

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

**plan 650.450,- zł**

**wykonanie – 636.050,95 zł**

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowane zostały środki w wysokości **650.450 zł**, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi **636.050,95 zł** co stanowi 97,8% ogólnego wykonania.

#### **I. Wydatki bieżące – 636.050,95 zł**

##### **1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 365.596,32 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 – **234.635,78 zł**



2. Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **4.768,90 zł.**
3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy, zorganizowano imprezy i zajęcia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, tj.: wycieczkę do Torunia podczas, której zapewniono uczestnikom wstęp do: Muzeum Legend, Muzeum Piernika, Młynu Wiedzy oraz wyżywienie w restauracji McDonald’s. Ponadto przygotowano Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Andrzejkę oraz Wigilię – **20.966,58 zł.**
4. Podczas ferii zimowych dla chętnych dzieci ze Świetlicy zorganizowano zajęcia rekreacyjne – **1.000,00 zł.**
5. W trakcie trwania wakacji letnich dla 53 chętnych dzieci ze Świetlicy zorganizowano kolonie w Ocyplu – **29.150,00 zł.**
6. Na zakup art. żywnościowych, pomocy naukowych oraz materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy – **39.578,05 zł.**
7. Na zakup energii, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty administracyjne i czynsz, wywóz śmieci, a także zakup innych usług – **29.285,36 zł.**
8. Odmalowano oddział Świetlicy „Gniazdo”, mieszczący się na Miasteczku, dokonano rozłączenia instalacji elektrycznej oraz zamontowano zewnętrzną lampę w Świetlicy w Sartowicach - **6.211,65 zł.**

## **2. Działalność z zakresu profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych – 270.454,63 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 - **80.000 zł**
2. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **69.725,30 zł**
3. Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, którym objęte są szkoły podstawowe i gimnazjalne na terenie gminy Świecie – **61.000 zł**
4. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – **22.967,63 zł**
5. W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, recitale, warsztaty, które skierowane były do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie gminy Świecie. W ramach lokalnej działalności profilaktycznej zorganizowano lub współorganizowano działania poświęcone promocji trzeźwego stylu życia, tj.: przy współpracy z Biblioteką Miejską w Świeciu zorganizowano Dzień Ojca, współfinansowano Dzień Trzeźwości realizowany przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, przeprowadzono szkolenie sprzedawców w 50 punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Poniesiono koszty związane z wydrukiem plakatów dotyczących: akcji profilaktycznej Profilaktyka a Ty „PaT”, której głównym realizatorem są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu oraz imprezy, pn. „Bezpieczne Wakacje – spędźmy je wesoło i bezpiecznie” realizowanej przy współpracy Straży Miejskiej w Świeciu oraz komórką Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świeciu. W miesięczniku „Teraz Świecie” opublikowano 6 artykułów dotyczących działań profilaktycznych podejmowanych na terenie gminy Świecie, zarówno z zakresu

alkoholizmu jak i narkomanii, działalności Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo”, instytucji pomocowych tj.: Komenda Powiatowa Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zawarte tam zostały najistotniejsze informacje, niezbędne dla ofiar przemocy, a także osób stykających się z problemem alkoholizmu.

Przygotowano i rozkolportowano na terenie Świecia 6000 szt. ulotek informacyjnych dotyczących specjalistycznej pomocy rodzinom, która była realizowana w Przedszkolu Nr 1 w Świeciu.

Przygotowano i rozkolportowano na terenie Świecia 6500 szt. ulotek informacyjnych, w których zawarto dane kontaktowe do placówek pomocowych w Świeciu, z usług których może skorzystać zarówno osoba uzależniona od alkoholu, narkotyków, osoba współuzależniona oraz dotknięta przemocą.

Przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **24.652,60 zł.**

6. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów, usług, pomocy naukowych, opłaty telefoniczne oraz podróże służbowe – **4.558,78 zł.**
7. Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową oraz sfinansowano transport do Częstochowy na spotkanie formacyjne grup trzeźwościowych z całej Polski w ramach Apostolstwa Trzeźwości – **7.550,32 zł.**

## **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

**plan – 32.200,- zł**

**wykonanie – 32.167,45 zł**

Zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie **32.167,45 zł**, co stanowi 99,89% planu na 2013 r.

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

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do ww. izby. Z terenu gminy Świecie Policja i Straż Miejska wywiozła 229 osób pod wpływem alkoholu (IV kwartał 2012 r. – 42 osoby, I kwartał 2013 r. – 55 osób, II kwartał 2013 r. – 56 osób, III kwartał 2013 r. – 76 osób).

Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością wywożonych osób nietrzeźwych do wyżej wymienionej placówki.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**plan – 382.417,- zł**

**wykonanie – 374.019,22 zł**

### **1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 355.477,22 zł.**

W tym dziale zostały poniesione wydatki w kwocie 355.477,22 zł, co stanowi 98,50% wykonania planu. Z zajęć terapeutycznych prowadzonych w naszym Ośrodku, skorzystało w 2013 r. 122 dzieci z różnymi dysfunkcjami neurologicznymi.

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi i ZFSS w kwocie 246.619,06 zł. Na opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, ogrzewaniem gazowym, wodą poniesione zostały wydatki w kwocie 16.055,47 zł. Na bieżącą działalność Ośrodka, w tym: opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne i internet, badania lekarskie, szkolenia i pozostałe usługi poniesione zostały wydatki

w kwocie 54.022,70 zł. Ponadto na remont gabinetów terapeutycznych oraz założenie systemu alarmowego w drugiej części budynku poniesione zostały wydatki w kwocie 12.968,00 zł.

Doposażone zostały wszystkie gabinety do terapii w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce dydaktyczne. Zakupione zostały: sprzęt podwieszany i naziemny do integracji sensorycznej i do rehabilitacji ruchowej, pomoce i przyrządy logopedyczne, pomoce edukacyjne, sprzęt do terapii zajęciowej oraz inne wyposażenie na kwotę 7.111,99 zł. Ponadto kupiony został aparat do elektroterapii i laseroterapii za 6.000,- zł. Za otrzymaną darowiznę z Mondy Świecie S.A. zakupiony został zestaw do terapii doświadczenia świata za 12.700,- zł. Dla podopiecznych Ośrodka zorganizowano w czerwcu Dzień Dziecka, a w grudniu Gwiazdkę i na ten cel zakupiono słodycze, napoje, paczki świąteczne.

## **2. Dotacje przeznaczone na działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe – 17.000,- zł.**

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

- Polskiego Związku Niewidomych na projekt „Nowoczesna rehabilitacja – Świat dotyku i dźwięku” – 7.000,- zł;
- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na „Profilaktyka Zdrowia – Zdrowsze Społeczeństwo” – 5.000,- zł;
- Amazonek – Stowarzyszenie o/Świecie na edukację psychofizyczną i rehabilitację – 5.000,- zł.

## **3. Pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom – 1.542,- zł.**

W roku 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 23 decyzje osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1.770 zł, który został pokryty z dotacji w wysokości 1.542 zł, pozostałą kwotę stanowią środki własne Gminy.

Wydaliśmy 12 decyzji osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**plan – 25.027.149,- zł**

**wykonanie – 24.362.406,72 zł**

## **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

**plan – 711.950,- zł**

**wykonanie – 617.183,99 zł**

Kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym.

W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Składka członkowska za jedno miejsce wynosiła zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr ZG/3/2012 z dnia 18 maja 2012 r. 290zł miesięcznie. Natomiast odpłatność za mieszkańców domu skierowanych przez członków Związku na podstawie decyzji wydanych przed 01.01.2004 r. wynosi 1.485 zł miesięcznie.

W 2013 roku umieściliśmy 5 osób w domu pomocy społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 31 osobom, z tego 13 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby w dps dopłaciliśmy 1.924,98 zł.

Pięć rodzin dopłacało częściowo do pobytu w domu pomocy społecznej, natomiast w przypadku trzech osób, rodziny w całości refundowały różnicę między odpłatnością mieszkańca a kosztem całkowitym.

Łącznie dochód Gminy z tytułu dopłat wyniósł 65.546,23 zł; środki te pomniejszają opłaty za osoby przebywające w dps ze strony Gminy.

## **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**plan – 1.651.122 zł**

**wykonanie – 1.585.032,81zł**

### **1. Schronisko dla Bezdomnych – 211.574,57 zł.**

W 2013 roku udzieliliśmy schronienia 49 osobom, w tym 7 osobom z poza Świecia, za które koszty pobytu refundowały gminy właściwe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej .

Pomocy doraźnej w postaci schronienia i kąpieli udzieliliśmy 55 osobom. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 21 osób. 2 osoby otrzymały mieszkanie socjalne, 2 wynajęły mieszkanie a 19 powróciło do środowiska.

W okresie jesienno-zimowym jak co roku 33 osobom Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Świeciu zorganizował wsparcie w formie rozmów motywacyjno-terapeutycznych i wspierających do wyjścia z bezdomności i podjęcia leczenia odwykowego. Efektem tych działań jest między innymi mniejsza liczba interwencji służb porządkowych na terenie Schroniska z powodu nadużywania alkoholu.

17.12.2013 roku odbyła się po raz kolejny wigilia otwarta dla osób samotnych i bezdomnych z terenu Gminy, w której udział wzięli Burmistrz Świecia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu.

Największy udział w wydatkach Schroniska miały płace i pochodne – 75,80% ogółu kosztów. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonaliśmy drobne prace remontowe i naprawcze w kwocie 1.737,06 zł.

Odpłatność za pobyt w Schronisku, zgodnie z Uchwałą Nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 r., ponosiło 17 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 15.648,27 zł.

### **2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 188.527,68 zł.**

Jest to ośrodek wsparcia dziennego przeznaczony dla 25 osób starszych, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają częściowej opieki osób innych. Koszty funkcjonowania w całości finansowane są ze środków własnych Gminy. DDP na zlecenie OPS w Świeciu prowadzi NZOZ „Florencja II”.

W czasie pobytu w placówce zapewniane są usługi opiekuńcze, 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek), zaspokajane są potrzeby kulturalno-oświatowe uczestników, prowadzona jest terapia zajęciowa, muzykoterapia, terapia ruchowa, treningi samoobsługi jako formy aktywizacji. W celu wzmacniania kontaktów interpersonalnych oraz integracji ze społecznością lokalną DDP organizuje szereg imprez okolicznościowych, w tym w plenerze.

Placówka otwarta jest w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 16:00.

W 2013 roku z tej formy wsparcia skorzystało 28 mieszkańców naszej Gminy.

Odpłatność za pobyt w Domu, zgodnie z Uchwałą Nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 r., ponosiło 25 osób i dochody z tego tytułu wyniosły 28.089,38 zł.

### **3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 461.159,32 zł**

Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, finansowane z budżetu państwa. Placówkę prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej dla 30 osób.

Celem ŚDS jest – takie zaktywizowanie uczestników zajęć, aby w optymalny dla siebie sposób potrafili samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. ŚDS zapewnia dwa posiłki dziennie: śniadanie przygotowane przez uczestników w ramach treningu kulinarnego oraz gorący posiłek. Oferta terapeutyczna ŚDS obejmuje:

- psychoterapię indywidualną i grupową;
- terapię zajęciową w pracowniach rękodzieła, komputerowej i technicznej;
- muzykoterapię;
- pracownię kulinarną;
- terapię ruchową i relaksacyjną;
- treningi podstawowych umiejętności życiowych i społecznych;
- zajęcia kulturalno- oświatowe;
- wycieczki rekreacyjno-krajoznawcze;
- wsparcie i poradnictwo dla rodzin uczestników.

Płace i pochodne stanowiły 62,07% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania placówki, tj. zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do terapii zajęciowej, umowa zlecenie z psychologiem, opłaty za media, telefon, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2013 roku z tej formy wsparcia skorzystało 37 mieszkańców naszej Gminy. Częściową odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 5 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.674,46 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do budżetu państwa a 5% tej kwoty pozostało w budżecie Gminy.

### **4. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 723.771,24 zł**

W związku z reorganizacją Ośrodka Integracji i Rehabilitacji nowy nabór pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przeprowadzony został już przez Urząd Miejski.

W 2013 roku ponoszone były przez OLiR koszty pracowników publicznych zatrudnionych w poprzednim naborze zatrudnione do lipca 2013 r.

W związku z robotami publicznymi poniesione zostały wydatki w kwocie 723.771,24 zł, które stanowią 99,64% planu. Należy podkreślić, że koszty zatrudnienia subsydiowanego w całości w roku 2013 były wydatkiem własnym Gminy bez refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Łączne wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚŚ na 50 pracowników robót publicznych wyniosły 708.873,62 zł oraz na wydatki rzeczowe, takie jak: ekwiwalent za odzież roboczą, badania lekarskie, odprawę pośmiertną, środki bhp wynoszą 14.897,62 zł.

W ramach zatrudnienia subsydiowanego wykonane zostały następujące zadania:

- prace przy utrzymaniu i eksploatacji targowiska,
- prace gospodarczo-porządkowe przy Urzędzie Miejskim,
- prace administracyjno-biurowe przy Urzędzie Miejskim,
- doręczanie miejscowej korespondencji adresowanej z Urzędu Miejskiego do mieszkańców Świecia,
- prace porządkowe i remontowo-budowlane w palcówkach oświatowych, na stadionie WDA, wokół Zamku Krzyżackiego, w sołectwach, w Starym Młynie w Grucznie i przy Chacie Mennonickiej w Chrystkowie,
- prace konserwacyjne szczegółowych rowów melioracyjnych na terenie gminy Świecie,

- prace porządkowe w budynkach administrowanych przez ZGM.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
**plan – 68.550,- zł                      wykonanie – 67.566,17 zł**

W 2011 roku Rada Miejska w Świeciu przyjęła do realizacji „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015”, następnie Burmistrz Świecia powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla specjalisty pracy socjalnej, które stanowiły 83,03% ogółu kosztów – 57.202,49 zł

Pozostałe koszty w wysokości 10.363,68 zł związane były z obsługą techniczną zadania, wytwarzaniem i przechowywaniem dokumentacji oraz przygotowaniem spotkań Zespołu i grup roboczych. Natomiast środki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**plan – 12.122.200,- zł                      wykonanie – 11.928.669,02 zł**

Referat Polityki Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne, a w ramach ustawy o funduszu alimentacyjnym oprócz przyznawania i wypłacania świadczeń prowadzi pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

W 2013 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej Gminie kwotę: **11.928 669,02 zł** co stanowi 98,40 % planu. Na kwotę tych wydatków składają się niżej wymienione świadczenia.

1. Wypłata świadczeń rodzinnych – 9.298 207,64 zł, w skład których wchodzi:
  - a) zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami:
    - dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka;
    - dodatkiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego;
    - dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
    - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
    - dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
    - dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
    - dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  - b) świadczenia opiekuńcze, w skład których wchodzi:
    - zasiłek pielęgnacyjny;
    - świadczenie pielęgnacyjne.
2. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.734 386,19 zł;
3. Składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 490 371,64 zł;
4. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne, pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy

o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika – 405 703,55 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**  
**plan – 233.665,-zł                      wykonanie – 232.502,43 zł**

W ramach tego rozdziału opłacone są składki zdrowotne przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Referat Polityki Społecznej.

**1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 140.014,53 zł.**

Opłacaliśmy składki zdrowotne 352 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.

Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 99,92%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 110,47zł. do budżetu Państwa.

**2. Referat Polityki Społecznej – 92.487,90 zł**

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej Gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym nasza Gmina opłaciła składkę za 213 osoby na kwotę 92 487,90 zł, co stanowi 98,88% planu.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
**plan – 2.048.133 zł,- zł      wykonanie – 1.915.169,46 zł**

**1. Zasiłki okresowe – 1.189.867,05 zł.**

Zasiłki okresowe przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS, z tym, że dofinansowanie z budżetu państwa pokrywa 100% kosztów zadania.

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 708 rodzinom, w tym z powodu:

- bezrobocia – 588 rodzinom;
- długotrwałej choroby – 59 rodzinom;
- niepełnosprawności – 83 rodzinom.

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej i wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej z ustawy a dochodem tej osoby;
- dla rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny wynikającym z ustawy a dochodem tej rodziny.

**2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne – 725.302,41 zł.**

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

Łącznie przyznaliśmy świadczenia 1.300 rodzinom, w tym przede wszystkim na:  
 - zakup opału i opał w naturze – 663 rodzinom na kwotę 371.850 zł;  
 - spłatę zadłużeń czynszowych – 22 rodzinom na kwotę 94.138,82 zł;  
 - pozostałe zasiłki przeznaczaliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, bieżących opłat, doposażenia dzieci do szkoły, sprawienie pogrzebu, pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów – 1.029 rodzinom na łączną kwotę: 149.686,59 zł.

Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 615.675,41 zł.

Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 251 rodzinom na łączną kwotę 109.627 zł.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **plan – 1.500.000,- zł      wykonanie – 1.385.630,76 zł**

W 2012 r. wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.385.630,76 zł.

Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

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

Lp.	Dodatki mieszkaniowe	Mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy	Spółdzielnie mieszkaniowe	Wspólnoty mieszkaniowe	Lokale prywatne	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Inne	Razem
1.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (w zł)	491.824,36	246.924,94	195.710,69	258.137,92	45.862,38	147.170,47	1.385.630,76
2.	Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego (w zł)	84,36	122,97	106,94	105,53	167,99	104,15	100,40
3.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	5830	2008	1830	2446	273	1413	13800
	w tym:							
	Miasto	4740	1799	1632	2372	239	1224	12006
	Wieś	1090	209	198	74	34	189	1794

Zaplanowane środki w rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu Gminy, którzy nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów utrzymania mieszkania lub domu i wsparciem finansowym dla rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Otrzymać go może każdy, kto ma tytuł prawny i spełnia warunki określone w/w ustawą m.in. odpowiednia powierzchnia mieszkania, wysokość ponoszonych wydatków na mieszkanie oraz nie przekracza określonego ustawą o dodatkach mieszkaniowych dochodu przypadającego na członka rodziny.

Jest to zadanie własne Gminy i całość kosztów realizacji zadania obciąża Gminę.



## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**plan – 1.706.000,- zł**

**wykonanie – 1.700.173,35 zł**

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy wypłacaliśmy zasiłki stałe. Łącznie w 2013 roku wypłaciliśmy zasiłki stałe 399 osobom, w tym 292 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.

Otrzymałą dotację w wysokości 1.703.730 zł wykorzystaliśmy w 99,79%.

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.556,65 zł.

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

**plan 1.568.560 zł**

**wykonanie 1.565.308,04 zł.**

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

### **1.Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.563.785,04 zł.**

Utrzymanie Ośrodka oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu Państwa dotację w wysokości 467.987 zł., tj. 29,86% wykonanych wydatków na ten cel.

W roku 2013 rozpatrzyliśmy 4570 wnioski o pomoc, wydając 8202 decyzje administracyjne przyznające przewidziane ustawą świadczenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach aktywizowania bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej skierował:

- 102 osoby do unijnego projektu „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie”;
- 118 osób do robót publicznych i interwencyjnych, z tego 28 osób uzyskało zatrudnienie;
- 45 osób do prac społecznie użytecznych.

W wyniku działań aktywizujących podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz poprzez samodzielne znalezienie pracy z systemu pomocy społecznej usamodzielniono się 43 rodzin.

Również w 2013 roku, dzięki współpracy i finansowaniu Związku Miast Nadwiślańskich, pracownicy Ośrodka zorganizowali wycieczkę do Torunia z rejsem po Wiśle, zwiedzaniem grodu Kopernika oraz poczęstunkiem w McDonalddie dla 25 dzieci z rodzin najuboższych podopiecznych OPS. Łącznie koszt wycieczki wyniósł 998,90 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji przekazanej na ten cel przez ZMN.

Z okazji Dnia Dziecka pracownicy socjalni Ośrodka zorganizowali na osiedlu Miasteczko festyn rodzinny. Podobny festyn zorganizowany został we wrześniu w Terespolu Pomorskim z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

21 września 2013r. na obiekcie sportowym Strażak Przechowo odbył się kolejny festyn integracyjny pod nazwą „Serce otwarte na Świecie” Głównym celem festynu była zbiórka pieniędzy na leczenie, rehabilitację oraz koszty dojazdu do lekarzy specjalistów dla dwójki dzieci z chorobą nowotworową. Udało się zebrać kwotę 6.056,48zł, którą przekazano chorym dzieciom.

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

Płace i pochodne OPS-u stanowiły 1.253.901,51 zł, to jest 80,09% ogółu wydatków. Pozostała kwota 309.883,53 zł 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, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy.

Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 99,71%.

## **2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 1.523 zł.**

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

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan – 921.285 zł                      wykonanie – 912.651,10 zł.**

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 – 60.885 zł.**

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 17 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego u 8 dzieci oraz 1 osoby dorosłej była to rehabilitacja ruchowa. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł 55 zł. W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, terapii behawioralnej, terapii ruchowej oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

W przypadku 12 dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 8.957,04 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do budżetu państwa, a 5% kwoty pozostało w budżecie Gminy. Jest to zadanie zlecone Gminie, w całości finansowane z dotacji.

### **2. Punkt Usług Opiekuńczych – 851.766,10 zł.**

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka świadczyliśmy 92 osobom, w tym 82 osobom samotnym. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 36 godzin usług opiekuńczych. W czterech środowiskach świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy.

Główną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 93,08%.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów umów zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla opiekunek, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bieżącego funkcjonowania biura przy ul. Sądowej 5 oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

Częściową odpłatność za usługi poniosło 73 osób. Łączny dochód do budżetu Gminy z tego tytułu wyniósł 73.938 zł

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**plan – 2.495.684,- zł                      wykonanie – 2.452.519,59 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są poniżej wymienione zadania.

### **1. Dożywianie – 1.867.142,36 zł.**

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

Adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności.

Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1.380.000 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.

W ramach tego zadania kwota 46.604,19 zł stanowiła wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w projekcie systemowym „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” realizowanym w ramach POKL.

W ramach Programu sfinansowaliśmy 1099 osobom jeden gorący posiłek dziennie, w tym 973 uczniom oraz 1394 rodzinom, tj. 3615 osobom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności. Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wyniosła 70 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 3,52 zł.

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

- Towarzystwu Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 75.240 zł,
- Parafialnemu Zespołowi CARITAS – 54.720 zł.

Z gorącego posiłku w jadalniach korzystały łącznie 126 osoby samotne. W okresie ferii letnich i zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 99,79%. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

### **2. Składki na Grudziądzki Bank Żywności – 850 zł.**

W ramach tego zadania przekazaliśmy składkę członkowską za miesiąc styczeń 2013r., która wynosiła 850 zł. Od lutego 2013r. zrezygnowaliśmy z członkostwa w Grudziądzkim Banku Żywności ponieważ dystrybucja żywności stała się nieopłacalna.

### **3. Akcje socjalne – 15.987,17 zł.**

Przed świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował paczki świąteczne ze słodyczami dla 385 dzieci z rodzin najuboższych, które nie otrzymały paczek z innych źródeł. Dzieci zostały wytypowane przez pracowników socjalnych a paczki przekazane były w trakcie „Jasełki” zorganizowanej przez pracowników OPS w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu

### **4. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 56.465,56 zł.**

a) Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2013.

Zadanie to zlecieliśmy Zarządowi Miejsko-Gminnemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, na które otrzymał dotację w wysokości – 26.700 zł, wykorzystał 26.465,56 zł.

Żywność pozyskiwana jest przez Gminę z Bydgoskiego Banku Żywności. Łącznie przekazano najuboższym w Gminie 68.884,52 kg żywności (mleko, mąka, ser żółty, serki topione, makaron, płatki kukurydziane, ryż, kasza, cukier, dżem, gotowe dania, masło, kawa zbożowa, słodycze) o wartości 332.207,35 zł dla 2500 osób najuboższych

z terenu gminy Świecie wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe.

Poza dotacją, Gmina wspiera dystrybucję żywności przez użyczenie Zarządowi Miejsko-Gminnemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej magazynu do przechowywania i wydawania żywności przy ul. Ciepłej 4 oraz oddelegowanie 2 osób w ramach robót publicznych do pomocy przy wydawaniu żywności.

b) Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych – 30.000 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Dziupła” przy ul. Św. Wincentego 1 dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spełniającej funkcję placówki dziennego wsparcia. Dotację wykorzystano w 100%.

#### **5. Dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub domu dziecka – 56.258,90 zł**

Środki te przekazywane są do budżetu powiatu.

W 2013 ponosiliśmy odpłatność za pobyt 16 dzieci, które zostały skierowane do domu dziecka lub rodziny zastępczej.

#### **6. Świadczenia pielęgnacyjne – 426.910,- zł.**

Realizując pomoc rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nasza Gmina wypłaciła 249 osobom kwotę 426.910,-zł, co stanowi 99,90 % planu. Powyższa pomoc przysługiwała osobom opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem i polegała na wypłacaniu dodatkowo 200,00 zł miesięcznie do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od kwietnia do grudnia 2013 roku.

#### **7. Prace społecznie użyteczne – 28.905,60 zł**

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było 40 osób, które wykonywały zadania w zakresie utrzymania czystości przez 40 godzin miesięcznie. Zadanie zrefundowane zostało w wysokości 43.358,40 zł z Powiatowego Urzędu Pracy. Łączny koszt prac społeczno-użytecznych wyniósł 72.264,- zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**plan – 1.009.277,- zł**

**wykonanie – 974.741,24 zł**

#### **Rozdział 85305 – Żłobki**

**plan – 611.077,- zł**

**wykonanie – 576.599,80 zł**

Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 94,36%. Wykonanie w zakresie plac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 468.403,09 zł. co stanowi 81,24% wykonania.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 108.196,71 zł co stanowi 18,76% wykonania z tego kwota 97.196,71 zł stanowi koszty związane z eksploatacją żłobka, wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia. Pozostała kwota 11.000 zł została wydana na malowanie sal w grupie I i II oraz wymianę drzwi.

W planie na 2013 rok nie były dla żłobka ujęte żadne zadania i zakupy inwestycyjne.

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 398.200,- zł

wykonanie – 398.141,44 zł

### Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie – 398.141,44 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu kontynuował w 2013 roku realizację projektu systemowego „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie”. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łączna wartość zrealizowanego projektu 444.745,63 zł

Wkład własny 46.604,19 zł (rozliczany w rozdz. 85295 § 3119)

Dotacja **397.241,44 zł**

Wydatki niekwalifikowane (wkład własny) **900,00 zł**

Projekt był realizowany od 1 stycznia do grudnia 2013 roku, objął działaniami 108 osób, w tym 39 osób z terenów wiejskich. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób bezrobotnych będących jednocześnie podopiecznymi OPS oraz umożliwienie im powrotu na otwarty rynek pracy.

Realizacja kompleksowego programu aktywizacji przy odpowiednim wsparciu zwiększyła szansę klientów na usamodzielnienie i wyjście z kręgu ubóstwa.

Beneficjenci projektu zostali objęci działaniami aktywizującymi i wspierającymi określonymi w kontrakcie socjalnym zawierany przez pracowników socjalnych Ośrodka. Projekt zakładał również wspieranie i aktywizację społeczności lokalnej, szczególnie samotnych matek borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi z dziećmi poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej. Realizatorem i pomysłodawcą projektu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.

W ramach projektu podjęte były poniższe działania w celu realizacji celu głównego:

#### 1. Kontrakt socjalny:

- zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej;
- Konferencja Grupy Rodzinnej;
- usługi asystenta rodziny;
- sfinansowanie kosztów uzupełnienia wykształcenia w systemie szkolnym;
- punkt konsultacyjny;
- działania środowiskowe (rodzinny piknik integracyjny, wycieczka do Trójmiasta);
- praca socjalna.

#### 2. Program Aktywności Lokalnej:

- indywidualne usługi doradztwa zawodowego;
- Konferencja Grupy Rodzinnej;
- usługi asystenta rodziny;
- punkt konsultacyjny;
- szkoła rodzica;
- grupa wsparcia dla osób samotnie wychowujących dzieci;
- działania środowiskowe (rodzinny piknik integracyjny, wycieczka do Trójmiasta);
- środowiskowa praca socjalna.

#### 3. Działania dodatkowe dla uczestników i ich otoczenia:

- wsparcie finansowe przez cały czas udziału w projekcie tj. zasilek celowy;

- sfinansowanie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego uczestników;
- zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestników w czasie zajęć;
- sfinansowanie dojazdów na zajęcia dla osób z terenów wiejskich;
- poczęstunek dla uczestników w trakcie zajęć.

W ramach kosztów pośrednich zrefundowaliśmy część wydatków bieżących z racji realizacji projektu w pomieszczeniach Ośrodka m.in. czynsz, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z telefonu, sprząatanie pomieszczeń. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami.

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

**plan – 1.032.208,- zł**

**wykonanie – 989.325,09 zł**

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

**plan – 583.600,- zł**

**wykonanie – 560.095,70 zł**

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie wyniosło 95,97% stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać je ze szkoły.

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

**dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**plan – 77.800,- zł**

**wykonanie – 76.712,07 zł**

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 98,60%. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, z wypoczynku skorzystało 815 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 377 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 13.033,41 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 63.678,66 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 – 350.658,- zł**

**wykonanie – 332.367,32 zł**

#### **1. Wyprawka szkolna – 66.071,89 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2013”. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie klas I-IV szkół podstawowych, uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie niepełnosprawni. Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 85,63 %. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w wysokości 77.158 zł. Dotacja wykorzystana została w kwocie 66.071,89 zł. Nieco niższe od planu wykonanie dotacji związane jest z faktem, że po przekazaniu przez Kuratorium Oświaty ostatniej transzy środków część uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych nie oddała wcześniej pobranych wniosków na które były

skalkulowane środki. Ogółem dofinansowanie otrzymało 255 uczniów, w tym 49 ze szkół ponadgimnazjalnych i 206 ze szkół podstawowych i gimnazjów.

## **2. Stypendia socjalne – 266.295,43 zł**

Zgodnie z Uchwałą Nr 335/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świecie Ośrodek realizuje zadanie dotyczące wypłat stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W 2013 roku udzielono pomocy 390 uczniom na łączną kwotę 266.295,43 zł.

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

Wkład własny – 53.259,09 zł

Dotacja – 213.036,34 zł

Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 97,95%, natomiast środki własne w 95,11%.

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.463,66 zł.

## **Rozdział 85495 – Pozostała działalność,**

**plan – 20.150,- zł**

**wykonanie – 20.150,-zł**

Rozdział ten został utworzony w związku z otrzymaniem przez nas czterech dotacji na ubezpieczenia, zakup przyborów szkolnych, artykułów papierniczych, program *Od alfabetu do egzaminu szóstoklasisty-cyfryzacja w edukacji dzieci romskich* oraz wycieczek dla dzieci romskich, uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. W ramach dotacji zorganizowane były wycieczki do Warszawy, Krakowa - Bochni, Gdynii i Torunia. Dotacje te zostały pozyskane w ramach postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej do którego przystąpił Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu.

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

**plan – 15.627.900,- zł**

**wykonanie – 15.216.838,94 zł**

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

**plan – 2.516.000,- zł**

**wykonanie – 2.515.499,18 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 15.548,78 zł**

#### **Dopłata za oczyszczanie i odbiór ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych – 15.548,78 zł**

Zgodnie z Uchwałą Nr 124/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia i określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świecie, ustalona została dopłata do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych w wysokości **0,11 zł netto**. Dopłata rozliczana była na podstawie sprawozdań ZWiK z miesięcznej wielkości sprzedaży ścieków w grupie taryfowej: odprowadzanie ścieków – gospodarstwa domowe.

## **II. Wydatki majątkowe – 2.499.950,40 zł**

### **1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie – 1.500.000,00 zł, z czego 1.485.315,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem 2013 r.**

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało przedsiębiorstwo „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski z Jaranowa, która zgodnie z umową zobowiązała się wybudować 124 oczyszczalnie do dnia 30 września 2014 r. za kwotę 1.995.552,66 zł. Uzupełniające prace projektowe niezbędne do zgłoszenia prac budowlanych wyniosły 14.685,00 zł.

### **2. Dokapitalizowanie ZWiK na zadania inwestycyjne – 999.950,40 zł**

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

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

### **3. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sulnowie i Grucznie – 21.156,00 zł w całości z wydatków niewygasających z końcem 2012 r.**

W ramach tego zadania wykonany został projekt kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Grucznie i Sulnowie przez Biuro Studiów i Projektów „BIPRIKABEL” z Bydgoszczy za 21.156,00 zł.

### **4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolinek w gminie Świecie – 168.314,96 zł ze środków niewygasających w 2012 r.**

Wykonawcą oczyszczalni w ww. miejscowościach była przedsiębiorstwo AWAS Systemy Sp. z o. o. z Warszawy, która wybudowała 127 szt. oczyszczalni w: Czaplach – 9 szt., Czapelkach – 22 szt., Dzikach – 19 szt., Ernestowie – 5 szt., Skarszewie – 40 szt., Sartowicach – 14 szt., Świętem – 7 szt., Topolinku – 11 szt., za 1.251.907,18 zł, w tym 168.314,96 zł z wydatków niewygasających z końcem 2012 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.335.736,23 zł.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**plan – 4.533.000,- zł      wykonanie – 4.519.191,44 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 1.456.555,84 zł, w tym 54.800,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2013 r.**

W ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który zaczął obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r.

W czerwcu 2013 r., w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. z Grudziądza jako Wykonawcę, świadczącego usługę odbioru



odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Świecie. Usługa płatna jest w formie miesięcznego ryczału **86.700,- zł** brutto.

Wszystkie odpady przekazane zostały w celu zagospodarowania do Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – WISŁA” Sp. z o. o. Gmina Świecie pokryła koszty zagospodarowania odpadów w wysokości **724.011,- zł**, zgodnie z zapisami umowy wykonawczej, zawartej w dniu 20 czerwca 2013 r. Ponadto, w ramach niniejszej umowy, sfinansowane zostało prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz mobilnych zbiórek odpadów problemowych **25.013 zł**.

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

Ponadto, z niniejszych środków pokryte zostało wynagrodzenie pracowników Referatu Gospodarki Odpadami, wydatki związane ze szkoleniami pracowników i obsługą prawną. Z tych środków sfinansowane zostało również urządzenie pomieszczeń, w których mieszczą się biura Referatu. Pomieszczenia zostały wyremontowane, zakupiono niezbędne meble, komputery z oprogramowaniem, urządzenia i materiały biurowe. Remont holu został przeprowadzony w 2014 r., na co zostały zabezpieczone środki niewygasające z upływem roku 2013 w wysokości **54.800,- zł**.

## **II. Wydatki majątkowe – 3.062.635,60 zł**

### **1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów dla Powiatu Świeckiego i Chelmińskiego w Sulnówku – 2.999.999,60 zł, z czego 2.741.050,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem 2013 r.**

Zadanie ma swój początek w 2011 r., kiedy to przetarg nieograniczony wyłonił zwycięzcę – „Polimex” Warszawa. Na początku 2013 r. po zerwaniu umowy z uwagi na rażące opóźnienia w realizacji projektu, rozstrzygnięty został drugi przetarg w wyniku którego realizację przejęła firma „EGBUD” z Bogatyni. Wykonuje ona pełny zakres robót zawartych w projekcie funkcjonalno – użytkowym. Poniesione koszty w 2013 r. zamknęły się kwotą 258.949,60 zł. Pozostałe 2.741.050,00 zł zostały przesunięte na wydatki niewygasające z końcem 2013 r.

### **2. Dofinansowanie utylizacji eternitu – 32.969,63 zł**

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Nr 147/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2012 r. W 2013 roku udzielono 13 dotacji na łączną kwotę 32.969,63 zł.

### **3. Zakupy inwestycyjne do referatu gospodarki odpadami – 29.666,37 zł**

W ramach tego zadania zostały zakupione: urządzenie wielofunkcyjne-kserokopiarka, dwa zestawy komputerowe oraz dwa laptopy na łączną kwotę 29.666,37 zł.

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi**

**plan – 1.990.000,- zł      wykonanie –1.972.682,07 zł**

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

1. Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta – **614.272,90 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 – **1.281.518,83 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 – **42.421,69 zł.**
4. Wymiana rozbitych szyb we wiatkach przystankowych w Świeciu-Przechowie i Terespolu Pomorskim oraz rozebranie murowanej wiatki przystankowej w Sulnówku uszkodzonej w wyniku kolizji samochodowej – **4.583,84 zł.**
5. Opłata za dzierżawę kontenerów ustawionych na parkingach przy cmentarzach – **7.200,00 zł**
6. Utrzymanie fontanny na Dużym Rynku – **7.728,59 zł.**
7. Utrzymanie toalet miejskich – **8.006,72 zł.**
8. Zakup 8 szt. kurtyn świetlnych do dekoracji świątecznej miasta – **4.920,00 zł.**
9. Zakup stojaków do rowerów, które zostały ustawione na Dużym Rynku – **2.029,50 zł.**

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**plan – 1.864.000,- zł      wykonanie – 1.862.394,23 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 1.758.509,66**

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

1. Bieżące utrzymanie 104 ha zieleni miejskiej – **1.517.370,90 zł.**
2. Zakup i posadzenie 23.432 sztuk krzewów oraz 629 sztuk drzewek za kwotę ogółem **70.809,12 zł**, w tym 18.729,01 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 468 kg za kwotę **5.648,84 zł.** Trawa została wysiana na terenach zieleni miejskiej.
4. Zakup 19.998 sztuk kwiatów za kwotę **53.997,19 zł.** Kwiaty posadzone zostały na rabatach oraz w misach kwiatowych.
5. W ramach kwoty **39.646,80 zł** usunięto 34 sztuki drzew znajdujących się w bardzo złym stanie zdrowotnym, stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia: w Świeciu, Przechowie, Czapelkach, Grucznie. Dokonano również frezowania 41 sztuk pni drzew znajdujących się w pasie dróg gminnych.
6. Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody rosnących na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **648,- zł.**
7. Zagospodarowanie ronda przy ulicy Piłsudskiego w Świeciu – **12.186,50 zł.**
8. Inwentaryzacja pomników przyrody – **7.380,- zł.**
9. Zakup worków do dystrybutorów na psie nieczystości – **1.291,50 zł.**
10. Koszenie skarpi przy ulicy Chopina, terenów przy ulicy Konopnickiej – Cukrowników, Witosy, porządkowanie Ronda – Szpital za kwotę **3.942,- zł.**
11. Zakup 50 sztuk wkładów do koszy betonowych za kwotę **3.567,- zł.**
12. Kontrola stanu technicznego urządzeń zabawowych za kwotę **498,15 zł.**
13. Zakup 49 szt. ławek parkowych – **21.938,28 zł.**
14. Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Sulnówku – **15.535,- zł.**
15. Zakup siatki do bramki piłkarskiej na boisku przy ul. Hallera – **407,45 zł.**
16. Zakup wież kwietnikowych za kwotę **2.996,28 zł.**
17. Montaż ławek na terenach nie objętych stałym utrzymaniem – **221,40 zł.**
18. Wykonanie mapy projektowej – **425,25 zł.**

## II. Wydatki majątkowe – 103.884,57 zł

Realizacja zadania „Doposażenie w nowe urządzenia zabawowe placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Świecie” obejmowała:

- dostawę i montaż 2 zestawów urządzeń zabawowych o wymiarach 5,20 m x 4,45 m składających się z: 1 wieży z dachem dwuspadowym, 1 zjeżdżalni głębokiej, 6 zabezpieczeń, 1 podestu, 2 platform, 1 wejściówki, 1 rurki nad zjeżdżalnią, 1 przepłotni drewnianej, 1 drabinki krzyżakowej;
- dostawę i montaż 2 zestawów urządzeń zabawowych o wymiarach 5,0 m x 3,6 m, składających się z: 1 zjeżdżalni głębokiej, 1 podestu, 2 boków, 1 rurki nad zjeżdżalnią, 1 przepłotni łańcuchowej, 1 drabinki krzyżakowej;
- dostawę i montaż: 4 szt. huśtawek podwójnych, 1 szt. huśtawki bocianie gniazdo, 1 szt. ścianki sprawnościowej, 2 szt. karuzeli tarczowej, 4 szt. huśtawek wagowych na podstawie metalowej (ważka), 1 szt. sprężynowca konika, 1 szt. sprężynowca koguta, 1 szt. sprężynowca skutera, 1 szt. sprężynowca pieska, 1 szt. stołu tenisowego, 2 szt. ławko-stołu drewnianego, 6 szt. ławek drewnianych z oparciem, 5 szt. koszy na śmieci w obudowie drewnianej, 4 szt. piaskownic wykonanych z drewna z 4 siedziskami, 3 szt. tablic wraz z regulaminem;
- dostawę elementów urządzeń, które uległy zniszczeniu: 2 szt. zawiesi z siedziskiem „koszyk”, 6 szt. zawiesi z siedziskiem gumowym dla dużych dzieci, 1 szt. zawiesi z siedziskiem Ø 1,0 m „bocianie gniazdo”.

Urządzenia zostały zamontowane w Grucznie, Przechowie – Miasteczku, Sulnówku, Drozdowie, Skarszewie oraz w Świeciu przy ulicy Okrężnej i Cukrowników.

Wszystkie zamontowane urządzenia zabawowe są zgodne z normą PN-EN i posiadają certyfikat bezpieczeństwa B.

Wykonawcą zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Jadwiga Oziębło z Jarosławia, z którym w dniu 30 lipca 2013 r. została podpisana umowa na kwotę **103.884,57 zł**. Zadanie zostało zakończone.

## Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

**plan – 30.000,- zł**

**wykonanie – 23.509,89 zł**

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

1. Utrzymanie punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku – **13.200,- zł**.
2. Nadzór weterynaryjny nad punktem przetrzymywania bezdomnych zwierząt – **7.792,- zł**.
3. Elektroniczne znakowanie 5 psów – **108,- zł**.
4. Szczepienia przeciw wściekliznie i odrobaczenie psów przebywających w tymczasowym punkcie przetrzymywania bezdomnych zwierząt – **330,- zł**.
5. Przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 do punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku – **100,- zł**.
6. Zakup akcesoriów weterynaryjnych dla potrzeb wyłapywania bezdomnych zwierząt – **1.979,89 zł**.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**plan – 1.930.000,- zł      wykonanie – 1.829.512,32 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 1.789.580,46 zł**

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg w wysokości **1.347.167,45- zł** oraz koszt konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości **442.413,01- zł**.

### **II. Wydatki majątkowe – 39.931,86 zł**

#### **Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Klasztornej w Świeciu – 39.931,86 zł**

W ramach tego zadania wykonano kablową linię oświetleniową w ul. Klasztornej w Świeciu. Wykonawcą zadania była firma „El-Wikło” Wiesław Kłopotowski z Warlubia, z którą w dniu 10 października 2013r. została zawarta umowa na kwotę 38.827,26 zł. Ponadto poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej w wysokości 366,88 zł oraz koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 737,72 zł. Zadanie zostało zakończone.

## **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**plan – 940.000,- zł      wykonanie – 873.983,97 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 487.044,14 zł**

#### **1. Edukacja ekologiczna – 16.517,20 zł**

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

Ponadto nastąpiła konieczność zweryfikowania granic Aglomeracji Świecie – Bukowiec w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W tym celu zlecieliśmy wykonanie opracowania „Wyznaczenie obszaru Aglomeracji Gmin Świecie i Bukowiec”, które zostało sporządzone przez Panów Ryszarda Wittiga i Mariana Złonkiewicza.

#### **2. Likwidacja „dzikich wysypisk” wraz z organizacją akcji „Sprzątanie Świata” – 19.266,23 zł**

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji 18 „dzikich wysypisk” zlokalizowanych w Świeciu przy ul. ul. Nadbrzeżnej, Szymanowskiego, Żwirki i Wigury, Cegielnianej, na terenie byłej Jednostki Wojskowej, przy torowisku w Przechowie, na Miasteczku przy ul. Tucholskiej, w Sulnówku pod wiaduktem, w Kozłowie (pod wiaduktem kolejowym i przy lesie) przy drogach gminnych: Sartowice – Czapelki i Sulnówko – Kozłowo. Ogółem uprzątnięto 26 ton odpadów.

Ponadto współuczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie świata” poprzez zakup worków oraz zapewnienie transportu zebranych 11,5 ton 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 – 451.260,71 zł**

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

- Oplata za oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych kanalizacją ogólnospławną do oczyszczalni ścieków – **366.255,00 zł.**
- Oczyszczanie 341 szt wpustów ulicznych i 1.705 m przykanalików na terenie Świecia – **15.850,27 zł.**
- Wykonanie przeglądów separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – **19.051,20 zł.**
- Konserwacja ciekłu wodnego „Struchawa” oraz oczyszczenie zbiorników retencyjnych przy ul. Witosa i w Przechowie – **25.496,28 zł.**
- Awaryjne udroźnienie i oczyszczenie kanalizacji deszczowej na Osiedlu Marianki i na Małym Rynku – **15.432,21 zł.**
- Deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – **6.200,00 zł.**
- Uzupełnienie brakujących krat wpustów ulicznych – **637,55 zł.**
- Oczyszczenie ścieków liniowych na Dużym Rynku w Świeciu oraz na drodze gminnej w Sulnówku – **2.338,20 zł.**

## **II. Wydatki majątkowe – 386.939,83 zł**

### **1. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 386.939,83 zł**

W ramach tych środków dofinansowaliśmy budowę przyłączy gazu ziemnego, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, a także urządzeń grzewczych solarnych do podgrzewania ciepłej wody. Łącznie dotację otrzymało 105 osób i podmiotów.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**plan – 1.824.900,- zł      wykonanie – 1.620.065,84 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 1.092.351,65 zł**

#### **1. Utrzymanie i administracja targowiskiem – 77.445,86 zł**

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

#### **2. Podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego – 740.153,- zł.**

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

#### **3. Remonty w obiektach stanowiących własność Gminy – 17.039,25 zł.**

Została wymieniona brama wjazdowa na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie. Sfinansowana została naprawa pokrycia dachowego na budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Chmielniki. Wykonaliśmy remont pawilonu handlowego przy ul. Parkowej. Wymieniliśmy część poszycia z belek drewnianych na pomoście dla kajakarzy na rzece Wdzie w Przechowie.

#### **4. Opłaty za energię, administrowanie i czynsze w budynkach – 3.000,85 zł**

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

**5. Montaż kamiennych głów na terenie miasta – 49.150,00 zł.**

Wysłano zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zadania do dwóch firm. Wpłynęły 2 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Zakładu Remontowo – Budowlanego Edward Poćwiardowski ze Świecie za kwotę 48.550,56 zł. Umowa podpisana została w dniu 2 kwietnia 2013 r. z terminem wykonania do 31 października 2013 r.

W ramach zadania zamontowano na ścianach budynków i murowanych ogrodzeniach 200 kamiennych rzeźb.

Łącznie na zadaniu w roku 2013 wydatkowano kwotę 49.150,00 zł.

**6. Wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 205.562,69 zł**

Nowy nabór pracowników publicznych przeprowadzony został już przez Urząd Miejski i od 15 lipca zostało zatrudnionych kolejnych 50 pracowników.

Na prace publiczne do końca roku poniesione zostały koszty w wysokości 517.093,75 zł, z tym, że Powiatowy Urząd Pracy refundował Gminie zgodnie z umową wydatki w wysokości 311.531,06 zł, a pozostała kwota 205.562,69 zł poniesiona została ze środków własnych. W ramach tych wydatków pokryte zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz badania lekarskie pracowników.

**II. Wydatki majątkowe – 527.714,19 zł**

**1. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej dla ulicy Rzepakowej na osiedlu 800-lecia w Świeciu – 31.048,94 zł.**

Wykonawcą tego zadania był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze Świecia, za kwotę 31.048,94 zł.

W ramach tego zadania ułożono kolektor kanalizacji deszczowej Ø 250mm o długości 64m od ulicy Miodowej do ulicy Rzepakowej na osiedlu 800-lecia w Świeciu.

Zadanie to zostało zakończone, a jego łączny koszt wyniósł **31.048,94 zł.**

**2. Inwentaryzacja wraz z koncepcją odwodnienia ulicy Malinowej, Bzowej i Słonecznej w Świeciu – 9.649,40 zł**

W ramach tego zadania zakupione zostały mapy do celów opiniodawczych niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej inwentaryzacji przebiegu istniejących sieci kanalizacyjnych obejmujące swoim zakresem obszar całego Przechowa.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji dokonano szczegółowej analizy danych dotyczących odwodnienia ulic w celu podjęcia niezbędnych działań zmierzających do uporządkowania gospodarki wodami opadowymi.

W ramach tych działań wykonano czyszczenie kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z osiedla przy ul. Sportowej wraz z naprawą studni kanalizacji deszczowej, czyszczeniem osadników i wywozem nieczystości stałych. Wykonano również demontaż kraty ściekowej zamontowanej na wejściu kolektora deszczowego do rzeki Wdy.

Zadanie zostało zakończone, a jego łączny koszt wyniósł **9.649,40 zł.**

**3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Infrastruktury dla osiedla domków jednorodzinnych” – 386.906,26 zł, w tym 188.990,00 zł przeniesione na wydatki niewygasające z końcem 2013 r.**

Trwają prace projektowe dotyczące dróg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia ulic - V etapów w Sulnowie w jednostkach planistycznych B,D,E,F,G. Wykonawcą przedsięwzięcia jest „PROINWEST” Usługi Inwestycyjne

Henryk Foremski z Gdańska. W roku 2013 wykonano prace projektowe i uzupełniające na łączną kwotę 197.896,26 zł.

**4. Przyłącze elektroenergetyczne na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego „VISTULA PARK II w Sulnowie – 18.167,60 zł.**

Wykonano przyłącze energetyczne długości 397 m kablem YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> przez firmę ELBROX Henryka Bobińska ze Świecia.

**5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D-23 do D-68 na terenie po byłym Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu – 68.141,99 zł.**

W ramach tego zadania Zakład Wodociągów i Kanalizacji ze Świecia wykonał sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV dn. 250 mm długości 152 m. Koszt budowy wyniósł 68.141,99 zł.

**6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Górnowicza na osiedlu Sportowa w Świeciu – 48.954,00 zł – realizacja w całości ze środków niewygasających z końcem 2012 r.**

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2012. Wykonawcą tego zadania była Pracownia Projektowa Pilcom mgr inż. Zdzisław Pilachowski z Bydgoszczy, z którym w dniu 24 maja 2012 roku zawarta została umowa na kwotę 48.954,00 zł.

Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie w terminie do dnia 29.03.2013 r.

Zadanie zostało całkowicie zrealizowane.

**7. Budowa ścieżki na dziedzińcu zamku – 13.800,- zł**

Wybudowaliśmy ścieżkę dla pieszych z bruku kamiennego na dziedzińcu zamku wzdłuż zachowanego skrzydła północnego.

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

**plan – 4.234.414,- zł**

**wykonanie – 4.004.961,30 zł**

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

**plan – 121.000,- zł**

**wykonanie – 121.000,- zł**

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

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

**plan – 70.000,- zł**

**wykonanie – 70.000,- zł**

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

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

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
**plan – 2.000.000,- zł      wykonanie – 2.000.000,- zł**

**I. Wydatki bieżące – 2.000.000,- zł**

**1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 2.000.000,- zł**

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

**Rozdział 92116 – Biblioteka**  
**plan – 1.615.000,- zł      wykonanie – 1.393.051,45 zł**

**I. Wydatki bieżące – 1.065.000,- zł**

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

**II. Wydatki majątkowe – 328.051,45 zł**

Środki te przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Biblioteki Miejskiej jako inwestora na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Biblioteki Miejskiej”.

W rozstrzygniętym na początku 2013 r. konkursie na architekturę budynku biblioteki na opracowanie projektu wybrana została firma „Jagła Architekt”. Koszty poniesione w 2013 r. to głównie wynagrodzenie za wykonanie projektu technicznego oraz przygotowanie placu budowy poprzez rozbiórkę obiektów zabudowanych na terenie działki.

Łącznie w 2013 r. wykonano roboty projektowe i rozbiórkowe o wartości 328.051,45 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**  
**plan – 120.000,- zł      wykonanie – 120.000,- zł**

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej po podpisaniu umowy kwota 120.000,- zł przekazana została w formie dotacji na renowację i konserwację zabytków z terenu Gminy dla:

- Parafii p.w. Andrzeja Boboli w wysokości **65.000,- zł**;
- Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły w kwocie **13.000,- zł**;
- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – **7.000,- zł**;
- Parafii p.w. NPNMP w wysokości **35.000,- zł**.

Dotacje zostały rozliczone na podstawie złożonych sprawozdań z wykonanych prac remontowych w terminie uzgodnionym umową.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**  
**plan – 308.414,- zł      wykonanie – 300.909,86 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są poniżej opisane zadania.



### **1. Fundusz sołecki – 211.965,86 zł**

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

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

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

### **3. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza – 19.943,99 zł.**

### **4. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe – 19.000,- zł.**

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

Dotacje przyznany zostały dla:

- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej – 15.000,- zł na imprezy plenerowe: „675 lat Miasta Świecia”, „Astronomiczne Noce” oraz wydawnictwo książkowe „Dawne i dzisiejsze Świecie”;
- Kujawsko-Pomorskiego Związku Pszczelarzy, Koło w Świeciu – 4.000,- zł – na kultywowanie tradycji pszczelarskich i zorganizowanie XXX Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza w Świeciu.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**plan – 4.840.000,- zł**

**wykonanie – 3.371.333,25 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**plan – 2.423.000,- zł**

**wykonanie – 954.333,25 zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 373.000,- zł**

##### **1. Dotacja dla OKSiR-u na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej – 373.000,- zł.**

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

#### **II. Wydatki majątkowe – 581.333,25 zł**

##### **1. Modernizacja Krytej Pływalni – 554.075,25 zł**

W 2013 roku przeprowadzony został konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy istniejącej krytej pływalni w Świeciu.

Konkurs na opracowanie projektu wygrała praca złożona przez Autorską Pracownię Architektury CAD z Warszawy, której po przeprowadzonych negocjacjach udzielono zamówienia „z wolnej ręki”. Umowę podpisano w dniu 14 marca 2013 r. na kwotę 676.500,00 zł i terminem wykonania do 15 września 2013 r. Aneks nr 1/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. przesunięto końcowy termin złożenia projektu do 15 października 2013r. W dniu 18 października 2013 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 624/2013.

Łącznie na zadaniu w roku 2013 wydatkowano kwotę **681.512,25 zł** pomniejszoną o podatek VAT – 127.437,00 zł – tj. 554.075,25 zł

**2. Termomodernizacja budynku KS „WDA” – 27.258,00 zł; z czego 13.530,00 zł przeniesiono na środki niewygasające w 2013 r.**

Zadanie to realizowane było z art. 4 ust 8 ustawy pzp tj. do 14.00,00 euro. W dniu 15 października 2013 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn: „ Termomodernizacja budynków KS "WDA" Świecie” z Pracownią „JAGŁA ARCHITEKT” z Grudziądza na kwotę 27.060,00 zł z terminem wykonania 31 stycznia 2014 r.

Łącznie w roku 2013 wydatkowano kwotę **13.720,00 zł.**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**  
**plan – 2.387.000,- zł      wykonanie – 2.387.000,- zł**

**1. Dotacje dla OKSiR-u na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej – 1.277.000,- zł.**

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

**2. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe – 1.110.000,- zł.**

Środki zostały przekazane jako dotacje udzielone klubom sportowym w drodze konkursu przeprowadzonego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Szczegółowy opis wydatków i wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 10 zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**  
**plan – 30.000,- zł      wykonanie – 30.000,- zł**

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

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
TADEUSZ POGODA