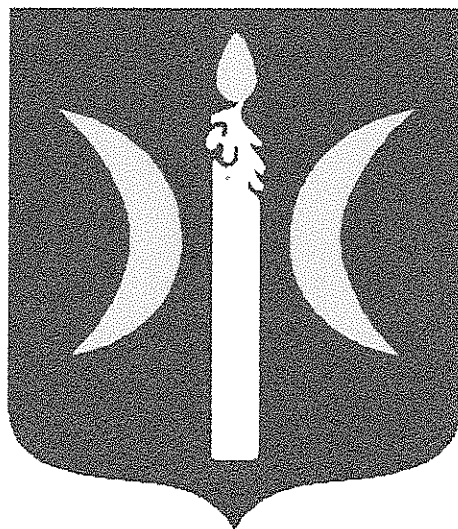


*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Świecie
za rok 2017*



Świecie 2018

**ZARZĄDZENIE NR 1160/18
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2017, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.

§ 2. Dochody budżetowe w 2017 r. uzyskane zostały w wysokości **170.712.889,61 zł** na zaplanowaną kwotę **169.627.235,96 zł**, co daje wskaźnik wykonania 100,64% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do Zarządzenia.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **162.591.514,18 zł**, tj. 100,34% na zaplanowaną kwotę **162.035.735,96 zł**, w tym:

- podatki i opłaty	- 46.911.938,23 zł,
- udziały w podatkach	- 34.843.498,77 zł,
- subwencja ogólna	- 25.033.024,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone	- 40.352.431,87 zł,
- dotacje na zadania własne	- 6.435.225,18 zł,
- dotacje na projekty unijne	- 1.591.442,26 zł,
- dotacje na podstawie porozumień	- 459.294,11 zł
- środki z funduszy i pomocy między j.s.t.	- 1.221.466,80 zł,
- pozostałe dochody	- 5.743.192,96 zł.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **8.121.375,43 zł** na zaplanowaną kwotę **7.591.500,- zł** to jest 106,98% planu, w tym:

- dochody własne	- 6.768.563,85 zł,
- dotacje celowe na projekty unijne	- 1.263.844,33 zł,
- dotacje celowe	- 88.500,00 zł,
- niewykorzystane wydatki niewygasające	- 467,25 zł.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **819.127,66 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **694.630,57 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **23.750,- zł** oraz na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **70.000,- zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **2.053.326,55 zł** na planowaną kwotę **2.100.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 97,78% planu.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2017 roku uzyskaliśmy w wysokości **40.352.431,87 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **40.352.431,87 zł**.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2017 r. wykonane zostały w wysokości **178.023.335,97 zł** na zaplanowaną kwotę **182.577.235,96 zł**, co daje wskaźnik realizacji 97,51%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **139.840.524,97 zł** na zaplanowaną kwotę **143.165.382,96 zł**, to jest 97,7% planu, w tym wynagrodzenia – **49.295.988,59 zł** na plan **49.744.912,90 zł**, to jest 99,10%.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **38.182.811,- zł** na zaplanowaną kwotę **39.411.853,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 96,9% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

3. Wydatki bieżące stanowią 79% ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 21% wszystkich poniesionych wydatków.

4. Wydatki niewygasające z końcem roku 2016 wykonane zostały w wysokości **3.862.950,48 zł** na przekazaną kwotę **4.037.131,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 95,69%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.

5. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2017 r. wykonane zostały w wysokości **10.525.974,05 zł** w tym z budżetu Gminy **5.376.368,48 zł**, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **5.149.605,57 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.

6. Zestawienie wydatków poniesionych na kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Zarządzenia.

§ 5. 1. Deficyt budżetowy na 2017 rok wyniósł **7.310.446,36 zł**, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości **12.950.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2017 r. wyniosło **20.593.314,90 zł**.

3. Wolne środki na koniec roku 2017 wyniosły **4.956.805,- zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2017 roku uzyskane zostały w wysokości **14.344.835,- zł**, w tym:

- wolne środki z 2016 r. - 14.144.835,07 zł,
- spłata pożyczek udzielonych - 200.000,- zł.

2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły **2.077.583,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

- z tytułu spłaty pożyczek i dotacji - 1.877.583,71 zł,
- pożyczki udzielone - 200.000,00 zł

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **459.967,34 zł** na zaplanowaną kwotę **462.573,20 zł**, co daje wskaźnik realizacji 99,44% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- wartość gruntów wynosi – **112.217.000,- zł**,
- wartość obiektów wynosi – **166.258.000,- zł**.

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2017 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2017 r.

1. Zaciągnięte zostały zobowiązania na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Podjętych było 12 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu udzielona została pożyczka na kwotę **200.000,-zł**.

4. W 2017 r. zostało udzielone poręczenie w wysokości 483.000,- zł w ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu.

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2017 rok.

§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2017 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2017 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz Świecia



Tadeusz Pogoda

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Świecie za 2017 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2017 rok, które składa się z części opisowej i niżej wymienionych załączników.

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 – sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych.

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

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

Załącznik Nr 7 – wykonanie planu finansowego zadań zleconych.

Załącznik Nr 8 – sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających z końcem 2015 roku.

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

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

Załącznik Nr 11 – informacja Burmistrza o udzielanych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w roku 2017.

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

Budżet Gminy na rok 2017 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dochody budżetowe na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 154.586.973,- zł, w tym dochody bieżące w wysokości 148.376.973,- zł, a majątkowe w wysokości 6.210.000,- zł.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku planowane dochody budżetowe wyniosły 169.627.235,96 zł, w tym bieżące 162.035.735,96 zł, a majątkowe 7.591.500,- zł.

W trakcie roku planowane dochody wzrosły aż o 15.040.262,96 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie wprowadzeniem do budżetu w trakcie roku, dotacji na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym z programu „Rodzina 500+” i zasiłków rodzinnych oraz z zakresu oświaty i administracji.

Zwiększony został również plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.000.000,- zł, ze sprzedaży majątku o 4.375.000,- zł oraz dofinansowanie ze środków unijnych na zadania bieżące o 1.792.430,- zł.

Dochody budżetowe w 2017 roku zaplanowane na koniec roku w wysokości 169.627.235,96 zł zostały wykonane w wysokości 170.712.889,61 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 100,64%.

Uzyskane dochody są wyższe od planowanych o 1.085.653,65 zł. Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy głównie z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W stosunku do poprzedniego roku dochody Gminy wzrosły o ponad 1,4 mln zł, to jest o 0,8%, w tym dochody bieżące wzrosły o ponad 5,7 mln zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o ponad 4,3 mln zł.

Dochody bieżące w 2017 roku zaplanowane zostały na koniec roku w wysokości 162.035.735,96 zł, a wykonane zostały w wysokości 162.591.514,18 zł, czyli zrealizowane zostały na poziomie 100,34%.

Dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości 8.121.375,43 zł, na zaplanowaną ostatecznie kwotę 7.591.500,- zł, co daje wskaźnik ich wykonania w wysokości 106,98%.

Dochody bieżące w 2017 roku stanowią 95,2% wszystkich wpływów, natomiast dochody majątkowe stanowią 4,8% ogólnie uzyskanych dochodów.

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

– podatki i opłaty	- 46.911.938,23 zł,	to jest 27,5%;
– dotacje i dofinansowanie	- 50.059.860,22 zł,	to jest 29,3%;
– udziały w podatkach	- 34.843.498,77 zł,	to jest 20,4%;
– subwencje ogólne	- 25.033.024,00 zł,	to jest 14,6%;
– pozostałe dochody	- 5.743.192,96 zł,	to jest 3,4%;
– dochody majątkowe	- 8.121.375,43 zł,	to jest 4,8%;
Dochody ogółem	- 170.712.889,61 zł,	100%

1. Dotacje i dofinansowania – 50.059.860,22 zł

W strukturze dochodów najwyższe dochody w 2017 roku uzyskaliśmy z dotacji i dofinansowań. Grupa ta stanowi aż 29,3% wszystkich uzyskanych wpływów.

Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy w przypadku naszej Gminy, że najwyższe dochody z przedstawionych grup uzyskaliśmy ze środków zewnętrznych. Do tej pory od lat najwyższe dochody uzyskiwaliśmy z podatków i opłat.

Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 38.358.309,- zł i w trakcie roku wzrosły o prawie 12 mln zł, do kwoty 50.316.551,96 zł, czyli o ponad 30%.

Uzyskaliśmy dotacje w wysokościach:

- zadania zlecone – 40.352.431,87 zł, na plan 40.468.518,93 zł, tj. 99,71%,
- zadania własne – 6.435.225,18 zł, na plan 6.495.093,03 zł, tj. 99,08%,
- zadania na podstawie porozumień – 459.294,11 zł na plan 339.000,- zł, tj. 135,48%,
- ze środków UE – 1.591.442,26 zł na plan 1.792.430,- zł, tj. 88,79%,
- z funduszy i pomoc między j.s.t. 1.221.466,80 zł na plan 1.221.510,- zł tj. 100%.

Dotacje na realizację zadań zleconych wykorzystane zostały w 99,71% i były finansowane z nich zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej i rolnictwa. Ponad 50% z tej kwoty, to jest 21.566.598,- zł przeznaczone zostało na program „Rodzina 500+”.

Dotacje na zadania własne wykorzystane zostały w 99,08% i przeznaczone były na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, pomoc państwa w dożywianiu, pomoc materialna dla uczniów, wychowanie przedszkolne oraz zrefundowane zostały wydatki poniesione na fundusz sołecki.

Dotacje na podstawie porozumień uzyskaliśmy z tytułu rozliczeń między gminami za dzieci spoza naszej Gminy, uczęszczające do przedszkoli w naszej Gminie, na współorganizację dożynek wojewódzkich i na utrzymanie grobów wojennych.

W ramach projektów unijnych wpłynęła kwota 1.591.442,26 zł, w tym na:

- Migracje w Europie – 63.737,29 zł,
- Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – 43.078,78 zł,
- Nowe możliwości w kształceniu – 1.484.626,19 zł.

Nie wpłynęła planowana dotacja na Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świecie, który jest w trakcie oceny dokonywanej przez Urząd Marszałkowski. Warunkiem przekazania dotacji z tytułu kosztów poniesionych w związku z opracowywaniem dokumentu jest pozytywna weryfikacja przedstawionego przez Gminę Programu

Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski.

Ponadto uzyskaliśmy dotacje z Powiatu Świeckiego na bieżące utrzymanie zieleni w wysokości 1.100.000,- zł i na remont Zamku w kwocie 100.000,- zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu otrzymaliśmy 14.956,80 zł na zakup krzewów, drzewek oraz 6.510,- zł na utylizację eternitu.

2. Podatki i opłaty – 46.911.938,23 zł

Drugim co do wielkości dochodem w budżecie w ramach przedstawionej struktury są podatki i opłaty, które stanowią 27,5% wszystkich uzyskanych wpływów.

Na zaplanowaną kwotę 47.075.000,- zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 46.911.938,23 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 99,65%.

Dochody planowane w oparciu o stawki uchwalane przez Radę Miejską są oszacowywane na podstawie bazy danych będącej w naszej dyspozycji i można je zaplanować z dużą dokładnością.

Pozostałe dochody z tej grupy często przekazywane są zbiorczo przez urzędy skarbowe oraz Urząd Marszałkowski i nie posiadamy informacji o źródłach ich pochodzenia.

Dochody te uzależnione są często od ilości przeprowadzanych transakcji lub zdarzeń gospodarczych, które są podstawą opodatkowania i zależą od wysokości uzyskiwanych dochodów oraz odprowadzanych opłat przez podmioty gospodarcze.

Zaplanowanie tych dochodów odbywa się na podstawie danych historycznych i bieżącej analizie uzyskiwanych wpływów z poszczególnych źródeł.

W trakcie roku dokonane zostały korekty planów w tej grupie dochodów, które wynikały z bieżącej analizy ich wykonania. Znacząco, bo aż o 1.000.000,- zł obniżona została opłata za korzystanie ze środowiska, która przekazywana jest Gminie przez Urząd Marszałkowski i uzależniona od wysokości wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Podatek od nieruchomości.

Najwyższe dochody w tej grupie uzyskujemy z tytułu podatku od nieruchomości. Łącznie od osób fizycznych i prawnych wpłynęło 34.325.113,11 zł, na zaplanowaną kwotę 34.200.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania 100,37%, w tym od osób prawnych wpłynęło 30.875.075,42 zł, a od osób fizycznych 3.450.037,69 zł. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o prawie o 1,7 mln zł, czyli o około 5%, przy czym stawki podatku na 2017 rok nie były podwyższone. Na koniec 2017

roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wynosiły 1.920.935,- zł, w tym od osób fizycznych 1.134.260,- zł a od osób prawnych 786.675,- zł.

Zaległości, które powstały wyłącznie w 2017 roku wyniosły 423.074,-zł w stosunku do roku poprzedniego zaległości narastająco wzrosły o 327.780,- zł. Roczny przyrost zaległości utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie, z czego wynika, że podatków nie płacą ci sami podatnicy i nie ma możliwości odzyskania długu, pomimo prowadzonej procedury egzekucyjnej.

W 2017 roku podatnicy złożyli 13 wniosków o umorzenie podatku, z czego 10 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie na łączną kwotę 28.101,- zł, jeden negatywnie, a 2 były bezprzedmiotowe, ponieważ zostały złożone przed terminem powstania zaległości w podatku.

Wszystkie umorzenia powyżej 500,- zł zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych podane zostają do publicznej wiadomości.

Najwyższe umorzenia otrzymali:

1. Jabex s.j. Deczno - 8.766,- zł
2. Komenda Straży Pożarnej – 7.199,- zł
3. OSP Przechowo – 3.994,- zł

Z „dużej ulgi inwestycyjnej” zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Świeciu o pomocy regionalnej, ostatni rok skorzystała spółka Mondi Corrugated w wysokości 1.163.623,- zł.

Poza wnioskami o umorzenie złożonych zostało 6 wniosków o odroczenie płatności w podatku od nieruchomości i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

W przypadku 14 podatników podjęta została na podstawie „Ordynacji podatkowej” decyzja z urzędu o przedawnieniu zaległości podatkowych w łącznej wysokości 28.101,30 zł. Przedawnienia z urzędu podejmowane są w przypadku śmierci podatnika lub braku możliwości odzyskania zaległości w podatku przy wykorzystaniu całej możliwej procedury egzekucyjnej w okresie 5 lat.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu podatku od nieruchomości, w przypadku gdzie było to możliwe, dokonaliśmy 11 wpisów do hipoteki przymusowej.

Podatek rolny i leśny

Kolejnym źródłem dochodu w tej grupie są wpływy z tytułu podatku rolnego i leśnego.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w wysokości 635.000,- zł i zrealizowany w wysokości 630.525,70 zł, co daje wskaźnik wykonania 99,30%. W

stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu kształtują się na podobnym poziomie. Na koniec 2017 roku zaległości z tytułu podatku rolnego narastająco wynoszą 61.097,- zł, w tym za rok 2017 jest to kwota 7.500,- zł.

Obserwujemy z roku na rok tendencję zmniejszania się zaległości z tytułu tego podatku. W stosunku do poprzedniego roku zaległości zmniejszyły się nieznacznie, ale o kolejne ponad 4 tys. zł.

W 2017 roku złożone zostały 2 wnioski o umorzenie zaległości z tytułu podatku rolnego, które zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 2.121,- zł. Natomiast nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie płatności z tego tytułu.

Zgodnie z Ordynacją podatkową w 3 przypadkach podjęta została decyzja o przedawnieniu zaległości z tytułu podatku rolnego na łączną kwotę 3.315,- zł.

Ponadplanowo wykonane zostały dochody z tytułu podatku leśnego. Na zaplanowaną kwotę 110.000,- zł uzyskaliśmy wpływy w wysokości 116.774,- zł, co daje wskaźnik realizacji 106,16%.

Zaległości narastająco z tytułu tego podatku wynoszą 572,- zł, w tym za 2017 rok jest to 61,- zł.

Podatek od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w uchwale budżetowej w wysokości 480.000,- zł i w trakcie roku zwiększony o 30.000,- zł do kwoty 510.000,- zł, a wykonany w wysokości 532.718,32 zł, czyli w 104,45%.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił nieznaczny wzrost dochodów z tego tytułu.

Kwota zaległości narastająco z tytułu podatku od środków transportowych wynosi łącznie 279.708,- zł, w tym powstałe tylko w 2017 roku – 85.243,- zł. W porównaniu do końca poprzedniego roku nastąpił wzrost zaległości o około 20 tys. zł.

W 2017 roku z tytułu tego podatku nie został złożony żaden wniosek o odroczenie ani umorzenie należności.

Podatek z karty podatkowej.

Kolejnym dochodem przekazywanym Gminie przez Urząd Skarbowy jest podatek z karty podatkowej, który zaplanowany został w uchwale podatkowej w wysokości 60.000,- zł i w trakcie roku podniesiony o 30.000,- zł do wysokości 90.000,- zł. Wykonanie wyniosło ostatecznie 87.465,32 zł, to jest 97,18%.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o około 10%.

Podatek od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został w uchwale budżetowej w wysokości 250.000,- zł i w trakcie roku obniżony o 100.000,- zł w związku z niską jego realizacją.

Plan po zmianie w wysokości 150.000,- zł wykonany został w kwocie 145.847,90 zł na poziomie 97,23%.

W stosunku do roku poprzedniego uzyskaliśmy wpływy ponad 100 tys. niższe. Dochody te szacowane są na podstawie danych historycznych z poprzednich okresów oraz bieżącej analizie uzyskiwanych miesięcznych wpływów.

Oplata skarbowa.

Plan opłaty skarbowej w uchwale budżetowej przyjęty w wysokości 300.000,- zł i został zwiększony w trakcie roku o 50.000,- zł. Wykonanie wyniosło 404.278,29 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 115,51%.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu wzrosły ok. 35 tys. zł. Wpływy te uzależnione są od ilości i rodzaju przeprowadzonych czynności podlegających opłacie skarbowej.

Oplata parkingowa i targowa.

Oplata parkingowa zaplanowana została w wysokości 600.000,- zł i wykonanie wyniosło 573.610,23 zł, co daje 95,60% planu. Wpływy w stosunku do poprzedniego roku kształtują się na podobnym poziomie.

Oplata targowa, która zaplanowana została w wysokości 100.000,- zł wykonana została w wysokości 91.575,- zł, co daje wskaźnik jej realizacji na poziomie 91,58%.

Wpływy z tytułu tej opłaty mają cały czas tendencję spadkową i obniżyły się w stosunku do roku poprzedniego o kolejne 17 tys. zł.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Oplata z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowana została w uchwale budżetowej w wysokości 780.000,- zł i w trakcie roku po analizie uzyskanych wpływów została podniesiona o 40.000,- zł do kwoty 820.000,- zł.

Uzyskaliśmy wpływy z tego tytułu w wysokości 819.127,66 zł, co dało wykonanie planu na poziomie 99,89%.

W stosunku do poprzedniego roku dochody te wzrosły około 25 tys. zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan z tytułu tego podatku ustalony został na początek roku w wysokości 1.100.000,- zł i w trakcie roku podniesiony nieznacznie, do wysokości 1.120.000,- zł. Do końca grudnia wpłynęła kwota 1.160.509,98 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 103,62%.

W stosunku do roku poprzedniego, wpływy z tytułu tego podatku zmniejszyły się o około 70 tys. zł. Ich wysokość uzależniona jest od ilości i wysokości zawartych umów cywilnoprawnych zawieranych przez osoby i podmioty z terenu naszej Gminy.

Oplata za gospodarowanie odpadami.

Znaczącą pozycją w grupie podatków i opłat stanowi opłata za gospodarowanie odpadami. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie 4.100.000,- zł i nie uległy zmianie w trakcie roku, a wykonanie na koniec grudnia wyniosło 4.051.429,85 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 98,82%.

Dochody te w stosunku do poprzedniego roku kształtują się prawie na identycznym poziomie.

W 2017 roku rozpatrzone zostały 2 wnioski o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 475,- zł.

Zaległości na koniec roku z tytułu tej opłaty wynoszą łącznie 346.782,28 zł, w tym tylko za 2017 rok jest to 172.222,38 zł. Wzrost zaległości w stosunku do poprzedniego roku kształtuje się na podobnym poziomie, co oznacza, że dłużnikami są ci sami podatnicy i systematycznie nie regulują ciężących na nich opłat.

Wzrost zadłużenia nastąpił o kolejne 50 tys. zł.

Oplata za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego zaplanowane zostały w wysokości 350.000,- zł, a wpłynęła kwota 380.272,11 zł, co daje wskaźnik jej wykonania na poziomie 108,65%.

W porównaniu z ubiegłym rokiem wpływy wzrosły około 25 tys. zł.

Generalnie opłata ta wpływa jednorazowo do końca 31 marca każdego roku z wyjątkiem pojedynczych wpłat wynikających z indywidualnych umów lub wpłat zaległości.

Oplata adiacencka i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości 70.000,- zł, a w trakcie roku na podstawie analizy uzyskiwanych wpływów zwiększone o 300.000,- zł do wysokości 370.000,- zł. Wpłynęła kwota 372.200,62 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 100,59%.

Wydanych zostało 50 decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej i 4 decyzje o naliczeniu opłaty

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Oplata za korzystanie ze środowiska.

Znacznie niższe dochody niż w ubiegłym roku uzyskaliśmy w 2017 roku z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Oplata ta zaplanowana została w uchwale budżetowej w wysokości 3.100.000,- zł na bazie wpływów otrzymanych przez Gminę w roku poprzednim. W trakcie roku po przekazaniu opłaty przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, plan został zmniejszony o 1.000.000,- zł do kwoty 2.100.000,- zł.

Do końca roku wpłynęły środki w wysokości 2.053.326,55 zł, co daje wykonanie planu w wysokości 97,78%.

Wpływy te przekazane zostały jednorazowo za poprzedni rok. Wpływy z tego tytułu były niższe, gdyż nastąpiło zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska naturalnego przez podmioty z terenu naszej Gminy.

Oplata za przedszkola.

Oplata za przedszkola zaplanowana została w wysokości 1.440.000,- zł, a uzyskaliśmy dochody w wysokości 1.142.829,02 zł, co daje wykonanie na poziomie 79,36%. To niskie wykonanie wynika z obowiązku zwrotu opłaty za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Przy szacowaniu dochodu z tego tytułu dyrektorzy przedszkoli przyjmują wskaźnik absencji, jednak nieobecności było znacznie więcej niż zakładano.

Pozostałe opłaty, oplata eksploatacyjna.

Oplata eksploatacyjna zaplanowana została w wysokości 30.000,- zł, a wykonana w kwocie 17.187,42 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 57,29%. W stosunku do poprzedniego roku wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o ponad 10 tys. zł. Jest to najniżej wykonany dochód w tej grupie. Wpływy uzależnione są od ilości wyeksploatowanego surowca.

Ponadto w tej grupie dochodów uzyskaliśmy opłaty nie planowane w łącznej wysokości 7.147,15 zł, między innymi z tytułu opłaty produktowej, za koncesje licencje oraz drobne inne opłaty wynikające z przepisów, a nie stanowiące znaczących wpływów.

3. Udziały w podatkach.

Kolejną znaczącą grupą dochodów budżetowych są udziały Gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody z tego tytułu

stanowią 20,4% wszystkich uzyskanych wpływów.

W uchwale budżetowej zaplanowana została z tego tytułu kwota 33.000.000,- zł i w trakcie roku, po dokonaniu analizy wpływów plan został zwiększony o 1.000.000,- zł do wysokości 34.000.000,- zł. Wykonanie wyniosło 34.843.498,77 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 102,48% założonego planu.

Ponadplanowe dochody z obu tytułów wyniosły ponad 800 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z udziałów w podatkach zmniejszyły się prawie o 3 mln zł i dotyczy to udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowany został w uchwale budżetowej w wysokości 29.000.000,- zł i zwiększony w trakcie roku o 1.000.000,- zł do kwoty 30.000.000,- zł. Uzyskaliśmy dochody w wysokości 29.920.463,- zł, co daje wykonanie planu na poziomie 99,73%.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwem Finansów, udział naszej Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oszacowany został w wysokości 29.268.658,- zł i wpływy za cały rok były nieznacznie wyższe od przewidywań.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych PIT były wyższe o około 1,5 mln zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowany został w wysokości 4.000.000,- zł, a uzyskane dochody wyniosły 4.923.035,77 zł, co daje realizację na poziomie 123,08% założonego planu.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy były niższe o ponad 4,3 mln zł. Dochody z tego tytułu uzależnione są od wyników finansowych uzyskiwanych przez podmioty z terenu naszej Gminy.

W tym przypadku niższe wpływy spowodowane były zwolnieniami i ulgami w podatkach, z jakich korzystały rozliczające się firmy.

4. Subwencja ogólna.

Kolejnym źródłem dochodów w budżecie jest subwencja ogólna, która stanowi 14,6% wszystkich uzyskanych wpływów.

Zgodnie z planem otrzymanym z Ministerstwa Finansów wpłynęła subwencja ogólna w wysokości 25.033.024,- zł.

Subwencja ta składa się z dwóch części:

- oświatowej w kwocie – 24.152.470,- zł,
- równoważącej w kwocie – 880.554,- zł.

Subwencja zarówno w części oświatowej, jak i równoważącej przekazywana była w miesięcznych ratach, w ustawowo określonych terminach, z tym, że subwencja oświatowa podzielona jest na 13 rat i 2 z nich wpływają w lutym, na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, która wypłacana jest do końca marca. Subwencja ogólna wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 1.280.074,- zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 1.327.406,- zł, a część równoważąca zmniejszyła się o 47.332,- zł.

5. Pozostałe dochody.

Do ostatniej grupy dochodów bieżących zaliczone zostały wszystkie dochody, które nie zostały sklasyfikowane w innych, wcześniej opisanych grupach tj.: wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z dywidend, grzywny, mandaty, dochody z tytułu kar i odszkodowań, spadki, darowizny, odpłatność za stołówki szkolne i żłobek, rekompensata z tytułu utraconych dochodów, środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających oraz inne drobne dochody z usług i rozliczeń.

Wpływy sklasyfikowane w pozostałych dochodach zaplanowane zostały w wysokości 5.611.160,- zł, a zrealizowane w kwocie 5.743.192,96 zł, co dało wskaźnik wykonania planu na poziomie 102,35%.

II. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2017 roku zaplanowane zostały w wysokości 7.591.500,- zł, a zrealizowane na poziomie 8.121.375,43 zł, co daje wskaźnik wykonania w wysokości 106,98%.

Dochody majątkowe stanowią 4,8% wszystkich uzyskanych wpływów budżetu Gminy.

Wpływy ze sprzedaży majątku uzyskaliśmy w wysokości 6.715.634,58 zł na zaplanowaną kwotę 6.375.000,- zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 105,34 zł. W ramach tej kwoty sprzedaliśmy 12 lokali mieszkalnych, czyli o 3 więcej niż w poprzednim roku oraz 24 działki budowlane.

Zrealizowana została sprzedaż udziałów w spółce Veolia-Północ Sp. z o.o. w Świeciu w ilości 3354 za łączną kwotę 2.975.000,- zł. Środki te wpłynęły na rachunek bankowy Gminy do końca września 2017 roku.

W trakcie roku plan zwiększony został o 4.375.000,- zł, z tego 1.400.000,- zł z tytułu sprzedaży działek. W trakcie roku pozyskaliśmy nabywcę na kilka działek na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie, które nie były pierwotnie planowane do sprzedaży.

Dotacje celowe na realizację inwestycji zaplanowane zostały w wysokości 336.500,- zł, a zrealizowane w 26,30%. Wpłynęła kwota 88.500,- zł, w tym:

- 86.500,- zł na Modernizację drogi we Wiągu z FOGR-u,
- 2.000,- zł na współfinansowanie budowy sieci wodociągowej w Sulnowie.

Dotacje z funduszy Unii Europejskiej zaplanowane zostały w 2017 roku w wysokości 810.000,- zł, a wpłynęła kwota 1.263.844,33 zł.

Uzyskane dotacje wpłynęły z końcowych płatności otrzymanych na 2 zadania.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i oświetleniem – 457.311,83 zł;

Wniosek o płatność końcową został złożony w lipcu 2017 roku, po pozytywnej weryfikacji procedury przeprowadzenia przetargu w Gminie. Wniosek został zweryfikowany w listopadzie 2017 roku przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, otrzymaliśmy kwotę dofinansowania zgodną z planem w wysokości 457.311,83 zł;

Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie, remont instalacji CO i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu – 806.532,- zł.

W 2017 roku zrealizowano dwa wnioski o płatność częściową na łącznie 806.532 zł, zgodnie z planem. Wniosek o płatność końcową na kwotę dofinansowania 190.109,11 zł został złożony w listopadzie 2017 roku i nie został jeszcze zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski. W listopadzie 2017 roku została przeprowadzona kontrola projektu, w wyniku której nałożona została korekta dotacji w wysokości 246.848,33 zł.

Ponadto na dochody majątkowe wpłynęły niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z końcem 2016 roku w wysokości 467,25 zł.

Należne zaległości.

Uzyskane przez Gminę dochody są niższe od należnych z powodu zaległości, jakie występują z różnych tytułów.

Łączna kwota z należnych zaległości wynosi na koniec 2017 roku 8.796.232,- zł, z czego większość tej kwoty stanowią zaległości alimentacyjne. Z tego tytułu wykazane są należności w wysokości 5.589.678,- zł. W stosunku do poprzedniego roku zaległości wzrosły o kolejne 600 tys. zł.

W celu odzyskania należnych nam środków prowadzone są wszelkie możliwe procedury egzekucyjne, wynikające z przepisów.

Zgodnie z ordynacją podatkową podejmowane są działania na odzyskanie zaległości z tytułu

podatków i opłat, a inne należności egzekwowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 2017 roku wystawionych zostało 11.066 upomnień, w tym: na zaległości z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami 6764 upomnień oraz 1735 tytułów wykonawczych w przypadkach, kiedy nie została uiszczona wpłata po procedurze upominawczej.

Dokonanych zostało 11 wpisów na hipotekę przymusową w przypadkach naszych dłużników, którzy posiadali zabezpieczenie majątkowe.

Wpis na hipotekę stanowi prawne zabezpieczenie naszych roszczeń, ale nie gwarantuje odzyskania tych należności. Często zadłużenia przewyższają nawet kilkukrotnie wartość majątku i kwota uzyskana z licytacji wystarcza jedynie na pokrycie kosztów sądowych i należności pracowniczych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności.

Plan wydatków.

Plan wydatków na 2017 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości 157.686.973,- zł i w trakcie roku zwiększony o 24.890.262,96 zł do kwoty 182.577.235,96 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o 13.138.281,96 zł, a wydatki majątkowe 11.751.981,- zł.

Plan na wydatki bieżące zwiększył się głównie na zadania z pomocy społecznej i rodziny, które są finansowane z dotacji celowych.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony między innymi na realizację projektów na budowę dróg, budowę ścieżek rowerowych, wykup gruntów, adaptację budynku po byłej stołówce wojskowej oraz na inne zadania inwestycyjne opisane w poszczególnych rozdziałach budżetu.

Wydatki budżetowe zaplanowane na koniec roku w wysokości 182.577.235,96 zł wykonane zostały w wysokości 178.023.335,97 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 97,51%.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 139.840.524,97 zł na założony plan 143.165.382,96 zł, co daje 97,7% ich realizacji, a wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 38.182.811,- zł na założony plan 39.411.853,- zł, co daje ich wykonanie w wysokości 96,9%.

Wydatki bieżące stanowią 79%, a wydatki majątkowe 21% wszystkich wykonanych wydatków.

Oszczędności w wydatkach, które stanowią różnicę między planem, a ich wykonaniem uzyskane zostały w 2017 r. w wysokości 4.553.899,99 zł.

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

1. Pomoc społeczna i rodzina	–	52.999.831,71 zł	29,8%
- wydatki bieżące	–	52.919.986,71 zł	
- wydatki majątkowe	–	79.845,00 zł	
2. Oświata i edukacja	–	49.176.246,64 zł	27,6%
- wydatki bieżące	–	47.372.840,58 zł	
- wydatki majątkowe	–	1.803.406,06 zł	
3. Gospodarka komunalna	–	23.886.669,86 zł	13,4%
- wydatki bieżące	–	13.155.179,05 zł	
- wydatki majątkowe	–	10.731.490,81 zł	
4. Transport i łączność	–	21.582.584,65 zł	12,1%
- wydatki bieżące	–	3.381.115,90 zł	
- wydatki majątkowe	–	18.201.468,75 zł	
5. Administracja publiczna	–	7.785.639,72 zł	4,4%
- wydatki bieżące	–	7.041.008,53 zł	
- wydatki majątkowe	–	744.631,19 zł	
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	5.675.231,44 zł	3,2%
- wydatki bieżące	–	5.205.600,58 zł	
- wydatki majątkowe	–	469.630,86 zł	
7. Gospodarka mieszkaniowa	–	5.611.231,50 zł	3,2%
- wydatki bieżące	–	1.110.005,21 zł	
- wydatki majątkowe	–	4.501.226,29 zł	
8. Kultura fizyczna, sport i turystyka	–	5.230.109,30 zł	2,9%
- wydatki bieżące	–	4.654.907,74 zł	
- wydatki majątkowe	–	575.201,56 zł	
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	–	2.818.427,30 zł	1,6%
- wydatki bieżące	–	1.946.837,24 zł	
- wydatki majątkowe	–	871.590,06 zł	
10. Ochrona zdrowia	–	1.509.624,75 zł	0,8%
- wydatki bieżące	–	1.313.304,33 zł	
- wydatki majątkowe	–	196.320,42 zł	
11. Rolnictwo	–	718.940,01 zł	0,4%
- wydatki bieżące	–	710.940,01 zł	
- wydatki majątkowe	–	8.000,00 zł	
12. Obsługa długu publicznego	–	612.389,79zł	0,3%
13. Pozostała działalność (działy 710, 758)	–	416.409,30 zł	0,2%
Ogółem	–	178.023.335,97 zł	100%
- wydatki bieżące	–	139.840.524,97 zł	
- wydatki majątkowe	–	38.182.811,00 zł	

Wydatki niewygasające.

Na wydatki niewygasające z końcem 2017 roku w ramach wydatków wykonanych przekazana została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z budżetu kwota 10.369.790,- zł na 26 zadań bieżących i majątkowych.

Środki te przekazane zostały na wyodrębnione subkonto i muszą zostać zrealizowane do końca czerwca kolejnego roku. Kwoty, które nie zostaną wydatkowane w tym terminie, zostaną zwrócone na dochody budżetowe roku 2018.

Nadwyżka operacyjna.

Nadwyżka operacyjna, która jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, w 2017 roku uzyskana została w wysokości 22.750.989,21 zł. Spełniony został tym samym wymóg zapisany w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. W stosunku do roku poprzedniego nadwyżka operacyjna jest niższa o około 6 mln zł.

Uzyskana nadwyżka operacyjna daje możliwość realizowania ze środków własnych zaplanowanych zadań majątkowych. Wysokie nakłady na zadania inwestycyjne pozwalają na zrównoważony rozwój Gminy.

Przychody, rozchody i deficyt budżetowy.

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 3.100.000,- zł, który po wprowadzeniu wolnych środków wynikających z rozliczenia 2016 roku wzrósł o kwotę 9.850.000,- zł do wysokości 12.950.000,- zł.

Do planu wydatków zostały wprowadzone dodatkowe zadania bieżące i majątkowe, które sfinansowane zostały z wolnych środków uzyskanych z 2016 roku.

Deficyt budżetowy zrealizowany został w wysokości 7.310.446,36 zł, co daje wskaźnik wykonania w stosunku do założonego planu na poziomie 56,45%.

Niższy od planowanego deficyt wynika przede wszystkim z oszczędności w planowanych wydatkach bieżących.

Przychody budżetowe zaplanowane zostały na 2017 rok w wysokości 15.050.000,- zł, a wykonane w kwocie 14.344.835,07 zł, co daje realizację na poziomie 95,31%.

Na wykonane przychody złożyły się „wolne środki” w wysokości 14.144.835,07 zł oraz spłata udzielonej pożyczki bieżącej w wysokości 200.000,- zł. Uzyskane a nierozdysponowane „wolne środki” spowodowały dobrą płynność finansową i nie było potrzeby zaciągnięcia zaplanowanej pożyczki w wysokości 3.100.000,- zł.

Rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek i kredytu oraz udzielone przez Gminę pożyczki krótkoterminowe wyniosły 2.077.583,71 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek i kredytu – 1.877.583,71 zł,
- udzielone pożyczki – 200.000,- zł.

Wynik finansowy na koniec 2017 roku zwany „wolnymi środkami” uzyskany został w wysokości 4.956.805,- zł i stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami, a poniesionymi wydatkami oraz wpływami z tytułu przychodów budżetowych, pomniejszonymi o rozchody budżetowe.

Kwota wolnych środków za 2016 r. w wysokości 2.194.835,07 zł, która nie została rozdysponowana na wydatki w roku 2017, została już zaplanowana w projekcie budżetu na 2018 rok.

Zadłużenie Gminy.

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 20.593.314,90 zł, co stanowi 12% w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetowych.

Obsługa zadłużenia, czyli spłata rat pożyczek i kredytu wyniosła 1.877.583,71 zł, a koszt odsetek wyniósł 612.389,79 zł, co daje łączną kwotę obsługi zadłużenia w wysokości 2.489.973,50 zł. Obsługa zadłużenia do wykonanych dochodów budżetowy stanowi 1,5% przy „starym” maksymalnym wskaźniku zadłużenia określonym na poziomie 15%.

Zadłużenie naszej Gminy uległo zmniejszeniu w związku z uzyskanymi umorzeniami pożyczek przez WFOŚriGW.

Po spłaceniu 70% zadłużenia wystąpiliśmy z wnioskami o umorzenie pozostałej spłaty 4 pożyczek. Nasze 4 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, otrzymaliśmy umorzenie w łącznej kwocie 331.454,61 zł, w tym na:

- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury na obszarze strefy rozwoju gospodarczego Vistula Park II w Sułnowie”,
- termorenowację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7/5, 7/4a, 7/8 zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 385/21, 385/25, 385/29,
- budowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci i dróg na osiedlach”,
- budowę oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolinek.

Realizacja upoważnień

Realizacja upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Świeciu w uchwale budżetowej na 2017 rok dla Burmistrza Świecia nastąpiła w niżej opisanym zakresie.

1. Udzielona została krótkoterminowa pożyczka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w wysokości 200.000,- zł, która została zwrócona zgodnie z zawartą umową do końca roku budżetowego.
2. Udzielone zostało poręczenie pożyczki wraz z odsetkami dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu zaciągniętej z WFOŚriGW w wysokości 483.000,- zł na przebudowę – wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ulicy Żwirki i Wigury w Świeciu.
3. Dokonywane były zmiany budżetu zarządzeniami w zakresie udzielonych upoważnień.
4. Nie zostały zaciągnięte zobowiązania na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i nie wystąpiła potrzeba pokrywania przejściowego deficytu budżetowego.
5. Nadwyżki finansowe uzyskiwane w trakcie roku lokowane były na indywidualnie negocjowanych lokatach terminowych na podstawie upoważnienia również poza bankiem, w którym posiadamy rachunek bankowy.

Z tytułu odsetek bankowych uzyskaliśmy kwotę 331.376,96 zł. Na koniec roku nie posiadaliśmy żadnych zobowiązań wymagalnych, a stan środków na podstawowym rachunku bankowym na koniec roku wynosił 6.024.109,93 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 730.814,40 zł wykonanie – 718.940,01 zł 98,38%

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 48.000,- zł wykonanie – 48.000,- zł 100%

I. Wydatki bieżące – 40.000,- zł

Powyższa kwota została w całości wykorzystana i rozliczona przez Gminną Spółkę Wodną

w Świeciu zgodnie z uchwałą Nr 170/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie.

Przy udziale tych środków oraz środków własnych Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu wykonana została konserwacja ok. 600 mb szczegółowych rowów melioracyjnych

w Dworzysku, ok. 1200 mb w Kosowie oraz ok. 6700 mb w Wielkim Konopacie. Rowy melioracyjne zostały wykoszone, odmulone koparką warstwową 30 cm i rozplantowany został urobek.

II. Wydatki majątkowe – 8.000,- zł

W ramach tych środków przekazana została dotacja w ramach, której zakupione zostały: komputer, drukarki oraz oprogramowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt
plan – 5.000,- zł wykonanie – 2.844,- zł 56,88%

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

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt dzikich i bezdomnych. Wykonanie planu wynosi 56,88%. Niepełne wykonanie w tym rozdziale spowodowane zostało niższym od planowanego wykorzystaniem środków zabezpieczonych na zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
plan – 16.000,- zł wykonanie – 12.600,53 zł 78,75%

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
plan - 661.814,40 zł wykonanie – 655.495,48 zł 99,05%

I. Wydatki bieżące – 655.495,48 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 3.999,- zł

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały wyjazdy na Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na wsi” w Minikowie oraz „Jesień w ogrodzie, karp nie tylko na Święta” w Dobrzycach i Kołobrzegu.

Ponadto zakupione zostały nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 69.888,78 zł

W związku z organizacją dożynek wojewódzkich na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania obchodów, tj. artykuły dekoracyjne, kompozycje kwiatowe, artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku, ponieśliśmy koszty w wysokości – 7.604,15 zł.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na usługi związane z promocją oraz organizacją części artystycznej dożynek wojewódzkich – 62.284,63 zł.

3. Zwrot akcyzy – 581.607,70 zł

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej w 2017 roku złożonych zostało 469 wniosków i jest to o 3 wnioski mniej niż w roku ubiegłym.

Rolnikom wypłacona została z tego tytułu łączna kwota 570.203,63 zł.

Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania Gmina otrzymuje 2% kwoty wypłaconej rolnikom, co dało 11.404,07 zł. Środki te przeznaczone były na zakupy materiałów biurowych i koszty wysyłki decyzji.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 22.305.912,- zł wykonanie – 21.582.584,65 zł 96,76%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 780.000,- zł wykonanie – 768.512,35 zł 98,53%

Wykonanie planu wynosi 98,53%. W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Świeciu. W dniu 29 grudnia 2014 r. w wyniku przetargu nieograniczonego gmina Świecie zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. na realizację komunikacji miejskiej w Świeciu. Umowa obejmuje okres 4 lat od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z ustaleniami umowy, kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy, natomiast Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej będące iloczynem faktycznie

przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (5,13 zł z VAT).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
plan – 226.272,- zł wykonanie – 226.272 zł 100%

Podpisane zostało porozumienie na „Przebudowę drogi wojewódzkiej Świecie- Chojnice, jednak środki zostały przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2017 roku. Realizacja ciągów pieszych i rowerowych nie została jeszcze rozpoczęta, dlatego nie zostały przekazane środki zaplanowane na dofinansowanie tego zadania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan – 1.500.000,- zł wykonanie – 1.500.000,- zł 100%

Na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miejską w Świeciu i podpisanej umowy na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo–Piskarki–Sulnowo” przekazana została w formie dotacji kwota 1.500.000,- zł. Z przedstawionego rozliczenia wynika, że całkowity koszt budowy tej drogi wyniósł 5.543.011,24 zł, a udział gminy Świecie stanowi 27% kosztów całego zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan – 19.649.600,- zł wykonanie – 18.938.620,27 zł 96,38%

I. Wydatki bieżące – 2.492.680,97 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 743.050,17 zł

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

- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Sulnowie, Sulnówku Grucznie, Topolinku, Drozdowie, Kosowie, Czapelkach, Chrystkowie, Głogówku Królewskim, Morsku, Czaplach, Przechówku, Wiągu, Wielkim Konopacie, Polskim Konopacie i Kozłowie wraz z zakupem i transportem żużla – 91.498,18 zł;
- awaryjne naprawy jezdni i chodników na terenie Świecia – ul. Nadbrzeżna, Kościuszki, Ks. Krausego, Al. Jana Pawła II, Hallera, Wyszyńskiego, Okrężna, Sądowa, Wodna, Malczewskiego, Jesionowa, Polna, Parkowa, Południowa, Duży Rynek, 10 Lutego, Miodowa, Paderewskiego, dróg dojazdowych do kompleksów garaży i ogrodów działkowych – 85.226,33 zł;

- wykonanie przebudowy studni kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych ul. Paderewskiego 8A, 8B, 8C w Świeciu – 23.685,95 zł;
- wykonanie przebudowy zniszczonych schodów terenowych przy ul. Paderewskiego – 10.369,24 zł;
- wykonanie utwardzenia zatoki manewrowej dla autobusów szkolnych przy drodze gminnej w Górnym Grucznie – 26.077,92 zł;
- wykonanie przebudowy chodników wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Chmielniki – 5.663,89 zł;
- wymiana i naprawa uszkodzonych barier energochronnych przy ul. Chełmińskiej w Świeciu – 5.082,98 zł;
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – 39.880,08 zł;
- wykonanie przeglądu okresowego mostu w Świętym – 738,- zł;
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg: wymiana i ustawienie nowych znaków w łącznej ilości 201 szt., wyprostowanie 276 zgiętych znaków, wymiana 16 zniszczonych słupków, ustawienie 5 luster drogowych, 13,5 m barier drogowych oraz wykonanie 4.159,13 m² oznakowania poziomego, odnowienie 17 znaków pionowych, wykonanie 10 tablic z nazwaniami ulic oraz zamontowanie 47 słupków i tablic z nazwaniami ulic – 216.509,79 zł;
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 1.850 m² oraz wbudowano 53,3 Mg masy bitumicznej – 116.507,14 zł;
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, cieku wodnego „Struchawa”, wykoszenie poboczy dróg gminnych oraz usunięcie i przycięcie krzewów na poboczach dróg gminnych – 107.657,27 zł;
- wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych – 748,40 zł;
- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie Świecia – 13.405,- zł.

2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 347.501,20 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z obsługą strefy płatnego parkowania w Świeciu. Operatorem strefy, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma City Group S.A. z Grudziądza, z którą w dniu 16 czerwca 2014r. podpisana została umowa. Dochodem Gminy są wszystkie opłaty uiszczane w

parkomatami, opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe. Operator wystawia Gminie miesięczne faktury w wysokości 65% sumy opłat za parkowanie, abonamentów i opłat dodatkowych wpłacanych w kasie biura Strefy lub na konto firmy.

3. Remonty ulic i chodników – 1.402.129,60 zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostały wymienione remonty.

a) Remont chodnika na boisku przy ul. Okrężnej w Świeciu – 37.400,89 zł

Wykonany został remont chodnika na boisku przy ul. Okrężnej polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 80 m², wymianie obrzeży betonowych na długości 235,1 m, wyrównaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 304,5 m². Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

b) Remont schodów przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Małcużyńskiego w Świeciu – 49.307,02 zł

Wykonany został remont schodów polegający na rozebraniu istniejących schodów z kostki brukowej betonowej i obrzeży betonowych, rozebraniu ścianki oporowej, montażu nowej ścianki oporowej na długości 20,0 m, ustawieniu obrzeży betonowych na długości 199,4 m, wykonaniu podbudowy betonowej oraz nawierzchni schodów i dojść z kostki brukowej betonowej na powierzchni 105,42 m². Ponadto wyremontowano nawierzchnię dojść do schodów oraz zamontowano poręcze przy schodach. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

c) Remont zjazdu na zaplecze budynków mieszkalnych w Sartowicach – 3.194,88 zł

Wykonano przebudowę zjazdu na zaplecze wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Sartowicach w celu ograniczenia spływu wód opadowych z drogi gminnej. W ramach tych prac ustawiono 14 m krawężników betonowych przejazdowych oraz ułożono 1,50 Mg masy bitumicznej. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało zakończone.

d) Remont chodnika w Kozłowie – 15.000,00 zł

Wykonano remont chodnika przy drodze gminnej w Kozłowie polegający na przestawieniu 135 m obrzeży betonowych oraz przełożeniu 175,5 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało zakończone.

e) Remont chodnika przy pawilonach handlowych ul. Wyszyńskiego 13-13h w Świeciu – 41.500,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

W ramach tego zadania planowana jest wymiana nawierzchni chodnika przy pawilonach handlowych poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych i betonu oraz ułożenie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na powierzchni 207,3 m² oraz wymiana obrzeży betonowych o długości 192,3 m. Wykonawcą tego zadania wybrany został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zakończenie zadania zgodnie z zawartą umową planuje się do 27.04.2018 r.

f) Remont dróg gminnych – 1.255.726,81 zł.

Przedmiotem w/w zamówienia był remont nawierzchni wraz z zjazdami:

- ulicy Wybickiego o długości ok. 112 m. i ulicy Ogińskiego o długości ok. 182 m,
- ulicy Browarowej o długości ok. 118m,
- ulicy Leśnej o długości ok. 282 m,
- oraz ulicy Farnej wraz z ulicą łączącą ul. Farną z ul. PCK o łącznej długości ok. 282 m.

W ramach przetargu nieograniczonego został wybrany Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, który zakończył zadanie w terminie zgodnym z umową.

II. Wydatki majątkowe – 16.445.939,30 zł

1. Rozbudowa drogi gminnej i przebudowa drogi gminnej na dz. nr 177/2 we Wiągu – 1.254.017,36 zł.

Powyższe zadanie obejmowało roboty związane z rozbudową drogi o długości 1,3 km i szerokości 4,5 m. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zostało wybrane Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Zgodnie z umową wykonawca wykonał zamówienie w terminie, a realizacja zadania wraz z wykonanym projektem przez Pracownię projektową „M Studio” to koszt 1.124.067,70 zł. Na zadanie to zostało udzielone dofinansowanie 86.500,- zł ze środków budżetu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto na dz. nr 177/2 we Wiągu ułożono nawierzchnię bitumiczną o gr. 5,0 cm na powierzchni 1.490 m², wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa za łącznie 129.949,66 zł.

Zadanie zostało zakończone w wyznaczonym terminie.

- 2. Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury Nr 031422C wraz z przebudową skrzyżowania oraz przebudową parkingu przy ulicy Nr 0311416C – 2.279.406,83 zł, w tym 80.200,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r. oraz 1.486.262,- zł to wydatki niewygasające z końcem 2016 r.**

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia, które za kwotę 3.621.454,45 zł wykonała przebudowę ulicy Żwirki i Wigury oraz ronda i parkingu. Całość zadania zakończono w miesiącu wrześniu 2017 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 3.685.468,83 zł, z tego środki z wydatków niewygasających z końcem 2016 r. w wysokości 1.486.262,- zł, a 80.200,- zł to środki z wydatków niewygasających z końcem 2017 r. zabezpieczone na wykonanie nawierzchni asfaltowej, przy kompleksie garaży.

- 3. Budowa ścieżek rowerowych w rejonie ul. Żwirki i Wigury; ul. Małcużyńskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Ciepłej; na odcinku od ul. Chmielniki do ul. Sienkiewicza oraz przebudowa DP nr 1286C, 1285C poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Świecie - Gruczno w ramach projektu – Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie – 3.899.999,73 zł, w tym 2.887.025,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r. oraz 59.000,- zł to wydatki niewygasające z końcem 2016 r.**

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 155.380,00 zł. Ponadto w ramach tej inwestycji w roku 2017 został rozstrzygnięty przetarg na realizację ścieżek rowerowych za kwotę 6.355.380,39 zł, w którego zakresie planuje się wykonać ścieżki rowerowe:

- na odc. ul. Chmielniki do ul. Sienkiewicza w Świeciu o długości odcinka 500 m,
- w rejonie ul. Żwirki i Wigury o długości 336 m;
- w ul. Małcużyńskiego, Wojska Polskiego i Ciepłej o łącznej długości ścieżki rowerowej – 1400 m,
- w ramach przebudowy odcinka DP 1286C poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości 3,310 km,

- w ramach rozbudowy odcinka DP 1285C wraz z przebudową kolidujących sieci energetycznych, telekomunikacyjnej, przebudowie istniejącego oświetlenia oraz robotami w zakresie sieci kanalizacji deszczowej. Z wybudowania ciągu pieszo-rowerowego wraz z chodnikiem wynosi o długości 4,415 km.

Umowny termin zakończenia zadania przez wykonawcę – Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. to 15 sierpnia 2018 r.

4. Budowa ścieżek dróg, ulic i placów – 460.453,55 zł, w tym 241.000,- zł to wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

W tej pozycji budżetowej mieszczą się następujące zadania.

a) Przebudowa drogi w kierunku ogródków działkowych ul. PCK w Świeciu – 101.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

Zadanie to obejmuje swoim zakresem odtworzenie nawierzchni bitumicznej o długości 160 m wraz z wykonaniem poboczy. W ramach udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 21.000 euro zostało wybrane Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostanie wykonane w I kwartale 2018 r. - 101.000,- zł to środki niewygasające z końcem 2017 r.

b) Przebudowa drogi dojazdowej do lokalu Lucky-Luck w Świeciu – 52.000,- zł

Wykonana została przebudowa drogi dojazdowej od ul. Wojska Polskiego przy lokalu Lucky-Luck polegająca na rozebraniu istniejącej nawierzchni z trylinki, wymianie krawężników betonowych na długości 60,30 m, ustawieniu obrzeży betonowych na długości 33,60 m, wykonaniu podbudowy z tłucznia, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 258,24 m². Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało zakończone.

c) Przedłużenie wjazdu do kompleksu garaży przy ul. Żwirki i Wigury - 97.667,20 zł.

Wykonana została podbudowa z tłucznia łamanego grubości 15 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 3 cm na powierzchni 543 m² przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia, koszt przedłużenia wjazdu wyniósł 97.667,20 zł.

d) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Armii Krajowej od ulicy Ciepłej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w

ulicy Wojska Polskiego w Świeciu – 140.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze zapytania ofertowego jest firma „M” STUDIO Wojnowski Maciej ze Świecia z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r.

Zadanie to jest w trakcie realizacji.

e) Przebudowa ul. Zielonej w Świeciu – 54.786,35 zł

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej na powierzchni 223,55 m² oraz płyt betonowych ażurowych na powierzchni 79,2 m² na podbudowie z tłuczni z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 277 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

f) Utwardzenie ścieżki w parku przy Małym Blankuszu w Świeciu – 15.000,00 zł

Zadanie polegało na utwardzeniu nawierzchni ścieżki parkowej kostką brukową betonową na powierzchni 150 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 156 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 29 września 2017r. została zawarta umowa.

Zadanie zostało zakończone.

5. Budowa ulicy K. Górskiego, odcinka ul. Kusocińskiego i odcinka ul. Ślusarskiego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na osiedlu Sportowa w Świeciu – 335.075,83 zł.

W ul. K. Górskiego wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na całej ulicy o pow. 1.823,24 m², szerokość ulicy 6,0 m wraz z wjazdami na posesje i ustawionych zostało 8 lamp ledowych oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało ukończone w planowanym terminie, a jego całkowity koszt wyniósł – 181.076,93 zł.

W ul. Kusocińskiego i Ślusarskiego ułożono nawierzchnię z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, na pow. 462 m², ustawione zostały 3 lampy oświetleniowe ledowe i wykonane zostały 2 wjazdy na posesje. Zadanie zostało całkowicie wykonane i oddane do użytkowania, a jego wartość wyniosła 153.998,90 zł.

Łączna wartość zadania to 335.075,83 zł.

6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ulicy Miodowej i Morelowej w Świeciu – 223.980,20 zł.

Ułożona została kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej. Łączna powierzchnia wybudowanej ulicy wynosi 1.600 m² o szer. drogi 6,0 m. Wykonane zostały również wjazdy na posesje z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 47,20 m² oraz oświetlenie uliczne z lamp ledowych – 8 szt.

Zadanie to zostało zakończone, całkowita wartość – 223.980,20 zł.

- 7. Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Kamiennej w Kozłowie - 230.000,- zł, w tym 202.940,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.**

W przetargu nieograniczonym wybrany został Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, planowane zakończenie prac do 15 maja 2018 roku.

- 8. Budowa miejsc postojowych przed świetlicami wiejskimi w Sulnowie, Grucznie, Wiągu i Dworzysku – 12.500,- zł.**

Zadanie zakładało zaprojektowanie utwardzonej powierzchni przed świetlicami z kostki betonowej.

Została zawarta umowa z firmą Biuro Usług Inżynierskich Janusz Grabowski na kwotę projektu 12.500,00 zł i terminem realizacji do dnia 31.05.2017 r.

Zadanie te zostało zakończone w wyznaczonym terminie.

- 9. Wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Jarzębinowej w Sulnowie – 483.113,71 zł.**

Wykonawcą prac był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia, który w ramach tego zadania wykonał podbudowę tłuczniową w ulicy Jarzębinowej na powierzchni 2.848,50 m², odcinek kanalizacji deszczowej z wpustami dn. 315 mm i długości 251,20 m.

- 10. Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Magnoliowej w Sulnowie – 400.260,12 zł, w tym 90.800,- zł przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.**

W ramach budowy ulicy Magnoliowej wykonano stabilizację gruntu cementem oraz podbudowę tłuczniową z kamienia łamanego o gr. 23 cm na powierzchni 1620 m². Wybudowano także część kanalizacji deszczowej dn. 315 mm z wpustami ulicznymi, planowane zakończenie budowy kanalizacji deszczowej jest w czerwcu 2018 roku.

- 11. Budowa części ulicy Stokrotkowej o podbudowie tłuczniowej w Sulnowie – 154.823,67 zł.**

W ramach budowy ulicy Stokrotkowej dokonano jej utwardzenia poprzez wykonanie stabilizacji gruntu cementem, ustawienia krawężników i wykonania podbudowy tłuczniowej grubości 20 cm na powierzchni 578 m². Całkowity koszt wykonania podbudowy wyniósł 154.823,67 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia.

12. Budowa parkingów i miejsc postojowych – 616.399,44 zł, w tym 498.181,- zł przekazano zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

a) Utwardzenie miejsc postojowych w Terespolu Pom. – 10.088,94 zł

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia o powierzchni 75,00 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 18,0 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało zakończone.

b) Budowa parkingu przy Al. Jana Pawła II w Świeciu – 24.274,48 zł

Zadanie polegało na ustawieniu krawężników betonowych na długości 48 m, wykonaniu nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych na podbudowie z tłucznia na powierzchni 95 m² oraz umocnieniem skarpy wraz z obsianiem trawą. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało zakończone.

c) Utwardzenie pobocza ul. Zapolskiej w Świeciu – 65.036,02 zł

Zadanie polegało na wymianie krawężników na długości 111 m., ustawieniu obrzeży betonowych na długości 128,5 m, wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych ażurowych na podbudowie z tłucznia na powierzchni 322,5 m² oraz wykonaniu projektu technicznego. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało zakończone.

d) Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Świeciu – 517.000,00 zł, w tym 498.181,- przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawcą powyższego zadania został Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Umowne zakończenie budowy parkingu przewidziane 8 maja 2018 roku.

13. Budowa chodników – 461.162,36 zł, w tym 384.800,- zł przekazane zostało na

wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

- a) **Dojazd do garaży przy ul. Hallera w Świeciu – 148.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.**

W ramach tego zadania planowane jest poszerzenie zjazdu z drogi dojazdowej do kompleksu garaży, korektą jej przebiegu, remont i przebudowa chodników w rejonie zjazdu wraz z ustawieniem ścianki oporowej, przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych. Wykonawcą tego zadania wybrany został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zakończenie zadania zgodnie z zawartą umową planuje się do 27.04.2018 r.

- b) **Budowa chodnika przy ul. Parkowej w Świeciu – 15.000,- zł**

Zadanie polegało na wykonaniu chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 97,87 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 62,4 m. Zamontowano również bariery stalowe na długości 22,5 m, w miejscu występowania skarpy. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało zakończone.

- c) **Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 0310111C w Skarszewie – 255.800,- zł, w tym 236.800,- zł przekazano zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.**

Zadanie obejmuje budowę chodnika oraz zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej na długości ok. 719,17 m.

W ubiegłym roku została zawarta umowa z Zakładem Drogowo – Mostowym Sp. z o.o. ze Świecia na wykonanie tego zadania za 236.800,- zł, z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r. Wykonanie prac zaplanowano ze środków niewygasających w 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

- d) **Przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Piłsudskiego w Świeciu – 10.521,15 zł**

Zadanie polegało na wykonaniu chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 79,5 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym na długości 106 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało zakończone.

- e) **Budowa chodnika w ul. Łukasiewicza – 31.841,21 zł.**

Zadanie to polegało na budowie ciągu pieszego z kostki betonowej przy ulicy Łukasiewicza w Świeciu o długości ok. 60 m. W ramach udzielenia zamówienia

publicznego o wartości nieprzekraczającej 21.000 euro został wybrany Wykonawca – Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o.

14. Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej – 220.476,52 zł, w tym 3.383,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Wodnej w Świeciu – 16.482,00 zł

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Wodnej w Świeciu, na terenie nieczynnego targowiska. Budowa parkingu planowana jest na 2018r. Wykonawcą tego zadania była firma „AGADOR” Krzysztof i Elżbieta Żarkow s.c. z Bydgoszczy.

Zadanie zostało zakończone.

b) Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi gminnej w Morsku k/Świecia – 45.818,- zł, w tym 3.383,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

Projekt przewiduje budowę drogi o szerokości 5,5 m i nawierzchni mineralno-bitumicznej ze zjazdami na posesje o długości 867 m.

Została zawarta umowa z firmą „AGADOR” s.c. na wykonanie tego zadania z terminem realizacji do dnia 30.11.2017 r. Prace projektowe zostały zakończone w terminie.

c) Projekt przebudowy ul. Słowackiego – 35.670,- zł.

Projekt zakłada wykonanie poszerzenia ulicy do 6 m o nawierzchni mineralno-bitumicznej, zjazdami na posesję z kostki betonowej wraz z infrastrukturą techniczną na długości 441,89 m.

Projekt przebudowy zrealizowała firma „AGADOR” s.c. Prace projektowe zostały zakończone w terminie.

d) Projekt techniczny na budowę ścieżki rowerowej do Sulnówka do ogródków działkowych „Przylesie” – 52.980,00 zł.

Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1242C Sulnówko – Przylesie – 52.980,00 zł.

Wykonawcą zadania był „M Studio” Maciej Wojnowski, który zrealizował projekt w terminie zgodnym z umową.

e) Wykonanie odwodnienia pobocza drogi gminnej w Drozdowie gmina Świecie – 39.322,52 zł.

W ramach tego zadania wykonano drenaż francuski na odcinku 362,5 m, rurociąg z rur PCV 160 mm z filtrem PP 450 – 45 mb. oraz wykonany został chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 3,5 m².

Zadanie zostało zakończone.

f) Projekt techniczny na budowę drogi do nowego budynku TBS – 30.204,- zł.

W roku 2017 wykonano projekt ulicy dojazdowej do budynku TBS od strony ulicy Paderewskiego. Zaprojektowano ulicę o pow. 402 m², kanalizację deszczową i oświetlenie. Projekt został wykonany przez Pracownię Projektową PILCom z Bydgoszczy.

15. Przebudowa odcinka ulicy Nadbrzeżnej wraz z miejscami postojowymi oraz chodnikiem w Świeciu – 779.634,60 zł, w tym 728.000,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

W ramach tego zadania został wykonany projekt techniczny na budowę miejsc postojowych, remont nawierzchni ul. Nadbrzeżnej oraz budowę chodnika przez Pracownię Projektową „PILCom”.

W trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie został wyłoniony Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., który zobowiązał się wykonać zakres robót w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

16. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Bednarza do ronda w ulicy Wojska Polskiego w Świeciu – 420.000,- zł, w tym 396.630,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

Wykonany został projekt przebudowy ulicy Bednarza polegający na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Bednarza na osiedlu 800-lecia w Świeciu.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę za 386.211,86 zł, który wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie przeszło do realizacji na rok 2018 finansowane z wydatków niewygasających z końcem 2017 r.

17. Budowa drogi dojazdowej z oświetleniem z terenu Vistula Park I w Wielkim Konopacie – 135.347,58 zł.

Budowa drogi dojazdowej na terenie VISTULA PARK I o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na powierzchni 402 m² oraz oświetleniem ulicznym została

wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu.

18. Wykonanie projektu drogi w Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – 28.290,00 zł.

W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczego drogi, sieci wod.-kan. i oświetlenia przez Biuro Studiów i Projektów BIPROKABEL z Bydgoszczy. Do wykonania uzbrojenia terenu przystąpimy z chwilą podjęcia rozbudowy istniejącej firmy przez Pana Adama Stawskiego na działce 20/2 lub rozpoczęcia inwestycji na sąsiadujących działkach.

19. Budowa ulicy Władysława Łokietka – 529.971,42 zł.

Ulica Władysława Łokietka łączy ul. Władysława Jagiełły (kontynuacja ul. Sobieskiego) z ul. Chrobrego. Zakres robót obejmował roboty ziemne z ułożeniem konstrukcji drogi, krawężnikami, budowę przykanalików deszczowych wraz z wpustami. W ramach przetargu nieograniczonego został wybrany Wykonawca - Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, który zakończył zadanie w umownym terminie zgodnym z umową.

20. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją na połączenie ulicy Cukrowników z ulicą Wodną w Świeciu – 46.740,00 zł.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze zapytania ofertowego była firma „AGADOR” s.c. z Bydgoszczy, z którą zawarta została umowa.

21. Budowa ulicy Petelskiego – 294.425,08 zł.

Zadanie dotyczyło budowy ulicy Petelskiego o długości 260 m i szer. 6,0 m z nawierzchnią bitumiczną wraz z oświetleniem ulicznym. Wykonawca zadania – Zakład Drogowo-Mostowy ze Świecia został wyłoniony w przetargu nieograniczonym i wykonał zamówienie publiczne w terminie zgodnym z umową.

22. Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Wierzbowej w Sulnowie – 49.056,26 zł.

Zakład Drogowo-Mostowy ze Świecia w ulicy Wierzbowej wykonał podbudowę tłuczniową z kruszywa łamanego o gr. 20 cm na powierzchni 678,40 m².

23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ulicy Fiolkowej, Tulipanowej i Konwaliowej – 724.169,92 zł.

Wykonawcą był Zakład Drogowo-Mostowy ze Świecia który w ramach w/w zadania

wykonał nawierzchnię z kostki betonowej typu Polbruk ulic: Fiołkowej 1.380 m² i Konwaliowej 2.730,90 m² oraz Tulipanowej 2.212 m². Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

24. Budowa ulicy Rzepakowej i Poziomkowej na os. 800-lecia w Świeciu – 518.789,92 zł.

Zadanie to obejmowało wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie tłuczniowej ulicy Rzepakowej na długości 180 m i szer. 6,0 m. Wykonane zostały również wjazdy na posesje z kostki brukowej i oświetlenie uliczne 16 lampami ledowymi. Zadanie zostało zakończone w planowanym terminie, a jego łączny koszt wyniósł - 364.877,04 zł.

W ramach tego zadania wybudowany został odcinek ulicy Poziomkowej o nawierzchni bitumicznej na długości 132 m i szer. 6,0 m i wjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, a jego łączny koszt wyniósł 153.912,88 zł.

25. Budowa ulicy Ks. Górnowicza z kostki brukowej betonowej na osiedlu Sportowa w Świeciu – 278.270,40 zł.

W ramach tego zadania wybudowana została ulica z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie tłuczniowej o łącznej powierzchni 693,0 m², szer. ulicy 6,0 m, oraz wjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 230,0 m².

Wykonane zostało oświetlenie uliczne z lamp ledowych – 8 szt.

Zadanie zostało zakończone.

26. Dokończenie budowy ulicy Sobieskiego w Świeciu – 799.075,30 zł.

W ramach zadania wykonano warstwę ścieralną ulicy na powierzchni 1.353,50 m², oświetlenie ulicy 8 lampami, zatokę parkingową 218,64 m², ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej 467,00 m², parking z kostki betonowej o powierzchni 1.176,00 m² z drogą dojazdową o powierzchni 249,60 m² oraz oświetlenie parkingu 3 lampami parkowymi.

Po przetargu nieograniczonym została zawarta umowa z ZDM Sp. z o.o. ze Świecia na wykonanie tego zadania za kwotę 791.368,46 zł, z terminem realizacji do dnia 30.09.2017 r.

Zadanie te zostało zakończone w umownym terminie.

27. Przebudowa ulicy Kościuszki w Świeciu – 586.497,15 zł.

Na zadanie składało się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kościuszki na odcinku 400 m wykonanej przez EMDROG. Zakres prac obejmował rozbiórkę elementów drogowych, wycinkę drzew, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego. Zadanie to zostało wykonane zgodnie z zakresem oraz terminem umownym przez Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu.

28. Opracowanie projektu na ścieżkę rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 do Skarszew – 30.570,00 zł.

Projekt ten na etapie koncepcji pokazał kolizje z infrastrukturą podziemną trudną do ominięcia w związku z tym zadanie to będzie realizowane w 2018 r. razem z dokumentacją ul. Lipowej w Sulnowie. Projekt realizuje firma „M Studio” ze Świecia.

29. Przebudowa i remont dróg dojazdowych do nieruchomości przy ul. Żeromskiego i Chopina w Świeciu – 159.840,- zł, w tym 150.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę dróg na kwotę 9.840,- zł. Poza tym planowana jest wymiana nawierzchni dróg dojazdowych wykonanych z trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą krawężników, utwardzenie kostką brukową betonową poboczy tych dróg, wykonanie utwardzenia nawierzchni ciągów pieszko-jezdnych kostką brukową oraz płytami ażurowymi z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym. Wykonawcą tego zadania wybrany został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zakończenie zadania zgodnie z zawartą umową planuje się do 25.05.2018 r.

30. „Świecie na rowerach” - parkingi na rowerach – 33.592,35 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 7 szt. zestawów parkingów rowerowych MODE, składających się z barierki rowerowej na 6 stanowisk, ławki, donicy na kwiaty oraz tabliczki informacyjnej. Dla niektórych parkingów wymagane było utwardzenie podłoża. Parkingi zostały zamontowane przy ul. Wyszyńskiego (biblioteka), Mały Rynek (Poczta), ul. Krausego (targowisko), ul. Kościuszki (ZSzP), ul. Tucholska (cmentarz), ul. Hallera (Starostwo Powiatowe).

31. Dofinansowanie na drogę dojazdową do byłego Starostwa Powiatowego – 0,- zł

Zadanie to nie zostało zrealizowane z powodu zbyt wysokiej wartości realizacji

uzyskanej w procedurze zamówień publicznych w związku z tym dotacja nie została przekazana.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2016 r.

1. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Sądową wraz z przebudową drogi na dz. nr 869/16 na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu – 149.200,- zł

Zadanie to polegało na budowie drogi gminnej o dł. 420,4 mb oraz przebudowie drogi na dz. nr 869/16 o dł. 460 mb. W ramach tego zadania wykonana została budowa drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodników oraz zjazdów z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Wykonawcą tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego była spółka Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie. Z uwagi na poszerzenie zakresu zadania o wymianę gruntu na zasypki kanalizacji deszczowej, przedłużono termin zakończenia z 06.01.2017 r. na 15.04.2017 r. Zadanie zostało zakończone dnia 27.04.2017 r. Wartość zadania całkowita 1.291.249,13 zł.

2. Budowa odcinka ul. Kazimierza Wielkiego (drogi gminnej G27KDZ) w Świeciu z infrastrukturą techniczną wraz z opracowaniem projektu - 105.000,- zł

W ramach tego zadania zostały wykonane roboty polegające na budowie drogi o długości ok. 130 m wraz z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Zgodnie z umową wykonawca wykonał zamówienie w terminie, co zostało potwierdzone odbiorem technicznym w dniu 05.04.2017 r. Wartość całkowita zadania 701.939,48 zł.

3. Remont drogi gminnej w m. Czapelki, gmina Świecie – 124.845,00 zł

Zadanie to dotyczy remontu drogi o długości 240 m i szerokości 4 m w zakresie: rozebranie nawierzchni z żużla, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z destruktu betonowego i kruszywa łamanego oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. W drodze postępowania udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro wybrano Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Zgodnie z umową wykonawca zakończył budowę do 30 kwietnia 2017 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 150.040,- zł wykonanie – 149.180,03 zł 99,43%

I. Wydatki bieżące – 119.922,58 zł

1. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 119.922,58 zł

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

II. Wydatki majątkowe – 29.257,45 zł

1. Zakup wiaty przystankowej w Terespolu Pomorskim i Kosowie wraz z utwardzeniem terenu – 23.607,45 zł.

W ramach zadania zdemontowano nienadającą się do użytku wiatę, przebudowano miejsce pod jej ustawienie i zamontowano wiatę na przystanku przy ul. Szkolnej.

W budżecie na 2017 r. zaplanowano utwardzenie terenu i montaż wiaty przy ul. Dworcowej, jednak ze względu na pojawienie się trudności technicznych, po uzgodnieniu z Sołtysem, zrealizowano zadanie przy wskazanej wyżej ulicy. Zmiana lokalizacji wiaty przystankowej w Terespolu Pomorskim, przez rezygnację z umacniania skarpy i budowy murów oporowych, spowodowała uzyskanie oszczędności, w związku z tym zaoszczędzoną kwotę przeznaczono na utwardzenie terenu i zakup wiaty przy ul. Piłsudskiego w Świeciu.

Zakupiono i zamontowano również wiatę przystankową w Kosowie na utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej.

2. Utwardzenie drogi – 5.650,- zł

W ramach środków sołeckich utwardzona została droga w Topolinku, co zakwalifikowane zostało jako wydatek majątkowy

Dział 630 – Turystyka
plan – 55.000,- zł wykonanie – 55.000 zł 100%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 40.000,- zł wykonanie – 40.000,- zł 100%

W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały poniżej wymienione dotacje.

1. Klub Turystów Wodnych Świecie – 22.500 zł,
2. PTTK Oddział Świecie – 4.000 zł,
3. Yacht Club Morski „Columbus” Świecie – 9.000 zł,

oraz w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy pożytku publicznym i o wolontariacie przyznana została dotacja: Obywatelskiej Inicjatywie Offroadowej Świecie w wysokości 2.000 zł oraz Świeckiemu Stowarzyszeniu Motocyklistów WATAHA 2.500 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 15.000,- zł wykonanie – 15.000,- zł 100%

Dotacja dla OKSiR-u – 15.000,- 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 5.704.700,- zł wykonanie – 5.611.231,50 zł 98,36%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 4.970.000,- zł wykonanie – 4.876.556,18 zł 98,12%

I. Wydatki bieżące – 1.105.329,89 zł

1. Remonty w budynkach komunalnych – 700.000,- zł

W budynkach i lokalach będących własnością Gminy wykonane zostały niżej wymienione prace:

- remonty i wymiany dachów na budynkach w Świeciu przy ulicy Chełmińskiej 12, Polnej 19 a, Mickiewicza 8, Sienkiewicza 6, Sądowej 10 i w Terespolu Pom. przy ulicy Szkolnej 26 – 304.589,- zł,
- remonty kapitalne 5 mieszkań (pustostany) – 177.718,04 zł,
- wymiana stolarki okiennej – 97 sztuki – 119.090,01 zł,
- remonty pieców – 18 sztuk – 43.560,02 zł
- finansowanie funduszu remontowego za lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkalnych – 55.042,93 zł.

2. Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz użytkowania wieczystego i dzierżawy - 320.770.74 zł

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

3. Wycinka lasu pod inwestycje – 17.343,- zł

Dokonana została wycinka lasu pod inwestycje na terenie Vistula Park I. Dzierżawcy gruntów opracowują projekty budowlane pod inwestycje w tym obszarze i będą realizowali obiekty i budowle zgodne z planami rozwoju swoich firm.

4. Odszkodowania za grunty pod ścieżki rowerowe – 67.216,15 zł

Środki te przekazane zostały w formie dotacji Powiatowi Świeckiemu na wypłatę odszkodowań za grunty pod ścieżkę pieszo rowerową przy drodze Dworzysko – Topolno wypłacono odszkodowanie na kwotę 48.384,35 zł. Przejęte zostały grunty pod ścieżkę w Grucznie o pow. 3653 m² i w Dworzysku o pow. 340 m². Niewykorzystana część dotacji została zwrócona Gminie w 2018 roku.

II. Wydatki majątkowe – 3.771.226,29 zł.

1. Wykup gruntów – 2.171.226,47 zł

W ramach tych środków kupiliśmy grunty pod drogi na terenie Gminy: w Świeciu - 8847 m², Sulnowie – 5603 m², Wiągu – 1387 m², Grucznie – 472 m², Głogówku Król. – 364 m², Dworzysku – 248 m², Czapelkach – 1477 m², Czaplach – 1658 m², Kosowie – 698 m², Kozłowie – 1342 m², Skarszewie 610 m² i Morsku 313 m².

Kupiliśmy udział wynoszący 30/120 w nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 98 celem przejęcia części drogi stanowiącej dojazd do ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu. Nabyliśmy działkę pod produkcję, składy, usługi o powierzchni 4,52 ha na terenie Vistula Park II, a w Grucznie kupiliśmy 100 m² gruntu pod przepompownię.

2. Budowa budynku socjalnego we Wiągu na działce 59/8 - 1.599.999,82 zł, w tym 1.062.527,- zł przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

Zadanie polega na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 20 lokalami socjalnymi na dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonym, w układzie

galeriowym. Mieszkania na piętrze dostępne są z otwartego ciągu komunikacyjnego przebiegającego wzdłuż ściany zewnętrznej oraz planuje się budowę budynku gospodarczego o wymiarach 7,24 x 22,24 m.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego zawarta umowa z firmą ROPLAST w Świeciu na wykonanie zadania za kwotę 2.026.767,51 zł, z terminem realizacji do dnia 07.08.2018 r.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego
plan – 700.000,- zł wykonanie – 700.000,- zł 100,00%

Kwota 700.000,- zł została zaplanowana jako udział własny w kosztach budowy budynku wielorodzinnego 36 mieszkaniowego, który był realizowany w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 13. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się 25 listopada 2016 r., budowę zakończono 29 listopada 2017 r.

Podwyższony został kapitał zakładowy spółki o 700.000,- zł i 1400 udziałów o wartości po 500,- zł każdy, objęte zostały w całości przez gminę Świecie jako jedyne go wspólnika.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan – 30.000,- zł wykonanie – 30.000,- zł 100%

Przekazane zostały środki w ramach pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na usuwanie skutków nawałnicy sierpniowej dla gminy Nakło w wysokości 30.000,- zł, które przeznaczone zostały na modernizację pokrycia dachowego budynku komunalnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność
plan – 4.700,- zł wykonanie – 4.675,32 zł 99,47%

Na podstawie wyroku sądowego Gmina została zobowiązana do zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, właścicielowi mieszkania z tytułu niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego za najemcę, który nie płacił czynszu i posiadał zadłużenie wobec właściciela mieszkania.

Dział 710 – Działalność usługowa
plan – 479.000,- zł wykonanie – 416.409,30 zł 86,93%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 150.000,- zł wykonanie – 133.546,21 zł 89,03%
w tym 100.000,- zł przekazane
zostało na wydatki niewygasające
z końcem 2017 roku

1. W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na opracowanie:
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sulnówka – **1.728,- zł**;
 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu – **885,60 zł**;
 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego w Dworzysku – **4.526,40 zł**;
 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Wielkim Konopacie – **265,68 zł**;
 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 4 i 202/6 położonej w Czapelkach (dotyczy kopalni kruszyw oraz uwolnienia terenu przewidzianego pod lokalizację przepompowni ścieków) – **442,80 zł**;
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu – **531,36 zł**;
 - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie w zakresie ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin w celu ich ochrony – **10.665,68 zł**.
2. Wypłacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z opiniowaniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko – **1.200,- zł**.
3. Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **9.741,80 zł**.
4. Opracowano wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z opracowaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – **1.112,- zł**.
5. Ogłoszenia prasowe o wydanych decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego – **708,48 zł**.
6. Kopie map do decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego – **1.738,41 zł**.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 200.000,- zł wykonanie – 154.936,71 zł 77,47%

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic i rozgraniczenia nieruchomości gminnych – 46.506,76 zł
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – 4.250,53 zł
- wypisy z rejestru gruntów i mapy – 8.035,50 zł.
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przeznaczonych do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczenie opłaty adiacenckiej – 36.249,34 zł
- opłaty sądowe – 23.678,56 zł
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – 7.680,01 zł
- opłaty notarialne – 21.899,99 zł
- inwentaryzacja budynków komunalnych – 6.186,02 zł,
- świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych – 450,- zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 49.000,- zł wykonanie – 47.926,38 zł 97,81%

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 – 6.260,74 zł,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 16.146,- zł,
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – 23.047,14 zł,
- pochowanie szczątków ludzkich odnalezionych podczas wykonywania prac ziemnych – 550,- zł,
- odnowienie tablicy na mogile zbiorowej żołnierzy polskich w Przechowie oraz prostowanie mogiły zbiorowej żołnierzy polskich w Grucznie – 1.307,50 zł,
- prace naprawcze przy cmentarzu w Czapelkach – 615,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność
plan – 80.000,- zł wykonanie – 80.000 zł 100%

Dotacja dla Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości – 80.000,- zł

W drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym na realizację zadania wspierania przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu wybrane zostało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Realizacja zadania prowadzona jest w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Środki w wysokości 80.000,- zł przekazane zostały po podpisaniu umowy. Zadanie zostało zrealizowane w umownym zakresie i rozliczone w terminie na zasadach określonych w umowie.

Dział 750 – Administracja publiczna
plan – 7.999.377 zł wykonanie – 7.779.230,72 zł 97,25%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
plan – 459.487 zł wykonanie – 455.114 zł 99,05%

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej przeznaczona została kwota **84.668,52 zł** na zakupy artykułów papierniczych i biurowych, zakup energii elektrycznej, gazu, usługi, drobne remonty pomieszczeń, sprzętu elektronicznego jak drukarki, kopiarki i komputery. Pozostała kwota przeznaczona została na płace oraz pochodne i wyniosła **370.475,48 zł**. Kwota była niewystarczająca na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone jak zarządzanie kryzysowe, ewidencji działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

W roku 2018 otrzymaliśmy pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o rozliczeniu dotacji na podstawie jednolitego sposobu kalkulacji kosztów przyjętego w całym kraju, na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich w wyniku którego, nakazano nam zwrot dotacji w wysokości **4.373 zł**. Środki te były już rozdysponowane, w związku z tym musieliśmy pokryć je z własnych środków.

Ewidencja ludności przyjęła do realizacji 4.975 wniosków o wydanie dowodu osobistego a USC wydał 9.488 akty stanu cywilnego. Wszystkie zadania zlecone administracji samorządowej realizuje 11 pracowników.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 305.000 zł wykonanie – 304.567,08 zł 99,86%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **255.841,54 zł**, a pozostała kwota **48.725,54 zł** przeznaczona została na wydatki rzeczowe takie jak zakup prenumeraty czasopism, książek, kalendarzy, artykułów biurowych, papierniczych, spożywczych, usług pocztowych, poligraficznych, informatycznych i wykonanie ekspertyzy.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski

plan – 6.424.560 zł wykonanie – 6.344.044,66 zł 98,75%

I. Wydatki bieżące - 5.623.813,47 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **4.302.173,14 zł**, pozostałe **1.321.640,33 zł** przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- opłaty telekomunikacyjne, dostęp do internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenia majątkowe budynków i samochodów od odpowiedzialności cywilnej, opłaty pocztowe, komunalne, opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **405.362,21 zł**;
- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów, ich aktualizacji, zakup licencji, akcesoriów, sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kopiującego – **364.298,55 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 – **158.382,22 zł**;
- wynagrodzenia za umowy zlecenie oraz obsługę prawną, pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wykonanie operatów szacunkowych, nadzór nad bezpieczeństwem sieci informatycznej, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **345.014,25 zł**;
- zakup usług remontowych w Wydziale Inwestycyjnym, drobnych napraw urządzeń i

instalacji CO w Urzędzie, przegląd i naprawa instalacji alarmowej, elektrycznej oraz bieżące naprawy innego sprzętu biurowego i informatycznego – **48.583,10 zł**.

II. Wydatki majątkowe – 720.231,19 zł

W Urzędzie Miejskim zainstalowany został system do wykonywania kopii bezpieczeństwa dla systemu informatycznego, zakupione zostały zestawy komputerowe, notebooki, wielofunkcyjna sieciowa kserokopiarka oraz oprogramowanie do Wydziału ROSiGK na łączną kwotę **92.032,10 zł**.

Zakończona została przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego za kwotę **628.199,09 zł** oraz **39.532,86 zł** z wydatków niewygasających z końcem 2016 r. W tej kwocie został ujęty wydatek w wysokości **150.000,- zł**, jako wydatek niewygasający z końcem 2017 roku z przeznaczeniem na zakończenie drugiego etapu przebudowy USC w 2018 r. Całe zadanie przebudowy Urzędu Stanu Cywilnego realizowane z budżetu 2016 r. i 2017 r. wyniosło 1.066.858,34 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **plan 678.330,00,-zł wykonanie 569.258,89,-zł 83,92%**

Wykonanie planu jest niższe niż przewidywano z niżej wymienionych przyczyn.

1. Brak realizacji projektu Expressway przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, w związku z tym nie poniesiono zaplanowanych kosztów. Wydatkowano również mniej niż zakładano na opracowania dokumentów i analiz niezbędnych do złożenia wniosków o środki zewnętrzne. Plan założono wyższy, aby w razie konkursów dysponować środkami na opracowanie ww. dokumentów.
2. Koszty opracowania dokumentu pt. Lokalny Program Rewitalizacji okazały się niższe niż przewidziano w umowie dotacyjnej na opracowanie ww. dokumentu. Wykorzystanie sali Urzędu Miejskiego oraz materiałów piśmienniczych, zaangażowanie grup społecznych w trakcie spotkań corocznych takich jak zebranie sołtysów dla przeprowadzenia konsultacji społecznych dało oszczędności ok. 40.000,- zł. Dokument został opracowany w terminie, zgodnie z zasadami określonymi przez Urząd Marszałkowski.
3. Przyznano mniej nagród niezaliczanych do wynagrodzeń za działalność promocyjną niż zaplanowano.

Pozostałe działania zaplanowane w ramach realizacji promocji Gminy wydatkowane zostały na niżej wymienione zadania.

1. Informacje o Gminie terenach inwestycyjnych Vistula Park I oraz Vistula Park II zamieszczono w następujących mediach: na portalach www.pomorska.pl, Świecie24, Radio PIK w wydawnictwie Świecki Informator Gospodarczy, Panorama Firm, w tygodnikach Nowe Świecie i Czas Świecia, w czasopiśmie codziennym Gazeta Pomorska, w magazynie targowym Nowości Targowe wydawanym na Międzynarodowych Targach Poznańskich - na łączną kwotę **23.224,97 zł**.
2. W ramach kosztów związanych z organizacją targów oraz innych wydarzeń wsparto finansowo organizację Świeckich Targów Pracy oraz spotkania ze sławnym Świecianinem z dziennikarzem Jackiem Kurowskim – na łączną kwotę **8.500,- zł**.
3. Promocja Gminy w bezpłatnym w ogólnodostępnym miesięczniku lokalnym wydawanym przez OKSiR Teraz Świecie, produkcja oraz zamieszczenie informacji w dodatku Echo Świecia - na łączną kwotę **32.595,- zł**.
4. Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych przeznaczonych do publikacji na świeckim portalu www.swiecie.eu oraz w lokalnych portalach internetowych – na łączną kwotę **42.104,- zł**.
5. Produkcja programu Po obu stronach Wisły oraz spotu promującego Gminę, wyprodukowano 12 odcinków, których emisja wraz ze spotem miała miejsce w Telewizji Bydgoskiej - na łączną kwotę **39.600,- zł**.
6. Usługi promocyjne związane z opracowaniem lub zakupem materiałów promujących Świecie – w 2017 roku opracowano oraz wydano kalendarz przedstawiający dokonania artystyczne mieszkańców Gminy, wsparto produkcję materiału filmowego pt. Iluzjoniści (premiera filmu przewidziana jest na rok 2018), zakupiono oraz wsparto produkcję Komiksu o Świeciu przeznaczonego dla dzieci, folderu o Grucznie i działalności artystycznej mieszkańców Gruczna i okolic, wydawnictwa pt. 50 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej, zakupiono Albumy o Świeciu pt. Gmina Świecie – daj się zaskoczyć, wyprodukowano film promocyjny o Świeciu pt. Gmina Świecie Tradycja i Nowoczesność , wykonano spot promocyjny o Świeciu w trakcie Rajdu Województwo Kujawsko-Pomorskie na Rowery - na łączną kwotę **86.390,84 zł**.
7. Zakup souvenirów promocyjnych, zakupiono materiały promocyjne takich jak figury Zamku Krzyżackiego, materiały z logiem kubki, koszulki, bidony, smycze, długopisy, kredki, notatniki. Zakupiono również souveniry promocyjne dla uczestników konkursów i imprez lokalnych, uczestników orszaku Trzech Króli, konkursu Walentynki 2017, gości w związku z przyjęciem przez Burmistrza Świecia patronatu

nad Ogólnopolskim Zjazdem Szkół im. Polskich Olimpijczyków – na łączną kwotę **49.973,76 zł.**

8. Wykonanie baneru promocyjnego, tablic informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych na budowę ulicy Chabrowej, tablicy pamiątkowej dla ogrodów działkowych Cukrownik, montażu tzw. witaczy przy Vistuli Park I, zgodnie z oczekiwaniami lokalnych przedsiębiorców - na łączną kwotę **30.062,85,-zł.**
9. Organizacja imprez promocyjnych. W I półroczu udzielono wsparcia takim imprezom jak: Sylwester, Koncert Kolęd Polskich, Bieg Rycerski, Majówka, Dzień Dziecka, w II półroczu udzielono wsparcia następującym wydarzeniom: Świecka Alternatywna Pracownia Kultury, Festiwal Smaku, VII Międzynarodowe Kryterium Uliczne Nagroda Gruczna, Świecka Sztuka, VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezi z Kociewia, Międzynarodowy Mecz Bokserski Seniorów Polska – Węgry, Konkurs Malarski Wzdłuż Wisły, Festiwal Twórczości Kociewskiej, Festiwal Podróżników - na łączną kwotę **85.076,99 zł.**
10. Zakup nagród w ramach organizacji imprez - udzielono wsparcia na zakup nagród dla uczestników następujących imprez: Wojewódzki Konkurs Literacki, Majówka, Bieg rycerski, Poezi z Kociewia, Wzdłuż Wisły, XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. J. Jakubika, dla honorowych krwiodawców - na łączną kwotę **12.700,70 zł.**
11. Organizacja wizyty gości z Gernsheim – w związku z wizytą przedstawicieli organizacji pozarządowych z miasta partnerskiego Gernsheim we wrześniu 2017 roku w Świeciu poniesiono koszty związane z organizacją wizyty tj. przewodnika i usługi gastronomicznej – na łączną kwotę **8.876,- zł.**
12. Expressway – w związku z nierealizowaniem działań zaplanowanych w ramach projektu partnerskiego Expressway przez Województwo Kujawsko-Pomorskie nie ponieśliśmy kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia. Działania zaplanowane w ramach projektu będą realizowane i finansowane w 2018 roku.
13. Wykluczenie cyfrowe – kwota stanowi wkład własny Gminy w ramach realizacji projektu partnerskiego z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt dotyczy ograniczenia skutków wykluczenia cyfrowego mieszkańców Województwa i na realizację działań ponieśliśmy koszty zgodnie z podpisaną umową – w wysokości **40.106,78 zł.**
14. W związku z koniecznością opracowania dokumentów stanowiących załączniki do

projektów o pozyskanie funduszy zewnętrznych zlecono wykonanie następujących dokumentów: audyt energetyczny, ocenę wytrzymałości dachów w celu montażu źródeł energii, studium wykonalności, Strategii Rozwoju gminy Świecie, Lokalnego Programu Rewitalizacji, opinię biegłego rewidenta w zakresie prawidłowości realizacji postanowień umowy dotacyjnej na opracowanie LPR – na łączną kwotę 110.047,- zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 132.000,- zł wykonanie – 106.246,09 zł 80,49%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki z zakresu działalności administracyjnej, które nie zostały sklasyfikowane w innych rozdziałach.

1. Wypłacone zostały diety oraz prowizje naliczone za inkaso podatków dla sołtysów wraz z nagrodami wypłaconymi na koniec roku w łącznej kwocie **73.251,- zł**.
2. Wpłacone zostały składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina w wysokości łącznej – **32.995,09 zł**, w tym:
 - Związek Miast Nadwiślańskich - 2.406,50 zł,
 - Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” – 3.432,80 zł,
 - Lokalna Grupa Działania – 7.929,- zł,
 - Związek Miast Polskich – 8.044,64 zł,
 - Lokalna Grupa Turystyczna „Kociewie” – 11.182,15 zł.

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

plan – 6.409,- zł wykonanie – 6.409,- zł 100%

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

plan – 6.409,- zł wykonanie – 6.409,- zł 100%

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2017 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, krzesła biurowe i maty pod krzesła na kwotę 6.409 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 2.832.150,- zł wykonanie – 2.818.427,30 zł 99,52%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan – 42.000,- zł wykonanie – 31.500,- zł 75%

Po podpisaniu umów przekazane zostały na Państwowy Fundusz Policji środki w wysokości 31.500,- zł, z czego:

- na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji – 24.000,- zł, na zakup paliwa – 6.000,- zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu małolitrażowego dla Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w kwocie 1.500,- zł.

Nie zostały przekazane środki na zakup laserowego miernika planowane w wysokości 10.500,- zł, ponieważ KWP Bydgoszcz nie dokonała zakupu sprzętu do końca roku.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

**plan – 1.550,- zł
wykonanie – 950,- zł 61,29%**

Środki te przekazane zostały na dofinansowanie analizatora zawartości alkoholu dla Komendy Powiatowej w Świeciu. Koszt zakupu był niższy od planowanego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 1.308.250,- zł wykonanie – 1.308.027,31 zł 99,98%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w 2017 roku w kwocie 1.308.027,31 zł, co stanowi 99,98% planu i wydatkowane na poniższe zadania.

I. Wydatki bieżące – 486.427,31 zł.

1. Wypłata wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – **44.570,- zł**
2. Zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków, sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów, motopomp i innych urządzeń, zakup węgla i oleju opałowego oraz wody na samochody pożarnicze – **224.519,38 zł**

3. Remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **28.985,11 zł**
4. Wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę – **98.721,- zł**
5. Pokrycie kosztów wywozu śmieci, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, odpłatne szkolenia, przeglądy samochodów strażackich i przyczep, gaśnic, usług drukarskich – **38.591,- zł**
6. Opłatę za energię elektryczną, zużytą wodę i odprowadzenie ścieków w jednostkach OSP – **18.348,40 zł**
7. Okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhow OSP – **7.998,- zł**
8. Opłata obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „AC”, „OC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków oraz opłaty związane z wydaniem zaświadczeń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi a także wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych – **20.194,42 zł**
9. Nagrody za zajęcie od I - III miejsca w zawodach sportowo – pożarniczych kobiet i mężczyzn szczebla powiatowego – **1.000,- zł**
10. Wynajęcie hali sportowej dla OSP w celu przeprowadzania ćwiczeń i zajęć utrzymujących sprawność fizyczną strażaków (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – **3.500,- zł**

II. Wydatki majątkowe – 821.600 zł

1. Termomodernizacja budynku remizy OSP Gruczno – 81.600,- zł

W ramach termomodernizacji dokonano m.in. wymiany ocieplenia, okien, wymiany bramy garażowej, wymieniono drzwi garażowe, wzmocniono belkę stropową. Zadanie realizowane było na zasadach wynikających z budżetu obywatelskiego.

2. Zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Ratownik – 290.000,- zł

W ramach budżetu obywatelskiego zakupiono do OSP Ratownik samochód Renault Master wraz niezbędnym wyposażeniem. Całkowity koszt zakupu 290.080,86 zł w tym z dotacja Gminy 290.000 zł; z środków własnych OSP 80,86 zł.

3. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gruczno – 450.000,- zł

Zakupiono średni samochód pożarniczy MAN. Całkowity koszt zakupu 774.900,- zł, w tym dotacja Gminy 450.000,- zł; MSWiA 302.000,- zł; Powiat Świecki 20.000,- zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.450.000,- zł

wykonanie – 1.447.673,69 zł

99,84%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w kwocie **1.447.673,69 zł**, co stanowi **99,84%** planu na rok 2017.

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

I. Wydatki bieżące – 1.397.683,63 zł

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na zfs w kwocie **1.214.392,42 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **183.291,21 zł** przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości – **44.400,- zł**,
- opłaty za telefony służbowe i zasilanie monitoringu miejskiego – **10.070,86 zł**,
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych – **36.176,50 zł**,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych – **86.762,85 zł**,
- ubezpieczenia samochodów, wyposażenia oraz koszty podróży służbowych – **4.111,- zł**,
- szkolenia strażników miejskich – **1.770,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 49.990,06 zł

Zaplanowane środki wykorzystane zostały na zakup pojazdu służbowego i rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w kwocie **49.990,06 zł**, co stanowi **99,98%** planu na rok 2017. W ramach tego:

- zakupiony został pojazd służbowy, który zastąpił pojazd dotychczas używany, wycofany z użytku i przekazany do kasacji – **40.000,- zł**,
- zainstalowane zostały 4 routery, zamontowany router światłowodowy, 10-port, 2xcombo i rozbudowany został rejestrator wraz z aktualizacją oprogramowania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**plan – 30.350,- zł wykonanie – 30.276,30 zł 99,76%**

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w 2017 roku w kwocie **30.276,30 zł**, co stanowi **99,76%** planu i wydatkowane zgodnie na poniższe cele.

1. Zakupione zostały nagrody na konkurs Polskiego Czerwonego Krzyża propagującego pierwszą pomoc, zawody strzeleckie szkół gimnazjalnych, zakupione zostały potrzebne materiały biurowe i dydaktyczne, sprzęt OC a także 2 radiostacje Motorola na wyposażenie GZZK – **2.685,57 zł**.
2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania – **9.569,- zł**.
3. Montaż nowej syren elektronicznej Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania w Sulnówku – **3.000,- zł**.
4. Opłata za usługę MULTIINFO z modulem Centrum Zarządzania Kryzysowego służącą do informowania mieszkańców za pomocą SMS o zagrożeniach mających miejsce na terenie gminy Świecie – **15.021,73 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**plan – 887.700,- zł wykonanie – 612.389,79 zł 68,99%****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****plan – 700.000,- zł wykonanie – 612.389,79 zł 87,48%**

Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu wcześniej uzyskanych pożyczek i kredytu bankowego.

W 2017 roku nie została zaciągnięta planowana pożyczka na pokrycie deficytu, co spowodowało oszczędności w planowanych wydatkach na obsługę długu.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**plan – 187.700,- zł wykonanie - 0,- zł 0%**

W uchwale budżetowej zaplanowana została na potencjalną spłatę poręczeń udzielonych przez Gminę kwota 600.000,- zł. W trakcie roku nie wystąpiła konieczność regulowania żadnego poręczenia, w związku z czym plan wydatków został obniżony i środki przeznaczone zostały na inny cel.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 595.300,-zł wykonanie – 0,00 zł 0,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 595.300,- zł wykonanie – 0,00 zł 0,00%

W uchwale budżetowej na nieprzewidziane wydatki w formie rezerwy ogólnej i „kryzysowej” zaplanowana została kwota 600.000,- zł. W trakcie roku środki w wysokości 4.700,- zł zostały przeniesione do rozdziału 70095 na pokrycie odszkodowania wraz z kosztami sądowymi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 48.354.283,48 zł wykonanie – 48.147.811,44 zł 99,57%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe,

plan – 19.919.605,14 zł wykonanie – 19.784.289,26 zł 99,32%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 99,32%. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na utworzenie rozdziału 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 14.373.154,19 zł co stanowi 72,65% wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 1.585.515 zł ujęta jest w rozdziale 80150. Środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników. Taki udział wydatków na wynagrodzenia związany jest ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2017 r. o 5%. Wydatki rzeczowe wyniosły 3.297.967,08 zł, co stanowi 16,67% wykonania. Pozostała część wydatków rzeczowych wynosząca 204.850 zł ujęta jest w rozdziale 80150. Podstawową grupę wydatków rzeczowych stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek i wynoszą 3.057.967,08 zł. W ramach tej kwoty z otrzymanej dotacji dla uczniów klas I - VII zakupione zostały podręczniki z zakresu języka obcego oraz materiały i ćwiczenia edukacyjne dla uczniów za łącznie 301.953,14 zł. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych zostało przeznaczone 240.000 zł w ramach, której zostały zrealizowane poniżej przedstawione zadania.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu – cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, utworzenie czytelnicy w pomieszczeniu po sklepiku, remont części ogrodzenia.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu – malowanie sali gimnastycznej oraz sali gimnastyki korekcyjnej, wymiana okien, wykonanie elewacji ściany głównej budynku, wymiana drzwi do kotłowni, remont łazienki dziewcząt.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu - remont podłogi na sali gimnastycznej, wymiana okien w s.22 i s.11 i pokoju nauczycielskim, wymiana podłogi w dyżurce woźnego.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu – malowanie pomieszczeń, remont kanalizacji w łazienkach części kuchennej, remont sali informatycznej 01 i 02, rozbudowa sieci komputerowej, wymiana oświetlenia w dwóch salach.

Szkoła Podstawowa w Czaplach –malowanie pomieszczeń, częściowa modernizacja co.

Szkoła Podstawowa w Grucznie - malowanie pomieszczeń, wykonanie opaski brukowej wokół szkoły.

Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - wymiana grzejników w dwóch klasach, przebudowa rur spustowych na budynku szkoły, wymiana wykładziny w sali matematycznej.

Szkoła Podstawowa w Wiągu - remont podłóg na piętrze i górnym holu, remont łazienki, remont kuchni.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 213/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Świecie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, przekazana została dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 395.325,96 zł. W związku z utworzeniem rozdziału 80150, w którym kwalifikowane są wydatki dotyczące uczniów niepełnosprawnych, pozostała część dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu została ujęta w tym właśnie rozdziale i wyniosła 702.573,08 zł.

Zgodnie z art. 22ae, ust. 2 ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego prowadzą obsługę szkół niepublicznych w zakresie przekazania i rozliczenia dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2017 r. dla szkół podstawowych. Wykonanie dotacji przez Katolicką Szkołę Podstawową im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu wyniosło 9590,77 zł.

Zgodnie z art. 22ae, ust.15 ustawy o systemie oświaty organy prowadzące otrzymują 1% wykorzystanej dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w

2017 r. do klas I-VII szkół podstawowych- na koszty obsługi zadania. Wydatki te są przypisane w naszym wypadku Ośrodkowi Oświaty i Wychowania i księgowane w rozdziale 80101. Wyniosły one 3115,43 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane:

1. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie - dokończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu – 396.351,39 zł.

W roku 2017 wykonano II etap zadania. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, wymieniono 255 grzejników wraz z zaworami termostatycznymi, 3.370,30 mb rur, zamontowano 2 nagrzewnice o mocy 19,2 i 39,1 kW wraz ze sterowaniem, instalację wentylacji mechanicznej wraz z 2 centralami wentylacyjnymi. Wykonano termomodernizację dachów: wełną mineralną gr. 25 cm, granulatem z wełny mineralnej grubości 24 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia papą zgrzewalną na powierzchni 3.583,10 zł.

Zadanie wykonywała spółka INSTALMONT PB Sp. z o.o. z Pruszcza Pomorskiego za kwotę 1.387.870,84 zł i terminem wykonania I etapu do 31 sierpnia 2016 r., a II etap do 31 sierpnia 2017 r.

Całość zadania została zakończona w wyznaczonym terminie.

2. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu – 1.199.822,82 zł.

Zadanie to polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z budową boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z piłkochwytnymi za bramkami, 4-torowej bieżni lekkoatletycznej 60 m o nawierzchni poliuretanowej, skoczni w dal i oświetlenia terenu.

Zadanie to zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie.

3. Budowa oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grucznie – 70.063,38 zł.

Zadanie to było zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano linię oświetleniową dl. 172 m., wraz z montażem 4 szt. słupów oświetleniowych wysokości 12 m i 4 szt. projektorów oświetleniowych 400 W.

Zadanie zostało zakończone w terminie.

4. Zakupy inwestycyjne – 41.998,66 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostały zakupione: wyparzacz (SP1), tablice interaktywne (SP7 i SP Gr.), oraz kosze do koszykówki (SP5) na łączną kwotę

41.998,66 zł.

Poniższa tabela zawiera podział wydatków na poszczególne szkoły. Podane w niej liczby dzieci i oddziałów przedstawiają stan na dzień 30 września 2017 roku.

Szkoła	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
SP1	539	22	4.237.025,87
SP2	84	3	573.372,25
SP3	75	3	404.170,46
SP5	209	11	1.932.385,91
SP7	276	13	2.162.772,57
SP8	674	29	4.670.129,57
SP Cz	108	7	951.180,15
SP Gr	225	12	2.078.791,05
SP Ter	87	7	1.165.377,41
SP W	93	7	1.201.051,86
Dotacje do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty			404.916,73

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne,
plan – 504.597,- zł wykonanie – 502.240,37 zł 99,53%

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 2016/2017 funkcjonowało sześć takich oddziałów w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i w Szkole Podstawowej w Wiagu. Wykonanie planu wydatków wynosi 99,53%.

Rozdział 80104 - Przedszkola
plan – 9.334.892,- zł wykonanie – 9.302.704,59 zł 99,66%

Wydatki tego rozdziału, wykonane są w 99,66%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych 6.895.691,09 zł, co stanowi 74,13% wydatków ogółem. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 823.766 zł ujęta jest w rozdziale 80149. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2017 r. w wysokości 5%. Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 1.114.662,69 zł co stanowi 11,98% wykonania w tym rozdziale. Pozostała część wydatków rzeczowych wynosząca

20.500,- zł ujęta jest w rozdziale 80149. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli wyniosły 877.262,69 zł. Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 237.400 zł, w ramach których między innymi zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

Przedszkole nr 1 – malowanie sali, wymiana grzejników w pięciu salach, wykonanie półek z szufladami dla dzieci.

Przedszkole nr 2 - remont tarasu i wykonanie schodów na plac zabaw, malowanie magazynu i łazienek.

Przedszkole nr 3 - malowanie pomieszczeń, remont ciągu kuchennego, wymiana podłogi w sali dziecięcej, remont pomieszczenia na pokój nauczycielski.

Przedszkole nr 4 - dalsza wymiana ogrodzenia, wykonanie pomieszczenia gospodarczego w ogrodzie, malowanie pomieszczeń.

Przedszkole nr 6 - malowanie pomieszczeń.

Przedszkole nr 7 - remont łazienek w sali I, remont szatni i holu, częściowa wymiana ogrodzenia.

Przedszkole nr 8 - częściowe wykonanie elewacji, wykonanie schodów, chodnika i prace w ogrodzie przedszkola, remont podłogi w gr. V, wymiana skrzynki elektrycznej w holu.

Przedszkole nr 9 - malowanie pomieszczeń, remont kuchni, położenie glazury w magazynie i obieralni.

Przedszkole nr 11 – malowanie pomieszczeń.

Wykonanie dotacji dotyczącej wychowania przedszkolnego wyniosło 1.291.568,90 zł. i jest ona ujęta w rozdziale 80104 w kwocie 1.197.181 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 94.387,90 zł. Została ona przekazana na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 213/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Świecie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania do przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo”. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% kwoty wydatków bieżących przewidzianej na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Świecie. Oprócz tego na podstawie art. 9a oraz art. 90, ust. 2c ustawy o systemie oświaty jesteśmy zobowiązani do przekazywania dotacji gminom, na terenie których do działających tam przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Świecie. W roku 2017 przekazaliśmy 49.760,52 zł dla Bydgoszczy, Chelmna, Drzycimia, Grudziądza, Bukowca,

Osielska i Osia.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostało zakupione wyposażenie na plac zabaw (P2, P7) patelnia elektryczna (P1), meble kuchenne i zmywarka (P8) za kwotę 95.169,81zł.

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 2017 roku.

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
P1	124	5	1.145.539,70
P2	87	4	593.496,24
P3	89	4	878.405,78
P4	125	5	996.167,35
P6	78	3	671.709,95
P7	125	5	1.199.864,08
P8	131	5	1.131.042,01
P9	73	3	717.213,69
P11	102	4	722.324,27
Dotacja			1.197.181

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 8.178.120,34 zł wykonanie – 8.169.534,64 zł 99,90%

Wykonanie wydatków wynosi 99,90% planu. Jest to wykonanie łączne dla gimnazjów, które zakończyły działalność 31 sierpnia 2017 r oraz dla oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej w Grucznie. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na utworzenie rozdziału 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 7.088.392,81 zł. co stanowi 86,77% wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 279.275 zł ujęta jest w rozdziale 80150. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2017 r. o 5%.

Wydatki rzeczowe wyniosły 847.697,37 zł, co stanowi 10,38% wykonania. Pozostała część wydatków rzeczowych wynosząca 19.650 zł ujęta jest w rozdziale 80150. Podobnie jak

w przypadku szkół podstawowych, podstawową częścią wydatków w tej grupie są koszty eksploatacyjne placówek i zakupy niezbędnego wyposażenia, które wyniosły 678.397,37 zł. W ramach tej kwoty z otrzymanej dotacji dla uczniów klas I i II gimnazjów zakupione zostały podręczniki z zakresu języka obcego oraz materiały i ćwiczenia edukacyjne dla uczniów za łączną kwotę 105.492,81 zł. Pozostała kwota 169.300 zł to wydatki poniesione na zadania remontowe.

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

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

Gimnazjum nr 3 – malowanie pomieszczeń, rozbudowa monitoringu.

Gimnazjum nr 4 – malowanie pomieszczeń.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 213/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Świecie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, przekazana została dotacja dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 226.142,71 zł. W związku z utworzeniem rozdziału 80150, w którym kwalifikowane są wydatki dotyczące uczniów niepełnosprawnych, pozostała część dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu została ujęta w tym właśnie rozdziale i wyniosła 281.963,92 zł.

Zgodnie z art. 22ae, ust.2 ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego prowadzą obsługę szkół niepublicznych w zakresie przekazania i rozliczenia dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2016 r. do pierwszych klas gimnazjalnych. Wykonanie dotacji przez Katolickie Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu wyniosło 7.301,75 zł.

Zgodnie z art. 22ae, ust.15 ustawy o systemie oświaty organy prowadzące otrzymują 1% wykorzystanej dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2017 r. do klas pierwszych gimnazjów- na koszty obsługi zadania. Wydatki te są przypisane w naszym wypadku Ośrodkowi Oświaty i Wychowania, księgowane w rozdziale 80110 i wyniosły 1.127,94 zł.

Poniesione wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja oraz oddziały gimnazjalne

przedstawiają poniższe tabele, w której dane liczbowe dotyczące liczby uczniów i oddziałów sporządzone są według stanu dla gimnazjów na dzień 30 czerwca 2017 r, a dla oddziałów gimnazjalnych na dzień 30 września 2017 roku.

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. B. Sychty
Liczba dzieci	372	269	254	71	
Liczba oddziałów	13	12	11	4	
Wydatki	2.002.175,24	1.902.481,06	1.675.093,92	832.856,80	165.134,64

Szkoła	Oddz. gimn. SP2	Oddz. gimn. SP3	Oddz. gimn. SP8	Oddz. gimn. SP Gr	Dotacja dla oddz. gimn. K.S.P.
Liczba dzieci	262	158	178	52	
Liczba oddziałów	9	7	8	3	
Wydatki	335.183,13	283.370,20	687.514,19	216.287,70	61.008,07

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,

plan – 356.100,- zł wykonanie – 356.008,01 zł 99,97%

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały w 99,97%. 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 2017/2018 dowozimy łącznie 568 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,

plan – 1.646.307,- zł wykonanie – 1.642.069,06 zł 99,74%

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Ośrodek Oświaty i Wychowania. Wykonanie wydatków wyniosło 99,74% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.475.172,20 zł, co stanowi 89,84% wykonania. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 r. w wysokości 5%

Na wydatki rzeczowe poniesione zostały nakłady w wysokości 166.896,86 zł co stanowi

10,16% wykonania i 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 2017 na szczególne podkreślenie zasługują zadania podane poniżej.

- 1) Organizowanie i prowadzenie spotkań z pedagogami szkół i osobami prowadzącymi zespoły socjoterapii. W roku szkolnym 2017/2018 socjoterapią jest objętych w naszych szkołach 232 uczniów. W roku 2017 spotkania takie odbyły się w marcu, czerwcu, październiku i grudniu. Każde spotkanie pedagogów i osób prowadzących socjoterapię daje obraz sytuacji w zakresie wychowania jaka występuje w naszych szkołach i stanowi cenną wymianę doświadczeń osób prowadzących socjoterapię.
- 2) Indywidualne kontakty z pedagogami szkół w sprawach dotyczących uczniów (sprawy szczególnie trudne), jak i ich środowisk rodzinnych (głównie w przypadkach patologii tych środowisk). W sytuacjach życiowo i materialnie trudnych organizacja pomocy materialnej dla danego środowiska rodzinnego.
- 3) Dalsza współpraca z przedszkolami naszej Gminy dotycząca realizacji programu „ABC wychowania dziecka”, który w odniesieniu do dzieci jest w każdym przedszkolu realizowany innymi metodami. Ten sam program w odniesieniu do rodziców przedstawiany jest w formach warsztatowych, pokazów z udziałem dzieci, wychowawczych scenek i wykładów.
- 4) Angażowanie się w działalność Punktu Dobroczynności w Przedszkolu nr 8 – miejsce, gdzie są przyjmowane, przechowywane i rozdzielane dary dla osób potrzebujących. Do Punktu trafiają różni darczyńcy z wielu miejscowości – oprócz Świecia z Gdańska, Bydgoszczy, Warszawy, Poznania i innych miejscowości. Poprzez ten punkt pomoc trafia do potrzebujących rodzin i osób samotnych w Świeciu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu, warsztatów terapii zajęciowej w dwóch placówkach, a ostatnio nawet do Jadłodajni prowadzonej przez siostry Albertynki dla osób bezdomnych i potrzebujących w Bydgoszczy.
- 5) Punkt Porad i Wsparcia dla Rodziców w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu. Działa w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00. W Punkcie, w ramach wolontariatu dyżury pełnią szkoleni już piąty rok z zakresu obsługi prawnej dyrektorzy naszych pięciu placówek oświatowych. Opiekę merytoryczną nad Punktem sprawuje Pani Helena Ratka-

Fejtko, która sprawy trudniejsze prowadzi osobiście. Porady są bezpłatne. Z Punktu korzysta wielu rodziców dzieci z naszych placówek oświatowych.

- 6) Prowadzenie „Warsztatów z Wiedzy Prawniczej”. Prowadzone są dwa warsztaty: w Przedszkolu nr 1 (prowadzony czwarty rok szkolny) i w Przedszkolu nr 3 (prowadzony piąty rok szkolny). Łącznie w ramach obu warsztatów jest edukowanych 10 osób – dyrektorek przedszkoli i szkół podstawowych. Przekazywana jest im wiedza z zakresu prawa zarówno w formie wykładu jak i opracowanego na piśmie materiału, który umożliwi uczestnikom służyć poradą i pomocą innym.
- 7) Wspieranie w działaniach „Koła Wolontariatu” w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu poprzez inicjowanie pewnych form działalności Koła.
- 8) Inne formy zaangażowania:
 - organizowanie pomocy dla warsztatów terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Świeciu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy poprzez zbiórkę różnych materiałów do prac ręcznych – nici, kordonki, włóczki, muliny, kawałki materiałów itp.;
 - pośredniczenie pomiędzy potrzebującymi i ofiarodawcami- odzież, meble, sprzęt gospodarstwa domowego;
 - pomoc natury prawnej dla różnych osób i rodzin (wnioski do różnych instytucji i Sądu);
 - koordynacja i wspomaganie szerokiej akcji pomocy świątecznej- paczki (ponad 90), upominki świąteczne, odwiedziny u osób samotnych, chorych i starszych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
plan – 186.850,-zł wykonanie – 183.597,32 zł 98,26%

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli środki przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia kosztów delegacji, współfinansowania studiów podyplomowych z języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli, kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych. Wykonanie wydatków wynosi 98,26%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
plan – 3.872.619,-zł wykonanie – 3.860.629,83 zł 99,69%

Wykonanie wynoszące 99,69% planu wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 61 pracowników obsługujących dziesięć stołówek szkolnych, 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 2017/2018 wydajemy 1363 obiadów, w tym 307 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
plan – 938.723,-zł wykonanie - 938.653,90 zł 99,99%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które były ujęte w subwencji oświatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 99,99%. Mają one następującą strukturę:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 94.387,90 zł,
- wynagrodzenia – 823.766 zł,
- wydatki rzeczowe – 20.500 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,
plan – 3.073.889,-zł wykonanie – 3.073.827,- zł 100%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, które były ujęte w subwencji oświatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 100%. Mają one następującą strukturę:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. B. Sychty – 984.537 zł,
- wynagrodzenia – 1.864.790 zł,
- wydatki rzeczowe – 224.500 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność,
plan – 342.581,-zł wykonanie – 334.257,46 zł 97,57%

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

- łącznie kwotę 44.900,- zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na kwotę 17.750,- zł,
 - zakupione zostały prezenty z okazji 25-lecia II LO w Świeciu oraz 50-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu – 2.785,50 zł,
 - dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 5.640,96 zł,
 - koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 3.300 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 1.564.250,- zł wykonanie – 1.509.624,75 zł 96,51%

Rozdział – 85153 – Zwalczanie Narkomanii

plan – 33.000,- zł wykonanie – 23.750,- zł 71,97%

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 zaplanowano kwotę **33.000,00 zł**, natomiast wydatkowano **23.750,00 zł**, co stanowi 72% ogólnego wykonania planu wydatków.

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniższe zadania:

1. Zorganizowano warsztaty oraz spotkania dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Świecie z terapeutami uzależnień oraz osobami, które bezpośrednio stykały się z problemem używania narkotyków - **5.750,- zł**.
2. W otwartym konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczącym działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii dofinansowanie otrzymało:
 - a. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Świeciu na prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizację kolonii dla dzieci z gminy Świecie – **12.000,- zł**
 - b. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” – na realizację programu profilaktycznego, pn. „Działaj zanim będzie za późno ...” – **4.000,- zł**
 - c. Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” na prowadzenie programu profilaktycznego „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” realizowanego w szkołach na terenie gminy Świecie – **2.000,00 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 733.000,- zł wykonanie – 694.630,57 zł 94,77%

I. Wydatki bieżące – 694.630,57 zł

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 424.554,54 zł

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

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

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

1. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – **288.349,11 zł**
2. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **2.870,00 zł**
3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy, zorganizowano imprezy i zajęcia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, tj.: Dzień Dziecka, Wigilię, a także zajęcia w trakcie trwania ferii zimowych – **25.749,83 zł**
4. W trakcie trwania wakacji letnich dla 49 chętnych dzieci ze Świetlicy Gniazdo zorganizowano 7-mio dniowe kolonie w pensjonacie Ostrzycka Gościna „U Maryli” mieszczącym się w Ostrzycach, natomiast dla dzieci przebywających w oddziałach Świetlicy „Gniazdo” w Świeciu, zorganizowano seanse filmowe, odbywające się w kinie – **32.801,98 zł**
5. Na zakup: art. żywnościowych, materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz innych usług – **41.311,12 zł**
6. Koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty administracyjne, fundusz remontowy i czynsz, a także ubezpieczenie uczestników organizowanych wyjazdów i imprez - **25.011,50 zł**
7. Wykonanie remontów polegających na montażu umywalek, toalet i odmalowaniu wiatrołapu w oddziale mieszczącym się w Sartowicach, wymiana drzwi wejściowych, naprawa dachu instalacji elektrycznej w oddziale na Miasteczku, montaż rolet w biurze kierownika Świetlicy – **8.461,00 zł**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
– 270.076,03 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 poniższych dotacji:
 - Szkolny Związek Sportowy, Zarząd Miejsko – Gminny – na realizację programu profilaktycznego „Żyję zdrowo na sportowo”, skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej – **20.000,00 zł**
 - Laboratorium Bezpieczeństwa w Bydgoszczy przy współpracy z Poradnią dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych „Promyk” w Świeciu – na prowadzenie terapii odwykowej dla osób uzależnionych – **30.000,00 zł**
 - Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” na prowadzenie Poradni Rodzinnej w Świeciu – **4.000,00 zł**
 - Klub Sportowy WDA Świecie – na realizację programu profilaktycznego „Bądź na Fali – Nie Pij” – **6.000,00 zł**
2. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **82.453,55 zł**
3. Programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej” zostały objęte szkoły podstawowe i gimnazjalne na terenie gminy Świecie – **56.900 zł**
4. Uczniowie dwóch III klas Gimnazjum Nr 4 w Grucznie objętych zostało programem profilaktycznym, pn. „UNPLUGGED”, którego celem jest ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu i narkotyków, a także ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego – **1.600,00 zł**
5. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – **29.594,92 zł**
6. W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, koncerty, warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz rodziców na terenie gminy Świecie, zakupiono ulotki informacyjne dot. zaplecza pomocowego zarówno dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych jak i osób stosujących przemoc i jej doświadczających.

W ramach lokalnej działalności profilaktycznej zorganizowano lub współorganizowano działania poświęcone promocji trzeźwego stylu życia, tj.: zakupiono nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego, pt. „Wybieram Zdrowie – Wybieram Życie”, współfinansowano rajd motocyklowy pn. „Włóczęga” organizowany przez Stowarzyszenie Wataha, w którym zarówno kierowcy motorów jak i inni uczestnicy byli informowani o szkodliwości i zagrożeniach niosących za sobą spożywanie alkoholu i prowadzenie pojazdu, a także brali udział w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień, współfinansowano coroczny Zjazd Trzeźwościowy, pn. „Dzień Trzeźwości”, organizowany przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, w którym wzięły udział osoby, które ukończyły terapię i utrzymują trzeźwość. Współorganizowanie z Komendą Powiatową Policji oraz Starostwem Powiatowym w Świeciu konferencji szkoleniowej, pn. „Aspekty prawne i koordynacja działań instytucji w kierunku zapobiegania demoralizacji i uzależnień wśród młodzieży”.

Przeprowadzono Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **25.285,51 zł**

7. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów oraz podróże służbowe – **5.842,05 zł**
8. Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową, a także sfinansowano transport do Częstochowy na spotkanie formacyjne grup trzeźwościowych z całej Polski w ramach Apostolstwa Trzeźwości – **8.400,00 zł**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 43.950,- zł wykonanie – 43.917,61 zł 99,93%

W ramach tego rozdziału pokryte zostały koszty partycypacji w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień w Toruniu i badań lekarskich osób przed przewiezieniem ich do ww. Placówki. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do ww. Izby. Z terenu gminy Świecie Policja i Straż Miejska wywiozła w okresie sprawozdawczym 249 osób pod wpływem alkoholu (grudzień 2016 – 26 osób, I kwartał 2017 – 65 osób, II kwartał 2017 r. – 60 osób, III kwartał 2017 r. – 62 osoby, październik i listopad 2017 r. – 36 osób).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 754.300,- zł wykonanie – 747.326,57 zł 99,08%

I. Wydatki bieżące – 551.006,15 zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 481.890,05 zł

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi i ZFŚS, łącznie w kwocie 403.641,07 zł. Na opłaty eksploatacyjne: ogrzewanie gazowe, woda, energia elektryczna, poniesione zostały wydatki w kwocie 16.576,11 zł. Na działalność bieżącą Ośrodka, w tym materiały wykorzystywane do zajęć z dziećmi, środki czystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, internet, badania lekarskie, szkolenia pracowników, prenumeratę, przeglądy techniczne oraz zakup specjalistycznego sprzętu do terapii dzieci, urządzenia do komunikacji z dziećmi niemówiącymi, specjalistycznego programu logopedycznego oraz programu do treningów słuchowych metodą Johansena – 61.672,87 zł.

Dzieci potrzebujących i korzystających z zajęć terapeutycznych cyklicznie przybywa. W 2017 roku z wszystkich zajęć prowadzonych w Ośrodku, skorzystało łącznie 228 dzieci (tj. 215 rodzin) z gminy Świecie, to jest o 23 dzieci więcej niż w roku poprzednim. Prowadzono zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb danego dziecka z zakresu logopedii, fizjoterapii, integracji sensorycznej, terapii behawioralnej, treningów słuchowych, biofeedbacku, terapii zajęciowej, pedagogicznej i psychologicznej. Z konsultacji, wsparcia psychologicznego również korzystały rodziny dzieci niepełnosprawnych. Prowadzono również zajęcia grupowe w zakresie treningów umiejętności społecznych, socjoterapeutyczne adresowane do dzieci, które przejawiały zachowania społecznie nieakceptowane, z nadpobudliwością, agresją czy zahamowaniem. Ponadto fizjoterapeuci z Ośrodka przy współpracy z Przedszkolem nr 7 w Świeciu, w ramach przeciwdziałania, profilaktyki zdrowotnej przebadali wszystkie przedszkolaki w kierunku wad postawy, przygotowano również wykład dla rodziców na temat występowania i profilaktyki wad postawy u dzieci.

Oprócz zajęć terapeutycznych organizowano również spotkania integracyjne z rodzinami dzieci uczęszczających na zajęcia, wspólne warsztaty plastyczne, zabawy sportowe, animacyjne, okolicznościowe z okazji „Dnia Dziecka”. W grudniu zorganizowano „Spotkanie z Mikołajem”, dla dzieci wystąpił teatr Duet, były wspólne zabawy z animatorami, wszystkie dzieci otrzymały paczki świąteczne. Spotkania integracyjne były bardzo wyczekiwane przez dzieci, dały im dużo radości, a rodzinom możliwość

wsparcia, wymiany doświadczeń, pomocy przez innych rodziców.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną z zakresu ochrony zdrowia – 19.997,50 zł

W ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych przyznana została dotacja dla:

- 1) Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu 7.000 zł na „Niewidzialną rehabilitację”, w tym:
 - szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne,
 - spotkania integracyjne dla członków koła z przewodnikami,
 - zakup czytnika dla niewidomych i niedowidzących,
- 2) Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu – 6.000 zł na „Edukację Psychofizyczną i Rehabilitację”, w tym:
 - zajęcia rehabilitacyjne i masaż limfatyczny,
 - spotkania lokalne w ramach profilaktyki raka piersi na terenie gminy,
 - materiały promocyjne,
- 3) Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów WATAHA – 3.497,50 zł na warsztaty z udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży gimnazjalnej,
- 4) Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Klucz” – 3.500 zł na warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci dotkniętych autyzmem.

3. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię w Świeciu – 47.340,- zł

Ponownie Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu zrealizowała program „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci gminy Świecie” w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 6-15 lat oraz drugi program „Jestem zdrowy, ale się badam” za kwotę 40.000,- zł.

Zrealizowany został również we współpracy z Urzędem Marszałkowskim „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim za kwotę - 7.500,- zł.

4. Koszty wydania decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom – 1.778,60 zł

W roku 2017 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 30 decyzji administracyjnych osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał

kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1 778,60zł, który został pokryty z dotacji.

II. Wydatki majątkowe – 196.320,42 zł

1. Rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji wraz z zakupem wyposażenia – 184.440,- zł, w tym 149.988,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

W roku 2017 przygotowana została dokumentacja projektowa, która była podstawą do złożenia wniosku na środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu EFRR. W listopadzie 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę budynku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Solgrud” z Grudziądza, która do końca czerwca 2018r. ma zakończyć prace budowlane związane z poszerzeniem istniejącego segmentu wraz z dobudową nowego obiektu wyposażonego w windę. Ogólny koszt robót zamknął się w kwocie 184.440,00 zł, w tym 149.988,- zł to wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

2. Zakup wyposażenia w OIiR – 11.880,42 zł

W ramach tych środków zakupiony został audiometr w kwocie 7.350,- zł, w tym dofinansowanie z Mondy Świecie S.A. – 5.000,- zł oraz test DSR niezbędny do wczesnego wykrywania sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju dzieci – 4.530,42 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 13.283.547,57zł wykonanie – 12.810.922,82zł 96,44%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan –1.167.540 zł wykonanie – 1.156.407,65 zł 99,05%

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 165zł miesięcznie.

W 2017 roku umieściliśmy 5 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 47 osobom, z tego 19 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 2 426,45 zł. Trzy rodziny ponosiły częściową odpłatność za pobyt członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej, w jednym przypadku rodzina ponosiła różnicę między

odpłatnością mieszkańca, a kosztem całkowitym. Łączne dochody gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 18 616,98 zł; środki te pomniejszają opłaty za osoby przebywające w DPS ze strony naszej Gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan – 1.017.037,- zł wykonanie – 967.818,29 zł 95,16%

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

1. Schronisko dla Bezdomnych - 288 081,95 zł

W 2017 roku udzieliliśmy schronienia 49 osobom, w tym 5 osobom spoza gminy Świecie, za które koszty pobytu refundowały gminy właściwe, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej. Pomocy doraźnej w postaci schronienia udzieliliśmy 42 osobom (w tym 6 kobiet). Łącznie w ciągu roku 2017 z pomocy Schroniska dla Osób Bezdomnych skorzystało 91 osób. Schronisko dla bezdomnych udzieliło pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpielni. Z tej formy pomocy skorzystano 212 razy. Skorzystano również z możliwości wyprania odzieży przez osoby bezdomne. Z tej formy pomocy skorzystano 64 razy. Osoby te otrzymywały również czystą odzież używaną pozyskaną od osób prywatnych. Osoby bezdomne otrzymały pomoc w formie darmowej żywności w ilości 145 paczek żywieniowych. Pomoc w tej formie nie wymagała wydania decyzji administracyjnej. W 12 przypadkach przekazano bezdomnym czystą nową bieliznę zakupioną ze środków własnych schroniska. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 20 osób, w tym: 11 osób powróciło do środowiska, 1 osoba podjęła pracę i wynajęła mieszkania, 4 osoby wynajęły pokój i opuściły schronisko, 2 osoby otrzymały mieszkania socjalne, 1 osoba osadzona w zakładzie karnym, 1 osoba umieszczona w DPS.

Największy udział w wydatkach schroniska miały płace i pochodne – 73,22% ogółu kosztów. Liczba etatów w tym rozdziale to 4,5 -2017r. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz przeprowadzono drobne prace remontowe i naprawcze schroniska na łączną kwotę 1 558,09zł.

Odpłatność za pobyt w schronisku, ponosiło 5 osób. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 31 348,67 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 220.783,12 zł

W 2017 roku z tej formy wsparcia skorzystało 30 mieszkańców gminy Świecie.

Odpłatność za pobyt w placówce ponosiły 22 osoby.

Dochody z tego tytułu wyniosły 28 412,19 zł

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 458.953,22 zł

W 2017 roku z tej formy wsparcia skorzystało 37 mieszkańców naszej Gminy (liczba narastająca). Częściową odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 18 osób. Wpływy z tego tytułu wynosiły 8 985,79 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do budżetu Państwa (z tego 5% kwoty zostało w budżecie Gminy). Liczba etatów w tym rozdziale to 7 osób. Liczba pracowników zatrudnionych w 2017 roku w tym na zastępstwo to 10 osób. Płace i pochodne stanowiły 73,65 % ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka wsparcia.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 80.000,- zł wykonanie – 79.477,65 zł 99,35%

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2019.

W roku 2017 odbyło się łącznie 329 spotkań grup roboczych. Podczas spotkań prowadzono rozmowy motywujące, edukacyjne, profilaktyczne, wspierające, kierujące. Podejmowano próby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinach, w których występuje problem przemocy w rodzinie. Grupy robocze odbywały się również przy wsparciu psychologa.

Pracownicy socjalni w związku z procedurą „*Niebieskie Karty*” prowadzili monitoring w środowisku zamieszkania osób, u których występuje problem przemocy w rodzinie. W 2017 roku przeprowadzono 75 rozmów informacyjno- edukacyjnych, natomiast 153 rozmowy z udziałem psychologa. Pracownicy socjalni skierowali 4 wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu celem zobowiązania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.

Wsparcie psychologiczne świadczone przez psychologa konsultanta objęło w 2017 roku 28 rodzin. W środowisku klienta odbyły się 52 rozmowy, na terenie placówek ośrodka pomocy skorzystało 101 osób. Formy działań psychologicznych obejmowały poradnictwo, interwencję psychologiczną, rozmowy terapeutyczne, rozmowy psychologiczne. Konsultacje

z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny.

W roku 2017 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał osiem skierowań do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świeciu dla trzech rodzin (3 kobiety, 5 dzieci) dotkniętych przemocą w rodzinie na okres 70 dni. Koszty pobytu w ośrodku partycypowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Świeciu. OPS w Świeciu objął rodziny pomocą okresową, celową, w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla specjalisty pracy socjalnej. Koszty te stanowiły 82,75% ogółu kosztów. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentację, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych, indywidualnych porad klientowi pracy socjalnej.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan – 400.058,- zł wykonanie – 399.240,98 zł 99,80%

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 156.039,14 zł

Oplacaliśmy składki zdrowotne 349 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.

Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 99,48%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 816,86 zł do budżetu państwa.

2. Wydział Polityki Społecznej – 243.201,84 zł

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej Gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które to osoby nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym Gmina opłaciła składkę za 202 osoby na kwotę 243.201,84 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.913.146,- zł wykonanie – 1.776.403,20 zł 92,85%

W roku 2017 rozpatrzyliśmy 4356 wniosków o pomoc, wydając 8253 decyzje administracyjne przyznające przewidziane ustawą świadczenia.

1. Zasiłki okresowe – 893.846,00 zł

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 452 rodzinom. Przekazana kwota dotacji z budżetu państwa została zrealizowana w 100%.

2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne – 882.557,20 zł

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych.

Łącznie przyznaliśmy świadczenia 935 rodzinom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opał w naturze – 417 rodzinom na kwotę 236 332,88 zł;
- spłatę zadłużeń czynszowych – 12 rodzinom na kwotę 73 951,83 zł. W wyniku ewaluacji ustalono, że trzy rodziny ponownie zadłużyły się nie płacąc czynszu za mieszkanie.
- pozostałe zasiłki przeznaczaliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, dojazdów do lekarza specjalisty, bieżących opłat (energia, gaz, czynsz, doposażenia dzieci do szkoły, zakup odzieży, dofinansowanie do zakupu „czujnika czadu”, dofinansowanie do programu „przycisk życia”, dofinansowanie do zakupu obuwia, zakup środków higienicznych, sprawienie pogrzebu (dokonano pochówku 3 osób, które nie posiadały rodziny. Średni koszt jednego pogrzebu wynosił 3.106 zł. Pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów - 928 rodzinom na łączną kwotę 334 687,49 zł.

Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 644 972,20 zł.

Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 341 rodzinom na łączną kwotę 237 585 zł.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.004.469,57 zł wykonanie – 954.761,76 zł 95,05%

W roku 2017 dokonano 9501 wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 926.686,29 zł. Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Poza tym w roku 2017 dokonano 1797 wypłat dodatków energetycznych na kwotę

27.524,96 zł oraz poniesiono koszty obsługi na kwotę 550,51 zł, co razem daje kwotę w wysokości 28.075,47 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłek stały

plan – 2.030.996,- zł wykonanie 1.856.090,71 zł 91,39%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2017 wypłacił zasiłki stałe 389 osobom, w tym 299 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy Świecie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu Państwa. Otrzymałą dotację – 1.865.397 zł wykorzystaliśmy w 99,50%.

Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9 306,29 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 2.151.191 zł wykonanie – 2.132.679,52zł 99,14%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej - 2 126 386,52 zł

Utrzymanie ośrodka pomocy oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 509.400,- zł, tj. 23,96% do wykonania.

Liczba etatów w tym rozdziale wynosi 27,5. Liczba pracowników zatrudnionych w 2017 roku w tym na zastępstwo to 29,50 osób. Płace i pochodne stanowiły 78,42% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, ABI, usługi radcowskie, usługi informatyczne, zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników do realizacji programu dystrybucji żywności „FEAD”, zatrudnienie na umowę zlecenie sprzątaczkę, zakup druków i artykułów biurowych oraz środków piorących i czyszczących, zakup sprzętu do nowej siedziby, literatury fachowej, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, zakup terminali w ramach programu „wywiad plus”, archiwizacja, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, świadczenie jubileuszowe, odprawa dla pracownika socjalnego, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 98,87%

Liczba pracowników socjalnych wykonujących zadania gminy w rejonach pracy to

16 osób. Stan mieszkańców na 31 grudnia 2017 roku: $31\ 709 \text{ mieszkańców} / 2000 = 15,85$. Średni rejon na jednego pracownika socjalnego to 2000 mieszkańców. Standard został osiągnięty zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 6.293,- zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 1.666.110,- zł wykonanie – 1.639.321,04 zł 98,39%

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 – 443.980,- zł

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 63 dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz 1 osoby dorosłej. W 26 przypadkach była to rehabilitacja ruchowa. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł 40 zł na terenie miejskim i 50 zł na terenie wiejskim. W 2017 roku zatrudniliśmy na umowę zlecenie 17 terapeutów o różnej specjalizacji (logopedzi, behawiorysty, rehabilitanci, surdologopeda). W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć kompensacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, rehabilitacja.

W przypadku 39 dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 33 434,15zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Świeciu do budżetu państwa (z tego 5% kwoty pozostało w budżecie gminy).

Jest to zadanie zlecone Gminie, w całości finansowane z dotacji.

2. Punkt Usług Opiekuńczych – 1.195.341,04 zł

Liczba etatów w tym rozdziale to 22. Liczba pracowników zatrudnionych w 2017 roku w tym na zastępstwo to 25 osób. Płace i pochodne stanowiły 90,32% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania punktu usług.

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka świadczyliśmy 141 osobom. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 29 godzin usług opiekuńczych. W trzech środowiskach świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy (soboty i niedziele).

Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosiło 53 osoby. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 65 420,76 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 1.750.000,- zł wykonanie – 1.750.000,- zł 100%

1. Świadczenia społeczne – 1.610.000,- zł

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

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.

OPS w Świeciu w roku 2017 wystąpił do wojewody kujawsko pomorskiego o zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania z 40% (była to kwota 700 000,00zł) wkładu własnego na 20% (to kwota 350.000,00zł.) Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w związku z tym zaoszczędziliśmy środki własne z budżetu Gminy tj. 350 000,- zł.

Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1.400.000,- zł pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.

W ramach programu sfinansowaliśmy 487 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 409 uczniom) oraz 984 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (2279 osób w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na rodzinę wyniosła 316,96 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 4,33 zł. W okresie ferii letnich i zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeń z zakresu (jadłodajni) - 140.000,- zł

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

- dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 70 000,00 zł
- dla Zespołu Parafialnego CARITAS –70 000,00 zł

Z gorącego posiłku w jadłodajniach korzystało łącznie 78 osób samotnych w 2017 roku.

Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 6,39 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 103.000,- zł wykonanie – 98.722,02 zł 95,85%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Akcje i projekty socjalne – 37.736,87zł

„Dystrybucja żywności”.

W roku 2017 OPS w Świeciu wykonywał zadanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu podjął się bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej podpisując porozumienie na wykonanie zadania. Wydano łącznie 53 tony żywności na kwotę 231.276,- zł.

Wydatek gminy na realizację tego zadania to kwota 6 382,59 zł

„Do seniora z czułością i cierpliwością”.

Projekt został skierowany do grupy osób w wieku inwolucji starczej. Z tej formy pomocy skorzystało 25 osób. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem:

- 28 lutego 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach naszego projektu. Spotkanie zostało zorganizowane w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu, tym samym również odbyła się integracja uczestników Domu z beneficjentami projektu,
- 17 marca 2017 roku odbył się wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl „Czarodziejski flet”,
- 24 maja 2017 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu odbyło się spotkanie „Majówkowe” dla naszych seniorów oraz uczestników ŚDS,
- 25.maja.2017 roku nasi seniorzy udali się do Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, gdzie uczestniczyli w Międzypokoleniowej Sesji (Świata) Kobiet

„Kobietnik”, na którym podkreślana była rola kobiet i przedstawiony ich potencjał. Nie obyło się też bez atrakcji, jakimi były imprezy towarzyszące, takie jak: pokazy samoobrony, badanie słuchu, warsztaty plastyczne, saloniki makijażu, wizażu itp.,

- 21 czerwca 2017 roku odbył się wyjazd seniorów wraz z naszymi pracownikami do Poledna,
- 12 września 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla naszych seniorów w ramach projektu socjalnego „Do seniora z czułością i cierpliwością” wyjście do kina "Wrzos" w Świeciu na film pt.: "Zanim się pojawiłaś". Na wspólne oglądanie filmu wraz z seniorami zaproszono również uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu/
- 15 października 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla naszych seniorów wyjście na koncert piosenki francuskiej pt.: "Paryżu, Kocham Cię" w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.
- 17 listopada 2017 roku uczestnicy projektu socjalnego „Do seniora z czułością i cierpliwością” oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu udali się do Teatru Polskiego w Bydgoszczy na spektakl „Ewelina płacze”. Dodatkową atrakcją było zorganizowanie dla uczestników zwiedzanie teatru, zapoznanie uczestników z genezą, historią powstania teatru. Pracownicy teatru w sposób profesjonalny dokonali prelekcji skierowanej do naszych uczestników. Idea tego wyjazdu to integracja, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, umożliwienie obcowania ze sztuką, kulturą w XXI wieku.
- 30 listopada 2017 r. odbyły się „Andrzejki” przygotowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu oraz uczestników i personel Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu. Wśród zaproszonych gości byli Seniorzy - uczestnicy projektu socjalnego „Do seniora z czułością i cierpliwością”.
- 6 grudnia 2017 roku w restauracji „Wehikuł Czasu” odbyło się uroczyste zakończenie projektu pt. „Do seniora z czułością i cierpliwością”. Spotkanie było podsumowaniem projektu, którego celem była aktywizacja i integracja Seniorów pobudzenie ich do życia w środowisku lokalnym.

„Dzień Dziecka”

1 czerwca 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował w ramach „Dnia Dziecka” wyjazd do Torunia. Nie obyło się bez atrakcji, jaką była niewątpliwie wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, które zachwyciło dzieci. Następnym ważnym

punktem wycieczki był spacer po Starówce oraz posiłek w Restauracji McDonald's.

„Rejs po Wiśle 2017”

W dniu 22 sierpnia 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, jak co roku zorganizował wyjazd do Torunia, w którym wzięło udział 15 dzieci i 4 opiekunów - pracowników Ośrodka. W ramach wycieczki dzieci skorzystały z refundowanego przez Związek Miast Nadwiślańskich rejsu po Wiśle, zwiedzania Starówki oraz posiłku w Restauracji McDonald's. Na to zadanie otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 1000,00zł

„MAGIA PODWÓRKA Z DAWNYCH LAT”

Dnia 9 września 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował Piknik Rodzinny pod nazwą „MAGIA PODWÓRKA Z DAWNYCH LAT” na osiedlu Miasteczko przy ulicy Tucholskiej w Świeciu. Podczas pikniku odbyło się wiele zabaw oraz konkursów nawiązujących do zabaw podwórkowych z dawnych lat. Dla uczestników konkursów oczywiście nie zabrakło wielu atrakcyjnych nagród m. in.: rowerów, hulajnóg, deskorolek, gier planszowych, piłek i dużo innych. Wśród wielu atrakcji zapewniono darmowy catering dla wszystkich przybyłych. Nie zabrakło pączków, waty cukrowej oraz wielu innych słodkości dla uczestników pikniku. Idea pikniku to integracja w środowisku lokalnym, spędzenie czasu dzieci z rodzicami, dziadkami. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Spotkanie było również okazją do promocji „Rodzin Wspierających” w ramach Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej. Na to zadanie otrzymaliśmy wsparcie ze strony prywatnego sponsora na ok 22 000,- zł.

„Uśmiech dziecka”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w dniu 28 listopada 2017 roku udał się wraz z uczestnikami akcji socjalnej „Uśmiech dziecka” do Centrum Zabaw „Galaktyka” w Grudziądzu. Dzieci spędziły czas na wesołej zabawie w Centrum. Małuchy bawiły się w basenach pełnych piłek, a starszaki pokonywały skomplikowane tory przeszkód i zjeżdżały na zjeżdżalniach. Następnie dzieci udały się do McDonald's, gdzie na każdego uczestnika czekał zestaw Happy meal. Uśmiechnięte i zmęczone dzieci wróciły do autobusu, by udać się w podróż do domu. W ramach akcji socjalnej „Uśmiech Dziecka” w dniu 15 grudnia 2017 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu udali się z rodzicami i dziećmi korzystającymi z pomocy w formie SUO do Grudziądza do kina na bajkę pt. „Coco”. Każdy z uczestników otrzymał popcorn i picie. Bajka bardzo podobała się wszystkim uczestnikom. Celem wyjazdu była integracja osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Wszystkim podopiecznym korzystającym z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w grudniu

2017r. wydano podarunkowe bony na kwotę 100zł do zrealizowania w sklepie „Planeta zabawek” lub w sklepie z bielizną. Wydano 62 bony.

„Wyjazd do SPA”

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu dzięki sponsorowi w październiku 2017 roku wyjechali do Jastrzębiej Góry do SPA. Celem wyjazdu była integracja uczestników, trening umiejętności społecznych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Z tej formy pomocy skorzystało 26 osób. Na to zadanie otrzymaliśmy wsparcie od prywatnej osoby na kwotę 13.966,18 zł.

Wigilia 2017 r.

W dniu 18 grudnia 2017 roku w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu odbyło się spotkanie wigilijne dla najuboższych mieszkańców gminy Świecie. Pomoc ta skierowana była do ok. 100 osób.

2. Paczki dla dzieci 15 985,15 zł

W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 280 paczek świątecznych dla dzieci z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Paczki dla w/w były wydawane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Opiekunowie podczas odbierania paczek dla swoich dzieci otrzymali zaproszenie na projekcję bajki w kinie "Wrzos" z okazji Mikołajek w dniu 8.12.2017 roku z tej formy skorzystało ok 300 osób.

3. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom pozarządowym – 45.000,- zł

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci - świetlica środowiskowa.

Na powyższe zadanie wpłynęła jedna oferta. Oferta ta została oceniona pozytywnie i przyjęta do realizacji. Oferta nr 1 - Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych. Po dokonaniu dokładnej analizy oferty stwierdzono prawidłowość sporządzenia oferty przez w/w organizację pozarządową. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu w kwocie – 45.000,- zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Dziupła” dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spełniającej funkcję placówki dziennego wsparcia. Dotację wykorzystano w 100%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 1.655.000,- zł wykonanie – 1.264.905,77 zł 76,43%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność,
plan – 1.655.000,-zł wykonanie – 1.264.905,77 zł 76,43%

1. Projekt „Nowe możliwości w kształceniu” – 1.231.922,57 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji projektu „Nowe możliwości w kształceniu”. Wynoszące 76,14% wykonanie dotyczy sytuacji związanej z trwającą rok oceną merytoryczną projektu. Zawarta umowa musiała dotyczyć pierwotnego planu realizacji zajęć – styczeń 2017 do 30 czerwiec 2018 r. Wydatki w ramach projektu były więc planowane na taki właśnie okres i stąd wynikał podział środków na lata 2017 i 2018. Ostatecznie czas realizacji zajęć w ramach projektu dotyczy okresu od 25 września 2017 do 30 czerwca 2018 r. co powoduje inny podział środków na realizację projektu w latach 2017 i 2018. Jednak plan podziału środków będzie mógł być zmieniony dopiero po podpisaniu aneksu do umowy. W roku 2017 rozpoczęliśmy bądź zrealizowaliśmy zajęcia dla uczniów w 210 różnych grupach, zakupiliśmy pomoce dydaktyczne za łączną wartość 794.345,07 zł oraz materiały dydaktyczne dla uczniów za 51.714 zł. Dotacja na ten projekt jest finansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, 9,76% z budżetu Państwa, a 5,24% stanowi wkład własny niepieniężny gminy Świecie.

2. Prace społecznie użyteczne – 32.983,20 zł

W ramach prac społecznie użytecznych zaktywizowanych zostało 40 osób, które w wymiarze 40 godzin miesięcznie wykonywały prace gospodarcze i porządkowe w sołectwach oraz gminnych placówkach oświatowych. Zadanie to było refundowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia. Koszt 1 roboczogodziny wynosił 8,10 zł.

Ponadto w maju i czerwcu zatrudnionych zostało po 10 osób w ramach Programu Aktywizacji i Integracji (PAI).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 1.137.460,50 zł wykonanie – 1.028.435,20 zł 90,42%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
plan – 780.100,-zł wykonanie – 728.861,67 zł 93,43%

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie wyniosło 93,43% stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać ze szkoły.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
plan – 85.400,-zł wykonanie – 83.595,38 zł 97,89%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 97,89%. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, z wypoczynku skorzystało 673 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 343 dzieci. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje na zimowiska dla dzieci wyniosły 12.601,68 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 70.993,70 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 – 271.960,50 zł wykonanie – 215.978,15 zł 79,42%

1. Program „Wyprawka szkolna” – 7.824,20 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2017”. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych, klas zasadniczych szkół zawodowych w szkołach branżowych I stopnia, klas I szkół branżowych I stopnia, liceów ogólnokształcących oraz techników. Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 35,65%. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana nam przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w wysokości 21.946,50 zł. Dotacja wykorzystana została w kwocie 7.824,20 zł. Niższe od planu wykonanie dotacji związane jest przede wszystkim z faktem bardzo niskiego wykorzystania dotacji przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 ze Świecia. Ogółem dofinansowanie otrzymało 30 uczniów, a wnioski zostały złożone przez 71 uczniów.

2. Pomoc materialna dla uczniów – 208.153,95 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być przyznawana uczniom w formie stypendium szkolnego lub zasiłku socjalnego. Pomoc ta wypłacana jest na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świecie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wnioski składane są na rok szkolny i stypendia wypłacane są w dwóch transzach. W I półroczu i w II półroczu szkolnym.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu Państwa w kwocie 166.523,16 zł, natomiast 20% stanowi wkład własny Gminy w wysokości 41.630,79 zł.

Udzielono pomocy 243 uczniom na łączną kwotę 208.153,95 zł

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.487,34 zł Zwrot dotacji nastąpił z powodu zgłoszenia się po tą formę pomocy mniejszej liczby rodzin niż zakładano hipotetycznie.

Dział 855 – Rodzina

plan – 39.113.603,48 zł wykonanie – 38.924.003,12 zł 99,52%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan – 21.566.598,- zł wykonanie – 21.541.336,91 zł 99,88%

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” wprowadziła od kwietnia 2016 roku nowe świadczenie

wychowawcze. Nasza Gmina jako realizator tej ustawy w 2017 roku w ramach realizacji tego zadania wydała **21.541.336,91 zł** co stanowi 99,88% planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 21.223.180,02 zł, dla 2752 rodzin, którym przyznano 42 639 świadczeń dla 372 dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki

rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach 1,5% otrzymanej dotacji) – 318.156,89 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 16.283.614,- zł wykonanie –16.244.122,81 zł 99,76%

W roku 2017 w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej Gminie kwotę: **16.244.122,81 zł** co stanowi 99,76% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 13.030.327,82 zł, dla 2774 rodzin, którym przyznano 59.765 świadczeń, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota	Liczba świadczeń
1	zasilek rodzinny	2 879 078	25 436
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	312 039	1 584
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	331 216	3 134
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	372 872	3 990
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	170 518	464
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	63 149	926
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	18 120	166
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	139 841	2 319
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	128 376	147
10	zasilek pielęgnacyjny	2 494 971	16 307
11	świadczenie pielęgnacyjne	4 208 666	2 999
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	295 000	295
13	specjalny zasilek opiekuńczy	150 158	290
14	zasilek dla opiekuna	130 025	254
15	świadczenie rodzicielskie	1 336 299	1454
	RAZEM:	13.030.328	59 765

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.660,171,21 zł dla 291 rodzin, którym przyznano 4.652 świadczeń;

- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.019.135,23 zł na 3350 świadczeń;
- 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) – 534.488,55 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 617,48 zł wykonanie – 617,48 zł 100%

Od czerwca 2014 roku gmina rozpoczęła realizować rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. Według tego programu każda rodzina posiadająca trójkę i więcej dzieci jest rodziną wielodzietną i tym samym jest uprawniona do korzystania z tego programu czyli otrzymania KDR. W roku 2017 wydano 256 Kart Dużej Rodziny, dla 87 rodzin, w tym 169 dzieci.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan – 151.593,- zł wykonanie – 84.986,95 zł 56,06%

Liczba etatów w tym rozdziale to 3 osoby zatrudnione w 2017 roku. Płace i pochodne stanowiły 90,62% ogółu wydatków.

W ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” gmina Świecie przystępując do programu uzyskała dotację z budżetu Państwa w wysokości 21.134,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny. Dotację wykorzystano w kwocie 20.677,51 zł, do budżetu państwa zwrócono 456,49 zł.

Otrzymaliśmy 42.856,- zł z Funduszu Pracy na wynagrodzenia asystentów rodziny. Z otrzymanej dotacji wydaliśmy 41.930,31 zł, pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 925,69 zł zwrócono do budżetu Gminy.

W roku 2017 tym wsparciem objęto narastająco 52 rodziny. W 2017 roku opuściło pieczę zastępczą 2 dzieci z rodzin współpracujących z asystentem rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,

plan – 766.280,- zł wykonanie – 720.135,71 zł 93,98%

Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 93,98%. Wykonanie w zakresie plac

i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 595.058,1 zł, co stanowi 82,63% wykonania.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 125.077,61 zł, co stanowi 17,37% wykonania, z tego kwota 110.877,61 zł stanowi koszty związane z eksploatacją żłobka, wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 14.200,- zł została wydana na remont placu zabaw i malowanie pomieszczeń.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 98.000,- zł wykonanie – 97.019,50 zł 99%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają z nowych zadań jakie nakłada na gminy wymieniona ustawa. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach gmina ponosi 10% kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu.

Rodzina zastępcza oraz pogotowie rodzinne zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie w szczególności: traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. W 2017 roku 24 dzieci przebywało w Rodzinie Zastępczej i Pogotowiu Rodzinnym.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

plan – 234 541,- zł wykonanie – 223 423,76zł 95,26%

W roku 2017 ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt 14 dzieci, które zostały skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w 2017 roku pieczę zastępczą opuściło 3 dzieci z czego 2 dzieci powróciło do rodziny zastępczej, 1 dziecko się usamodzielniało.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan – 12.360,-zł wykonanie – 12.360,- zł 100%

Od 1 stycznia 2017 roku Gmina zaczęła realizować nowe zadanie zlecone gminie przez wojewodę w formie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". W ramach tego rozdziału w/w ustawę realizujemy tylko w zakresie procedury ustalania i przyznawania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2017 roku wypłacono trzy wsparcia finansowe w kwocie 12.000,-zł dla trzech rodziny w formie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Obsługa tego zadania, zgodnie z ustawą, wyniosła 360,- zł. W pozostałym zakresie ustawa „Za życiem” jest realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 24.910.196,53,- zł wykonanie – 23.886.669,86 zł 95,89%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 2.126.300,- zł wykonanie – 1.606.538,55 zł 75,56%
w tym 226.500,- zł przekazane
zostało na wydatki niewygasające
z końcem 2017 r. oraz 145.929,89 zł
ze środków niewygasających z końcem
2016 roku

I. Wydatki bieżące – 12.300,- zł

Wykonanie opinii prawnej dla możliwości rozwiązania problemu oczyszczania ścieków komunalnych z aglomeracji Świecie-Bukowiec – 12.300,- zł

W ramach zabezpieczonych środków zlecono wykonanie ekspertyzy prawnej Kancelarii Radców Prawnych Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski spółka jawna.

II. Wydatki majątkowe -1.594.238,55 zł oraz 145.929,89 zł z wydatków niewygasających z końcem 2016 r.

1. Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Kazimierza Wielkiego do Dużego Blankusza w Świeciu – 402.313,92 zł.

W ramach powyższego zadania Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław z Chojnic wybudowało kanalizację deszczową PCV Ø 500 mm o długości 180 m oraz Ø 200 mm długości 18 m za 330.849,86 zł. Całkowity koszt budowy wyniósł 402.313,92 zł i został zakończony w listopadzie 2017 r.

2. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Petelskiego w Świeciu – 106.698,23 zł.

HYDROKOM Świecie zgodnie z umową wybudował kanalizację deszczową z rur PCV Ø 315 mm o długości 207 m i cztery przyłącza dn. 200 mm o długości 15,60 m.

Całkowity koszt zadania wyniósł 106.698,23 zł.

3. Budowa kanalizacji deszczowej Ø 315 mm w ulicy Długiej i Forsycyjowej w Sulnowie – 300.300,- zł, w tym 226.500,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

Planowane zakończenie budowy kanalizacji jest na 15 czerwca 2018 roku, Wykonawcą jest firma DARBUD z Łowinka, która wybuduje odcinek kanalizacji Ø 315 mm o długości ok. 307 m. Planowany koszt zadania w 2018 r. wynosi 226.500,- zł.

4. Dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 774.926,40 zł

Z dokapitalizowania ZWiK-u Sp. z o.o. kwota 774.926,40 zł realizowane były budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w następujących miejscach i ulicach:

- kanalizacja sanitarna Ø 200 mm w ul. Magnoliowej i Długiej w Sulnowie,
- sieć wodociągowa Ø 110 mm i kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Stokrotkowej w Sulnowie,
- zwiększenie przekroju kanalizacji tłocznej Ø 110 mm w Sulnówku,
- sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Śliwkowej w Świeciu,
- sieć wodociągowa w ul. Narcyzowej w Sulnowie,
- odcinek sieci wodociągowej w ul. Wypiańskiego w Świeciu,
- przebudowie sieci wodociągowej w Al. Jana Pawła II.

5. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 10.000,- zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielona została jedna dotacja na budowę oczyszczalni przydomowej, zgodnie z uchwałą nr 144/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego, na kwotę 10.000,- zł. Wykonanie planu dofinansowania

budowy oczyszczalni przydomowych wynosi 7,4 %.

III. Realizacja wydatków niewygasających z końcem 2016 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku w ulicy 06. KDW – 145.929,89 zł realizowane z wydatków niewygasających z końcem 2016 r.

W kwietniu 2017 roku wykonawca robót tj. „WIMAR” Koronowo zakończył budowę kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości 320 m z 22 przyłączami Ø 160 mm i długości 174 m zakończonymi studzienkami Ø 315 mm.

Całkowity koszt zadania wyniósł 145.929,89 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 4.681.510,- zł wykonanie – 4.669.356,60 zł 99,74%

I. Wydatki bieżące – 4.605.183,37 zł

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4.588.689,65 zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które złożyły się następujące zadania.

a) Odbieranie odpadów – 1.832.432,45 zł.

Wykonawcą usługi było Konsorcjum, utworzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu (Lidera) oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu. Gmina ponosiła również koszty dostawienia przez Wykonawcę każdego dodatkowego pojemnika do zbierania odpadów. Wszystkie odebrane odpady zostały przekazane w celu zagospodarowania do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

b) Zagospodarowanie odpadów – 2.384.213,64 zł.

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

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

Do Punktu mieszkańcy przekazywali nieodpłatnie różnego rodzaju odpady selektywnie zbierane m.in. surowcowe, budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny. Rozliczenie za realizację tego zadania odbywało się w oparciu o cennik zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza Świecia.

d) Obsługa administracyjna – 312.043,56 zł.

Wśród kosztów obsługi administracyjnej główną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz

z pochodnymi w łącznej wysokości 253.564,38 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 58.479,18 zł które przeznaczono na sfinansowanie szkoleń, usług pocztowych, publikacji prasowych, wyposażenie i bieżące utrzymanie pomieszczeń biurowych itp.

2. „Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Świecie” - 6.500,- zł wydatki niewygasające z końcem 2017 roku

Umowa na wykonanie Programu została podpisana w 2017 roku i jest w trakcie realizacji.

3. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na budynku magazynowym przedsiębiorstwa EWIKOR – 9.993,72 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW – 6510,- zł i udział własny wnioskodawcy w wysokości 3.482,72 zł.

Gmina na wniosek firmy Ewikor zleciła wykonanie tego zadania, złożyła wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW i zakończyła realizację tego zadania.

II. Wydatki majątkowe – 64.173,23 zł

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 64.173,23 zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą nr 144/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego, W 2017 roku udzielono 33 dotacje na łączną kwotę 64.173,23 zł. Wykonanie planu dofinansowania utylizacji eternitu wynosi 98,73%.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 2.653.000,- zł wykonanie – 2.637.364,12 zł 99,41%

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

1. Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta – **320.259,79 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 – **2.080.647,36 zł**
3. Naprawa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta (z okazji świąt

- Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku), wykonanie dekoracji z okazji świąt państwowych – **118.446,59 zł**
4. Naprawa uszkodzonych wiat przystankowych w Świeciu – **3.050,40 zł**
 5. Opłata za dzierżawę kontenerów ustawionych na parkingach przy cmentarzach – **6.599,78 zł**
 6. Utrzymanie fontann na Dużym Rynku i w parku przy Domu Kultury w Świeciu – **14.418,72 zł**
 7. Utrzymanie toalet miejskich – **8.079,60 zł**
 8. Zakup 58 szt. koszy ulicznych – **16.744,50 zł**
 9. Usunięcie graffiti z toalety miejskiej w parku przy Domu Kultury oraz z wiat przystankowych w Sartowicach, Grucznie i Topolinku – **2.000,00 zł**
 10. Badanie jakości powietrza na terenie Świecia – **4.305,00 zł**
 11. Zakup świetlnych dekoracji świątecznych – **32.973,63 zł**
 12. Gruntowna konserwacja kanału „A” w Głogówku Królewskim – **29.838,75 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan – 2.042.000,- zł wykonanie – 2.031.836,61 zł 99,50%
w tym 18.000,- zł przekazane
zostało na wydatki niewygasające
z końcem 2017 r.

I. Wydatki bieżące – 2.031.836,61 zł

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

1. Bieżące utrzymanie 108ha zieleni miejskiej – **1.538.841,60 zł**.
2. Zakup i posadzenie 14556 sztuk krzewów oraz 233 sztuk drzewek za kwotę ogółem **75.556,80 zł**, w tym **14.995,00 zł** dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy. Drzewka i krzewy posadzone zostały na terenach zieleni miejskiej oraz wiejskiej w porozumieniu z sołtysami.
3. Zakup trawy w ilości 475 kg za kwotę **5.443,20 zł**, która została wysiana na terenach zieleni miejskiej.
4. Zakup 25.017 sztuk kwiatów oraz 9.350 sztuk sadzonek tulipanów za kwotę **90.574,74 zł**. Kwiaty posadzone zostały na rabatach oraz w misach kwiatowych, natomiast cebulki tulipanów posadzono w herbie oraz na skwerach w parku na Plantach.

5. W ramach kwoty **80.103,75 zł** usunięto 123 szt. drzew wraz z frezowaniem pni i uprzątnięciem terenu. Drzewa były usuwane między innymi pod planowane inwestycje na ul. Żwirki i Wigury oraz w Sulnowie. W Świeciu usunięto drzewa między innymi przy ul. Okrężnej, na terenie Amfiteatru, skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Szymanowskiego, przy Al. J. Pawła II, ul. Sychty, ul. M. Dąbrowskiej oraz w Przechowie, Kozłowie, Sulnowie, Grucznie, Dworzysku, usunięto posusz z drzew rosnących na terenie Gminy i przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w ich koronach. Frezowano pnie drzew przy ul. Chmielniki, ul. Słowackiego, ul. Połnej, ul. Parkowej, ul. Kościuszki, w Kozłowie, Sartowicach, Czapelkach oraz przy moście w Przechowie.
6. Zakup i dostawa worków do dystrybutorów na psie nieczystości – **2.558,40 zł**.
7. Zakup 92 szt. ławek parkowych, 69 szt. koszy oraz 5 szt. wkładów do koszy parkowych – **77.815,95 zł**.
8. Montaż ławek i koszy na stałe w gruncie, na terenie gminy Świecie – **5.289,- zł**.
9. Zakup i transport 50 wkładów do koszy betonowych – **3.690,00 zł**.
10. Wymiana i naprawa zniszczonych elementów wyposażenia placów zabaw oraz boisk sportowych na terenie Gminy – **10.174,58 zł**.
11. Zakup i transport 6 piaskownic – **7.180,90 zł**.
12. Zakup 2 donic kwiatowych ustawionych na Osiedlu Kościuszki – **1.600,00 zł**.
13. Zakup kory mielonej pod krzewy, ziemi uniwersalnej, ziemi do iglaków oraz krzewów i elementów oświetlenia do donic przy UM za kwotę – **810,75 zł**.
14. Koszenie terenów zieleni poza bieżącym utrzymaniem – **9.944,64 zł**.
15. Budowa mostku na Diabelcach – **6.850,01 zł**.
16. Wykonanie wykładziny wodoszczelnej wewnątrz fontanny przy OKSiR w Świeciu – **19.126,50 zł**.
17. Naprawa pomostu w Czaplach - **1.992,60 zł**.
18. Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej zakazu dokarmiania ryb i ptaków oraz wchodzenia do zbiornika Mały Blankusz - **56,58 zł**.
19. Naprawa elementów zabawowych uszkodzonych na placu zabaw oraz naprawa wiaty i wymiana rusztu ścieków liniowych na Orliku przy ul. Hallera – **18.766,29 zł**.
20. Wykonanie i montaż barierek ochronnych przy placu zabaw, przy ul. Młyńskiej – **738,00 zł**.
21. Naprawa zniszczonego przez samochód fragmentu ronda przy ul. Wojska Polskiego w Świeciu – **3.055,32 zł**.
22. Naprawa ogrodzenia przy placu zabaw w Terespolu Pomorskim – **6.264,00 zł**.

23. Wymiana zniszczonego zestawu zabawowego na placu zabaw przy Małym Blankuszu oraz przeniesienie piaskownicy w nowe miejsce i ustawienie elementów małej architektury – **13.500,00 zł**.
24. Założenie trawnika po jego dewastacji przez parkujące samochody przy ul. Wojska Polskiego 77 oraz przy ul. Ogińskiego po przeprowadzonej inwestycji – **5.607,00 zł**.
25. Opracowanie „Charakterystyka hydrologiczna i hydrochemiczna zbiornika wodnego Duży Blankusz” - **7.000,00 zł**.
26. Podsumowanie dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie” – **350,00 zł**.
27. Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami – **20.946,00 zł**, w tym: wykonanie opracowania programu rekultywacji Dużego i Małego Blankusza oraz ewidencja terenów zieleni cz. I.
28. Na wydatki niewygasające z końcem 2017 r. przekazane zostało **18.000,- zł**, na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ewidencji terenów zieleni cz. II.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 160.000,- zł wykonanie – 157.975,40 zł 98,73%

Zaplanowane środki finansowe na uruchomienie, rozbudowę i bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt wykorzystane zostały w kwocie **157.975,40 zł**, co stanowi 98,73% założonego planu na rok 2017.

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Sułnowku, w tym na:

- zakup wyposażenia i karmy – **20.847,95 zł**,
- utrzymanie stanu sanitarnego, opłata za teren, nadzór i zabiegi weterynaryjne – **77.513,20 zł**,
- utrzymanie stanu technicznego i zakup energii – **4.555,65 zł**,
- wynagrodzenia z pochodnymi – **55.058,60 zł**.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 2.055.500,00 zł wykonanie – 1.786.429,71 zł 86,91%
w tym 440.000,- zł przekazane
zostało na wydatki niewygasające
z końcem 2017 r.

- I. Wydatki bieżące – **1.265.945,45 zł**, w tym **40.000,- zł** przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 roku.

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg w wysokości **820.981,12 zł** oraz koszt konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości **385.781,45 zł**.

Ponadto w ramach środków w tym rozdziale poniesiono koszty związane z:

- wykonaniem przyłącza energetycznego do sieci linii oświetleniowej przy ul. Gałczyńskiego – **242,77 zł**
- opłatą w ramach zwiększenia mocy z 5kW do 20kW w świetlicy w miejscowości Czapelki – **837,81 zł**
- naprawą słupa oświetleniowego na Dużym Rynku – **479,70 zł**
- opłatą za najem nawierzchni słupów oświetlenia ulicznego, będących na majątku Enea Oświetlenie, w celu umocowania iluminacji świątecznej – **6.380,60 zł**
- postępowaniem odwoławczym w ramach przetargu pn. Bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie - **11.242,00 zł**

W ramach konserwacji oświetlenia zostały podpisane umowy na: „Wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego w parku przy Małym Blankuszu” oraz „Wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Hallera w Świeciu”, kwota na realizację zadań w wysokości **40.000,- zł** przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

II. Wydatki majątkowe – 520.484,26 zł, w tym 400.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

Budowa oświetlenia ulicznego i dostawa wraz z montażem lamp ulicznych solarnych na terenie gminy Świecie – 520.484,26 zł, w tym 400.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

Zadanie to polega na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 9/56 w Sulnówku, budowie oświetlenia ulicy Poprzecznej, Południowej, Hubala, Łęgi i Kościuszki w Grucznie, oświetlenia ulicy Świerkowej i Rumiankowej w Sulnowie, oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej w Świeciu, oświetlenia parkingu przy cmentarzu i schodów przy ul. Sienkiewicza oraz oświetlenia chodnika przy ZWiK w Świeciu. W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowych dopiero w miesiącu grudniu rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na powyższe zadanie z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r.

Zadanie to jest w trakcie realizacji i finansowane z wydatków niewygasających z końcem 2017 r.

Ponadto z firmą „EKOSOLARY” z Kalisza została zawarta umowa na montaż lamp

solarnych za 107.020,- zł.

W ramach tego zadania zamontowanych zostało 16 szt. lamp solarnych na terenie naszej Gminy tj.: 5 szt. w Topolinku, 5 szt. w Czaplach, 2 szt. w Grucznie, 2 szt. w Kosowie oraz 1 szt. w Polskim Konopacie i 1 szt. na ulicy Polnej w Świeciu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 550.000,- zł wykonanie – 546.034,72 zł 99,28%

1. Edukacja ekologiczna – 18.221,99 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. Zakupiono materiały dla nauczycieli, służące do wprowadzania treści edukacji przyrodniczej w przedszkolach.

Zorganizowano dla dzieci i młodzieży spektakl teatralny o tematyce ekologicznej pt. „Czarny orzeł”.

Zakupiono materiały edukacyjne w postaci mini komiksu o tematyce związanej z czystym powietrzem, w ramach realizacji zadań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 19.083,61 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji 23 „dzikich wysypisk” w Świeciu m. in. przy punkcie widokowym na Diabelcach, na skarpie przy ul. Polnej – Wodnej, na Osiedlu Miasteczko, przy ul. Nadbrzeżnej, ul. Hallera 2A, ul. Kościuszki 17, ul. Świętopelka, ul. Chmielniki, ul. Wojska Polskiego 77, ul. Ciepłej, ul. A. Krajowej, ul. Polnej, ul. Laskowickiej, we Wiągu, w Sulnówku, w Głogówku Królewskim, w Terespolu Pomorskim, przy drodze Sartowice - Czapelki. Ogółem uprzątnięto ok. 21 ton odpadów.

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

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 508.729,12 zł

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

1. Opłata za oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych kanalizacją ogólnospławną do oczyszczalni ścieków – **368.226,60 zł.**
2. Oczyszczanie 415 szt. wpustów ulicznych i 2.075 m przykanalików na terenie Świecia oraz ścieków liniowych na Dużym Rynku, przy ul. Chełmińskiej i na parkingu przy ul. Sądowej – **27.168,50 zł.**
3. Wykonanie przeglądów separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – **16.913,76 zł.**
4. Konserwacja ciekłu wodnego „Struchawa” oraz oczyszczenie zbiorników retencyjnych przy ul. Chrobrego i w Przechowie – **27.696,66 zł.**
5. Awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej wraz z wymiana wpustów ulicznych i przykanalików oraz uzupełnienie brakujących pokryw studni – **17.961,60 zł.**
6. Deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – **8.400,- zł.**
7. Operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych – **8.300,- zł.**
8. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej stanowiącej przelew ze zbiornika odparowującego przy drodze gminnej w Sulnówku do kanalizacji deszczowej – **30.135,- zł.**
9. Opłaty za korzystanie ze środowiska – **3.927,- zł.**

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan – 20.000,- zł wykonanie – 20.000,- zł 100%

Przekazane zostały środki w ramach pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na usuwanie skutków nawałnicy sierpniowej dla gminy Sośno w wysokości 20.000,- zł, które przeznaczone zostały na remont siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 10.621.886,53 zł wykonanie – 10.431.134,15 zł 98,20%
w tym 2.133.644,- zł przekazano
na wydatki niewygasające
z końcem 2017 r. oraz 570.419,- zł
to środki niewygasające z końcem
2016 r.

I. Wydatki bieżące – 1.911.513,01 zł

1. Prace publiczne – 1.228.112,53 zł

W ramach robót publicznych zatrudnionych zostało 50 pracowników od 1 czerwca 2017 roku do końca maja 2018 roku.

Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymaliśmy refundację na pracownika w wysokości 1.150,- zł plus 17,19% składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 5 miesięcy. Łączna kwota refundacji w 2017 roku wyniosła 331.994,54 zł.

2. Podatek VAT – 526.021,99 zł

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

3. Utrzymanie targowiska i szaletów miejskich – 88.743,92 zł

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

4. Remonty w obiektach stanowiących własność Gminy – 55.981,20 zł

Wspólnie z Powiatem Świeckim wykonany został częściowy remont pokrycia dachowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu przy ul. Chmielniki.

Sfinansowaliśmy przebudowę zasilania instalacji elektrycznej i rozdzielni w świetlicy w Czapelkach.

Wymieniona została część desek na pomostach w Ośrodku Wypoczynkowym w Sulnówku nad jeziorem Deczno oraz sfinansowaliśmy roboty wykończeniowe i instalacyjne łazienek dla pola namiotowego.

Wymienione zostało pokrycie dachowe z eternitu na blachodachówkę nad wejściem do budynku przy ul. Wodnej 29 w Świeciu oraz wykonany został remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Nadbrzeżnej zajmowanego przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych.

5. Opłaty za administrowanie i czynsze w budynkach – 7.653,37 zł

Są to opłaty eksploatacyjne za lokal, w którym mieści się bankomat przy ul. Wyszyńskiego 15 oraz za 1 lokal mieszkalny w Świeciu, który Gmina nabyła poprzez objęcie spadku i wydatki za energię elektryczną do mammobusu i ambulansu do poboru krwi oraz w budynku administracyjnym przy ul. Hallera 11.

6. Remont ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach – 5.000,- zł

W ramach zaplanowanej kwoty wymieniono zniszczone drewniane belki poprzeczne na

całej długości ogrodzenia wraz z jego zakonserwowaniem.

II. Wydatki majątkowe – 8.519.621,14 zł, w tym 2.133.644,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

1. Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzędzie Miejskim – 285.824,- zł, w tym 275.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 981 przy Urzędzie Miejskim, którego koszt wyniósł 10.824,00 zł. Przeprowadzono procedurę przetargową na realizację zadania. Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania.

2. Budowa urządzeń małej architektury na osiedlu Marianki IV – 390.205,54 zł oraz 471.746,- zł to wydatki niewygasające z końcem 2016 r.

Wybudowany został amfiteatr betonowy, parkiet o nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu do zumbi i fitness, parkiet do breakdance, nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu i przyrząd do pole dance, skatepark z 8 przeszkodami, chodniki o nawierzchni z kostki 227 m², ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej z bazą rowerową 260 m², przyłącze wody o dł. 11 m ze studnią wodomierzową i oświetlenie terenu 3 lampami.

W dniu 7 listopada 2016 roku. została zawarta umowa z firmą TECHRAMPS Piotr Nowak. Zadanie to zostało zakończone w wyznaczonym terminie.

3. Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej – 4.691.194,55 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem 2016 r. na kwotę 98.673,- zł.

We wrześniu 2016 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na rzecz firmy „PROF-BUD” ze Świecia. Przedmiotem zadania była modernizacja i adaptacja budynku powojkowego na potrzeby administracji gminy Świecie. Z obiektu 2-kondygnacyjnego z nieużytkowym poddaszem uzyskano 3 kondygnacje z przystosowaniem piwnic na potrzeby archiwum i magazynów OPS. Ogółem uzyskanych zostało ponad 1.600 m pow. użytkowej, zabudowano windę oraz uporządkowano teren wokół budynku.

4. Projekt infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych w Grucznie i Sulnowie – 155.287,50 zł.

W Grucznie zaprojektowane zostały drogi z oświetleniem, instalacją sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, o łącznej długości 900 m w ul. Nagietkowej oraz w jednostkach 004KDW i 005KDW.

W dniu 7 lutego ubiegłego roku została zawarta umowa z Biurem Studiów i Projektów „BIPROKABEL ” Sp. z o.o. na wykonanie tego zadania za kwotę 87.687,50,- zł z terminem realizacji do dnia 31.10.2017 r.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z terminem.

Projekt infrastruktury w Sulnowie podzielony został na dwie części.

Część I - przedłużenie ulicy Długiej od ul. Chmielniki o długości 272,85 m o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodników i zjazdów z kostki betonowej wraz z sieciami kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Część II - droga osiedlowa o długości 272,85 m o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodników i zjazdów z kostki betonowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W dniu 17 maja ubiegłego roku. została zawarta umowa z firmą „BIPROKABEL” z Bydgoszczy. na wykonanie tego zadania za kwotę 67.650,- zł, z terminem realizacji do dnia 30.09.2017 r.- etap I, oraz do dnia 30.11.2017 r.- etap II.

5. Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Dworzysku – 119.379,58 zł.

Zadanie polegało na dociepleniu fundamentów, ścian budynku, wymianie rynien i rur spustowych, wykonaniu nowych obróbek blacharskich i pomurowaniu kominów.

Zawarta umową z firmą „Zakład Remontowo Budowlany” Edward Poćwiardowski.

Zadanie to zostało zakończone w wyznaczonym terminie.

6. Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza – 2.000.000,- zł, w tym 1.858.644,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

Zadanie polega na zwiększeniu atrakcyjności turystycznej otoczenia i brzegu jeziora Duży Blankusz, zwiększeniu przestrzeni rekreacyjnej terenu, umocnieniu fragmentu kamienistego brzegu głazami ciosanymi, budowę pomostów, amfiteatru, tarasu widokowego i remontu istniejących schodów od strony przedszkola. Na terenie całego parku zaprojektowano utworzenie różnych miejsc dla aktywnego i biernego spędzania czasu. Na tym terenie zaplanowana jest lokalizacja elementów małej architektury.

W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na realizację projektu z konsorcjum firm, którego liderem jest KONAR A.B. Ciemnicey Sp. z.o.o. za kwotę 4.698.907,52 zł z terminem wykonania do 30.09.2018 r.

7. Teren Rekreacyjny przy ul. Różanej w Świeciu „Od juniora do seniora” – 329.330,31 zł.

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wybudowaniu w przestrzeni publicznej elementów małej architektury i urządzeń, które będą służyły czynnej rekreacji, wypoczynkowi i zabawie mieszkańców w różnych grupach wiekowych.

Projekt wykonała firma „AGADOR ” s.c. za 9.963,- zł, a realizację budowy wygrała firma KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z.o.o.

Zadanie zostało zakończone w wyznaczonym terminie.

Zadanie to realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego 2017 r.

8. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 315.103,71 zł

W ramach tych środków dofinansowaliśmy budowę przyłączy gazu ziemnego, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, urządzeń grzewczych solarnych i instalacji fotowoltaicznych. Wyplaconych zostało 87 dotacji osobom fizycznym.

9. Dofinansowanie termomodernizacji budynków – 13.900,- zł

Udzieliliśmy dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Świeciu przy ul. Krasickiego 5.

10. Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych – 144.018,80 zł

a) Siłownia zewnętrzna w Terespolu Pomorskim - 6.482,51 zł

Zakup wraz z transportem i montażem, czterech urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw w Terespolu Pomorskim. W ramach zadania zakupiono następujące urządzenia: orbitrek, biegacz, twister i wahadło za kwotę 6.482,51 zł.

b) Scena w parku przy Małym Blankuszu - 42.000,00 zł.

W ramach zadania wybudowano scenę wraz z niewielkim proscenium z polbruku, która umożliwi organizację koncertów i niedużych imprez plenerowych dla mieszkańców. Ponadto zamontowano skrzynkę elektryczną z tyłu sceny zapewniającą dostęp do energii elektrycznej w trakcie organizacji imprez.

c) Siłownia zewnętrzna przy Małym Blankuszu - 9.848,41 zł.

Przy zbiorniku Mały Blankuszu, zostały zamontowane dwa podwójne urządzenia siłowni zewnętrznych dla osób starszych: taichi małe + rower oraz orbitrek + biegacz.

d) Plac zabaw na terenie osiedla mieszkaniowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu – 27.413,63 zł.

W ramach zadania wykonano projekt placu zabaw a następnie zakup i montaż czterech elementów zabawowych: zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej,

piaskownicy z bal i karuzeli tarczowej) wraz z ich transportem i montażem na stałe w gruncie. Zakupiono również elementy małej architektury tj. ławkę, kosz oraz regulamin placu zabaw. Podpisano również umowę z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza z siedzibą w Świeciu, na dzierżawę części działki nr 881/30, na której znajduje się plac zabaw. Umowę zawarto na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne lata.

- e) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzikach w urządzenia zabawowe - 14.547,83 zł.

W ramach zadania zakupiono wraz z transportem, urządzenia zabawowe. Zestaw zabawowy ze ślizgiem, piaskownicę, huśtawkę podwójną, bujak samochodzik oraz tablicę z regulaminem placu zabaw i kosz na śmieci. Urządzenia zabawowe wraz z elementami małej architektury, zostały zamontowane przy świetlicy wiejskiej w Dzikach.

- f) Doposażenie siłowni plenerowych zlokalizowanych przy ul. Żwirki i Wigury, przy ul. Zapolskiej oraz przy placu zabaw przy ul. Tucholskiej - 27.626,42 zł.

W celu doposażenia siłowni plenerowej przy ul. Żwirku i Wigury w Świeciu, zakupiono dwa urządzenia podwójne taichi małe + twister oraz rower + biegacz - 8.889,01 zł.

W ramach zadania doposażono siłownię plenerową przy ul. Zapolskiej. Zakupiono jedno urządzenie podwójne (rower + biegacz) - 4.944,19 zł.

Przy ul. Tucholskiej zamontowano trzy urządzenia podwójne (orbitrek + biegacz, taichi małe + twister oraz rower + wioślarz)- Osiedle Miasteczko koło istniejącego placu zabaw -13.793,22 zł.

- g) Montaż fontanny pływającej w celu napowietrzania „Małego Blankusza” - 16.100,- zł.

Zakupiono i zamontowano podświetlaną fontannę pływającą z dwiema dyszami na zbiorniku wodnym „Mały Blankusz”.

11. Budowa siłowni plenerowej w Topolinku – 9.768,45 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego zakupiono dwa urządzenia podwójne wioślarz + prasa nożna oraz orbitrek + biegacz, które zostały zamontowane na stałe w gruncie przy świetlicy wiejskiej w Topolinku.

12. Doposażenie placu zabaw w OW Deczno – 15.608,70 zł.

W ramach zadania zakupiono urządzenia zabawowe tj. bujak statek, bujak rybka,

karuzela tarczowa, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka ważka, huśtawka podwójna i koło ratunkowe oraz elementy małej architektury ławkę z oparciem i kosz na śmieci. Wszystkie elementy zostały zamontowane na plaży w OW Deczno.

13. Dofinansowanie w formie dotacji ogrodów działkowych – 50.000,- zł

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Świeciu procedurą, na dofinansowanie ROD złożonych zostało 6 wniosków na łączną kwotę 60.800,- zł.

Dotacja w wysokości 50.000,- zł rozdysponowana została dla:

- ROD „Przylesie” w wysokości – 5.000,- zł,
- ROD „Związkowiec” w wysokości – 5.000,- zł,
- ROD „Stokrotka” – 10.000,- zł,
- ROD „Relaks” – 15.000,- zł,
- ROD „Nad Wdą” – 15.000,- zł.

Przekazanie dotacje zostały rozliczone zgodnie z podpisaną umową, na podstawie przedłożonych sprawozdań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 5.781.532,- zł wykonanie – 5.675.231,44 zł 98,16%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadanie z zakresu kultury

plan – 165.000,- zł wykonanie – 165.000,- zł 100%

Dotacja dla OKSiR-u na Izbę Regionalną – 165.000,- zł

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja dla OKSiR-u na realizację zadań Izby Regionalnej. Sprawozdanie z wykonania wydatków sporządzone zostało przez Dyrektora OKSiR-u i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 100.000,- zł wykonanie – 95.000,- zł 95%

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznana została dotacja dla: Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” w wysokości **75.000,- zł**, (indywidualna nauka gry na instrumentach dętych perkusyjnych, nauka tańca w grupie mażorettek, nauka tańca w grupie buławek, koncerty, występy, parady) oraz **15.000,- zł** dla Stowarzyszenia Chór Parati Semper z przeznaczeniem na uczestnictwo w konkursach, wynagrodzenie dyrygentki

i księgowej. Ponadto na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przyznana została kwota 5.000,- zł na zakup sprzętu nagłaśniającego. Koszt zakupu wyniósł 4.500,- zł. Zwrot dotacji nastąpił w styczniu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 2.710.000,- zł wykonanie – 2.710.000,- zł 100%

1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 2.470.000,- zł

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

2. Dotacja dla OKSiR na przebudowę i rozbudowę tarasu – 120.000,- zł

Przekazana została dotacja dla OKSiR-u. Opis znajduje się w sprawozdaniu sporządzonym przez Dyrektora OKSiR-u i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

3. Dotacja dla OKSiR na zakup dmuchanego placu zabaw - 120.000,- zł

Przekazana została dotacja dla OKSiR-u. Opis znajduje się w sprawozdaniu sporządzonym przez Dyrektora OKSiR-u i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteka
plan – 1.505.000,- zł wykonanie – 1.483.500 zł 98,57%

I. Wydatki bieżące – 1.483.500,- zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan – 780.000,- zł wykonanie – 733.206,74 zł 94,00%

I. Wydatki bieżące – 574.529,98 zł

1. Remont Zamku Krzyżackiego – 434.029,98 zł, w tym 151.900 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2017 r. oraz 868.837,73 zł to wydatki niewygasające z końcem 2016 r.

Umowa została zawarta z firmą „Renovation” – Toruń w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zadania była naprawa pokrycia dachowego wraz z instalacją odwadniającą, wymiana uszkodzonych cegieł i uzupełnienie spoin. Roboty zostały ukończone w terminie umownym tj. w listopadzie 2017 r.

2. Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Zamku Krzyżackiego 30.000,- zł

W dniu 3 października 2016 roku został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Zamku Krzyżackiego w Świeciu i jego najbliższego otoczenia. Na konkurs wpłynęło 14 prac z tego odrzucono trzy prace, dwie złożone po terminie oraz jedną bez karty identyfikacyjnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 1 lutego 2017 r. i przyznana została pierwsza nagroda w wysokości 25.000,- zł dla grupy studentów z Olsztyna i wyróżnienie – 5.000,- zł dla Steamhound Studio.

3. Dofinansowanie renowacji zabytków z terenu Gminy – 110.500,- zł

Rozpatrzone zostały wnioski złożone przez podmioty z terenu gminy Świecie o dofinansowanie renowacji zabytków i podjęta została uchwała, na mocy której przyznano środki na ten cel dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli na naprawę więźby dachowej i wymianę ceramicznego pokrycia dachu plebanii w wysokości 40.000,- zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. NP NMP na remont budynku kościoła w wysokości 40.000,- zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na renowację Chaty w Chrystkowie – 30.500,- zł

Podpisane zostały umowy, a środki przekazane zostaną po przedstawieniu faktur za zrealizowane zadania.

II. Wydatki majątkowe – 158.676,76 zł

1. Wybudowanie drogi z parkingiem przy Zamku – 158.676,76 zł oraz wydatki niewygasające z końcem 2016r. to 301.870,- zł.

Jest to zadanie przechodzące z 2016 r., którego Wykonawcą był Zakład Drogowo-Mostowy ze Świecia. Przedmiotem inwestycji była droga dojazdowa długość 164 m z parkingiem na 55 samochodów osobowych, 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, 3 na autobusy wraz z infrastrukturą tj. oświetleniem

i odwodnieniem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 521.532,- zł wykonanie – 488.524,70 zł 93,67%

1. Fundusz sołecki – 334.394.76 zł, w tym 70.954,10 zł to wydatki majątkowe

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

W ramach tych środków zostały poczynione zakupy sklasyfikowane jako majątkowe za kwotę 70.954,10 zł.

2. Współorganizacja imprez kulturalno-oświatowych przez Dom Kultury „Stokrotka” - 100.000,- zł

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

3. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza – 24.129,94 zł

4. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki – 30.000,- zł

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

- 1) Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu **3.500 zł**, na zadania pod nazwą „Kultywowanie Tradycji Pszczelarskich Związanych z Podnoszeniem Kwalifikacji” z przeznaczeniem na wynagrodzenie wykładowcy oraz wynajem autokaru na wycieczkę dla dzieci,
- 2) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **5.500 zł**, na organizację „Bałabuna” z przeznaczeniem na poczęstunek dla występujących, występ zespołu, nagrody, wydruk plakatów i ulotek,
- 3) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **3.000 zł**, na „Noc Grozy” z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla zespołu,
- 4) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **2.000 zł**, na „Astronomiczne

- Noce” na wynagrodzenie za przygotowanie stanowisk astronomicznych,
- 5) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **1.500 zł** na imprezę plenerową „Konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży”, na zakup słodczy, pucharów, książek, wody mineralnej i poczęstunku dla uczestników imprezy,
 - 6) Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej – **5.000 zł** na wydanie książki pt: 50 lat działalności TMZŚ,
 - 7) Stowarzyszenie „Magazyn Sztuk” **3.500 zł** – „Festiwal Podróżników” na honoraria dla prelegentów, promocja i zakup nagród,
 - 8) Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu **3.000 zł** na funkcjonowanie Muzeum Pożarnictwa.

W trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przyzna została dotacja dla stowarzyszenia: Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **3.000,- zł.** z przeznaczeniem na warsztaty średniowiecznego krawiectwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 5.181.000,- zł wykonanie 5.175.109,30 zł 99,89%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 3.192.000,- zł wykonanie – 3.188.201,56 zł 99,88%

I. Wydatki bieżące – 2.613.000,- zł

1. Dotacje dla OKSiR-u na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 543.000,- zł.

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

2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej – 2.070.000,- zł

Na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej i Krytej Pływalni przekazana została rekompensata w wysokości 2.070.000,- zł na zaplanowaną kwotę 2.100.000,- zł, czyli wykorzystane zostały środki na poziomie 98,6%.

II. Wydatki majątkowe – 575.201,56 zł

1. Modernizacja kortów tenisowych na stadionie Klubu Sportowego „WDA”

w Świeciu – 170.686,19 zł.

Zadanie to polegało na przebudowie dwóch kortów tenisowych wraz ze zmianą ich usytuowania, wykonaniu rozbiórki starego ogrodzenia, budową nowego ogrodzenia, wykonaniu odwodnienia od strony skarpy, wykonaniu nowego drenażu poprzecznego na kortach oraz wykonaniu piłkochwyty dł. 36,30 m.

Zadanie zostało wykonane i całkowity koszt wyniósł – 170.686,19 zł.

2. Budowa zaplecza sportowego przy ul. Hallera w Świeciu – 269.966,57 zł, w tym 12.054,00 zł to środki niewygasające z końcem 2016 r.

Zadanie to polega na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowie zaplecza socjalnego przy boisku ze sztuczną trawą przy ulicy Sikorskiego w Świeciu.

W ramach tego zadania powstały dwa budynki murowo – żelbetowe połączone zadaszeniem wraz z przyłączami: wodociągowym, sanitarnym i elektrycznym. W budynkach mieszczą się dwie szatnie dla zawodników, pomieszczenie administracyjne, magazynek sprzętu, wc dla niepełnosprawnych i wc ogólnodostępne.

Zadanie zostało wykonane w planowanym terminie a jego całkowity koszt wyniósł - 282.020,57 zł.

3. Budowa kontenera na szatnie sportowe dla Klubu Sportowego „TĘCZA” Wiąg – 134.548,80 zł.

W ramach tego zadania opracowany został projekt budowlany na usytuowanie kontenera szatniowego na obiekcie Klubu Sportowego „TĘCZA” Wiąg.

Dokonano zakupu wraz z montażem kontenera, w którym mieszczą się dwie szatnie dla zawodników, pomieszczenie dla sędziów oraz magazynek sprzętu sportowego.

Wykonano przyłącze wodociągowe, przyłącze sanitarne i elektryczne.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 1.955.000,- zł wykonanie – 1.952.907,74 zł 99,89%

1. Dotacje dla OKSiR na zadanie z zakresu sportu i kultury fizycznej – 695.000,- zł

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

2. Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe – 1.257.907,74 zł.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 34.000,- zł

wykonanie – 34.000,- zł 100%

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

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

