

ZARZĄDZENIE NR 813/21
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2020, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

§ 2. 1. Dochody budżetowe w 2020 r. uzyskane zostały w wysokości **218.507.551,04 zł** na zaplanowaną kwotę **216.972.366,35 zł**, co daje wskaźnik wykonania 100,71% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do Zarządzenia.

2. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **208.520.848,00 zł**, tj. 100,59% na zaplanowaną kwotę **207.300.566,35 zł**, w tym:

- podatki i opłaty	- 49.538.949,71 zł,
- udziały w podatkach	- 56.524.671,51 zł,
- subwencja ogólna	- 27.307.286,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone	- 59.526.594,08 zł,
- dotacje na zadania własne	- 6.037.178,42 zł,
- dotacje na projekty unijne	- 2.829.479,90 zł,
- dotacje na podstawie porozumień	- 453.752,99 zł,
- środki z funduszy i pomocy między j.s.t.	- 300.000,00 zł,
- pozostałe dochody	- 6.002.925,39 zł.

3. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **9.986.703,04 zł** na zaplanowaną kwotę **9.671.800,- zł** to jest 103,26% planu, w tym:

- dochody własne	- 1.357.998,17 zł,
- dotacje celowe na projekty unijne	- 2.162.270,78 zł,
- dotacje celowe i środki na inwestycje	- 6.282.364,00 zł,
- niewykorzystane wydatki niewygasające	- 184.070,09 zł.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **839.312,13** na zaplanowane **835.000,- zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **807.866,40 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **26.500,00 zł**

5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **732.044,63 zł** na planowaną kwotę **730.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 100,28% planu.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2020 roku uzyskaliśmy w wysokości **59.526.594,08 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **59.526.594,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Zarządzenia.

§ 4. 1. Wydatki budżetowe w 2020 r. wykonane zostały w wysokości **209.047.720,98 zł** na zaplanowaną kwotę **228.834.366,35 zł**, co daje wskaźnik realizacji 91,35%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

2. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **181.884.034,68 zł** na zaplanowaną kwotę **190.592.666,35,- zł**, to jest 95,43% planu, w tym wynagrodzenia – **64.632.286,13 zł** na plan **66.217.657,37 zł**, to jest 97,61%.

3. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **27.163.686,30 zł** na zaplanowaną kwotę **38.241.700,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 71,0% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

4. Wydatki bieżące stanowią 87% ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 13% wszystkich poniesionych wydatków.

5. Wydatki niewygasające z końcem roku 2019 wykonane zostały w wysokości **6.702.938,91 zł** na przekazaną kwotę **6.887.045,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 97,33%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.

6. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r. wykonane zostały w wysokości **7.096.693,07 zł** w tym z budżetu Gminy **3.485.814,93 zł**, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **3.610.878,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.

7. Zestawienie wydatków poniesionych z dotacji celowej przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Zarządzenia.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa na 2020 rok wyniosła **9.459.830,06 zł**, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości **11.862.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2020 r. wyniosło **11.905.748,48 zł**.

3. Wolne środki na koniec roku 2020 wyniosły **20.873.958,67 zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2020 roku uzyskane zostały w wysokości **14.347.871,61 zł** na zaplanowane **14.862.000,- zł**, rozchody budżetowe z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na koniec roku 2020 wyniosły **2.933.743,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

- spłata pożyczek i kredytów - **2.863.743,- zł**
- pożyczki udzielone - **70.000,- zł**.

2. Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **532.547,32 zł** na zaplanowaną kwotę **568.660,91zł**, co daje wskaźnik realizacji 93,65% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

§ 8. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Zarządzenia, w którym:

- wartość gruntów wynosi – **116.391 tys. zł**,
- wartość obiektów wynosi – **165.687 tys. zł**.

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2020 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi Świecia przez Radę Miejską w Świeciu w 2020 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 16 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2020 r. została udzielona pożyczka ze środków publicznych w wysokości 70.000,- zł.

4. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2020 r. nie zostało udzielone żadne poręczenie.

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2020 rok.

§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2020 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2020 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025 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

Krzysztof Kulakowski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Świecie za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2020 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 sołectkiego.

Załącznik Nr 6 – sprawozdanie ze spłaty rat pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 7 – wykonanie planu finansowego zadań zleconych.

Załącznik Nr 8 – sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających z końcem 2019 roku.

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

Załącznik Nr 10 – zestawienie wydatków poniesionych z dotacji celowej przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze.

Załącznik Nr 11 – informacja Burmistrza o udzielanych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w roku 2020.

Załącznik Nr 12 – informacja o stanie mienia gminy Świecie.

Budżet Gminy na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

W trakcie roku budżet zmieniony został 20-krotnie, w tym 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu i 16-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

I. Plan dochodów

Dochody na 2020 rok zaplanowane zostały w początkowym budżecie w wysokości **199.243.868,-**

zł w tym dochody bieżące w wysokości **190.463.868,- zł**, a majątkowe w wysokości **8.780.000,- zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku planowane dochody budżetowe wyniosły **216.972.366,35 zł**, w tym bieżące **207.300.566,35 zł** a majątkowe **9.671.800,- zł**.

W trakcie roku planowane dochody wzrosły o **17.728.498,35 zł**. Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie wprowadzenia 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 dotacji z zakresu oświaty i administracji około 16 mln zł.

Natomiast w trakcie roku obniżony został plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,5 mln zł a podatek od osób prawnych zwiększony o 1,8 mln zł.

Zwiększony został również plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,5 mln zł o **1.800.000,- zł** i podatku od nieruchomości o **1.000.000,- zł**.

Dochody budżetowe w 2020 roku zaplanowane na koniec roku w wysokości **216.972.366,35 zł** wykonane zostały w wysokości **218.507.551,04 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 100,71%.

Dochody bieżące w 2020 roku zaplanowane zostały na koniec roku w wysokości **207.300.566,35 zł**, a wykonane zostały w wysokości **208.520.848,- zł**, czyli zrealizowane zostały na poziomie 100,59%.

Dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości **9.986.703,04 zł**, na zaplanowaną ostatecznie kwotę **9.671.800,- zł**, co daje wskaźnik ich wykonania w wysokości 103,26%.

Uzyskane dochody są wyższe od planowanych o 1.535.184,69 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy głównie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te zostały wykonane prawie na poziomie początkowo założonego planu.

W stosunku do poprzedniego roku dochody Gminy wzrosły o około 1%, co daje kwotę niecałe 3 mln zł. Głównie nastąpił wzrost dochodów bieżących.

Dochody bieżące w roku 2020 stanowią 95,4% wszystkich wpływów, natomiast dochody majątkowe stanowią 4,6% ogólnie uzyskanych środków.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich procentowy udział:

- dotacje i dofinansowanie	-	69.147.005,39 zł to jest 31,6%
- udziały w podatkach	-	56.524.671,51 zł to jest 25,9%
- podatki i opłaty	-	49.538,959,71 zł to jest 22,7%
- subwencje ogólne	-	27.307.286,00 zł to jest 12,5%
- pozostałe dochody	-	6.002.925,39 zł to jest 2,7%
- dochody majątkowe	-	9.986.703,04 zł to jest 4,6%

Dochody ogółem - 218.507.551,04 zł to jest 100%

1. Dotacje i dofinansowania – 69.147.005,39 zł

W strukturze dochodów najwyższe wpływy uzyskaliśmy z dotacji i dofinansowań budżetu państwa. Stanowią one 31,6%. Zmieniła się znacząco struktura dochodów.

Największy udział wpływów do budżetu to dotacje i dofinansowania, które stanowią prawie 1/3 środków budżetowych. Są to pieniądze znaczone, które muszą być przeznaczone na zadania wskazane w decyzjach, więc Gmina jest tylko pośrednikiem w ich przekazywaniu.

To wskazuje na to, że budżet coraz bardziej nabiera cech dystrybucyjnych.

W projekcie budżetu dochody te zaplanowane były w wysokości 53.123.225,- zł i w trakcie roku wzrosły o ponad 16 mln zł do kwoty 69.293.827,35 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,79%, co dało kwotę 69.147.005,39 zł. Uzyskaliśmy dotację na:

- zadania zlecone – 59.526.594,08 zł
- zadania własne – 6.037.178,42 zł
- realizację zadań na podstawie porozumień – 453.752,99 zł
- dotacje z UE – 2.829.479,90 zł
- dotacje z funduszy i pomocy j.s.t. – 300.000,- zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone i własne głównie finansowane są zadania z zakresu rodziny – prawie 59 mln zł (na program 500+ i świadczenie rodzinne oraz fundusz alimentacyjny), pomocy społecznej – ponad 6 mln zł na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, na oświatę 1,5 mln zł (na pomoc materialną dla uczniów, wychowanie przedszkolne) oraz administrację publiczną na prowadzenie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

Na podstawie porozumień otrzymaliśmy dotacje w wysokości 453.752,99 zł na zaplanowaną kwotę 306.400,- zł. Są to głównie środki przekazane przez Gminy za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu stawki na dziecko o około 20% oraz dwie gminy przekazały środki z opóźnieniem za 2019 rok.

Ze środków unijnych otrzymaliśmy środki na projekty:

- zdalna szkoła – 214.920,- zł,
- zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej – 10.769,70 zł,
- klub młodzieżowy „Wesoła Przystań” – 44.098,50 zł,
- usługi społeczne „Dla każdego” – 995.568,54 zł,
- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu –

933.247,47 zł,

- przedszkole naszą szansą – 546.618,80 zł,

- wsparcie osób starszych – 84.256,89 zł.

Z Powiatu Świeckiego wpłynęła dotacja w wysokości 300.000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni zgodnie z podpisaną umową.

2. Udziały w podatkach – 56.524.671,51 zł

Udziały w podatkach stanowią drugą, co do wielkości grupę dochodów budżetowych i stanowią 25,9% uzyskanych całkowitych wpływów do budżetu.

Udziały w podatkach zaplanowane zostały na 2020 rok w wysokości 55.000.000,- zł i w trakcie roku zwiększone o 300.000,- zł do kwoty 55.300.000,- zł.

Z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa wpłynęła kwota 56.524.671,51 zł, co daje wskaźnik wykonania 102,21%

Uzyskaliśmy ponadplanowe dochody w wysokości 1.224.671,51 zł.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek wpływu z tej grupy dochodów o ponad 3,5 mln zł, co daje 6% straty.

Zarówno z udziałów w podatku od osób fizycznych (PIT), jak i z udziału w podatku od osób prawnych (CIT) nie uzyskaliśmy dochodów w takiej wysokości, jak w poprzednim roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały początkowo w wysokości 37.000.000,- zł i w trakcie roku po niskim wykonaniu za I półrocze obniżone o 1,5 mln zł do kwoty 35.500.000,- zł. Wpłynęła kwota 36.636.648,- zł, co daje wykonanie 103,20%.

Ministerstwo Finansów oszacowało w przesłanej informacji wysokość udziałów dla naszej Gminy w kwocie 37.724.330,- zł, więc wpływy były prawie o milion niższe od otrzymanej prognozy.

Dysproporcje pomiędzy miesięcznymi wpływami były ogromne. Najniższa wpłata w miesiącu marcu wyniosła 1.516.333,- zł. Najwyższa wpłynęła w grudniu w wysokości 3.874.524,- zł.

Plan został obniżony w związku z niskimi wpływami za I półrocze, gdzie wykonanie dochodów wyniosło niecałe 44% i była to kwota niewiele ponad 16 mln zł.

W stosunku do poprzedniego roku dochody zmniejszyły się o milion złotych. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach rok rocznie następował wzrost dochodów z udziałów, to potencjalny ubytek jest wyższy o ok. 3 mln zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowany początkowo w budżecie w wysokości 18.000.000,- zł po analizie miesięcznych wpływów wyższych od zakładanych podniesiony został o 1.800.000,- zł, do kwoty 19.800.000,- zł. Wpłynęła kwota 19.888.023,51 zł i

wykonanie wyniosło 100,44%.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o ponad 2,5 mln zł.

3. Podatki i opłaty - 49.538,959,71 zł

Podatki i opłaty to kolejna grupa dochodów, która stanowi w strukturze wpływów 22,7%.

Zaplanowana została na początku roku w wysokości 50.273.900,- zł i w trakcie roku zmniejszona o 895.000,- zł do wysokości 49.378.900,- zł.

Uzyskaliśmy dochody w wysokości 49.538.959,71 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 100,32%.

Podatek od nieruchomości

To największa pozycja wpływów w tej grupie dochodów.

Plan podatku od nieruchomości ustalony został na początek roku w wysokości 37.800.000,- zł i w trakcie roku nie został zmieniony.

Wpłynęła kwota 37.784.697,07 zł, co daje realizację na poziomie 99,96%.

Biorąc pod uwagę, że udzielone zostały ulgi w postaci zwolnienia z podatku na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Świeciu uchwały oraz umorzenie na podstawie Ordynacji podatkowej w związku ze wsparciem przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19, to wykonanie podatku od nieruchomości jest prawidłowe

Na koniec roku zaległości za 2020 rok z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 489.905,49 zł, w tym od osób fizycznych 357.974,49 zł, a od osób prawnych 131.931,- zł.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości tylko o 184.429,- zł. Przyrost był znacznie niższy niż w poprzednich latach, to pozytywnie zaskoczyło w dobie pandemii.

W 2020 roku podjęte zostały przez Radę Miejską Uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z pomocą dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku ograniczenia ich działalności z powodu trwającej pandemii COVID-19 oraz uchwały odraczającej termin płatności rat podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia wprowadzonego uchwałą skorzystało 11 podatników na łączną kwotę 30.144,- zł, w tym 2 osoby prawne na kwotę 20.673,- zł i 9 osób fizycznych na kwotę 9.471,- zł.

Z przesunięcia terminu płatności w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały po złożeniu oświadczenia o poniesieniu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 skorzystało 14 podmiotów na łączną kwotę 95.600,- zł, w tym 5 osób prawnych – 20.673,- zł i 9 osób fizycznych – 9.471,- zł.

Ponadto podatnicy złożyli 64 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej.

Zbadana została sytuacja finansowa i życiowa podmiotów i na tej podstawie pozytywnie rozpatrzonych zostało 18 wniosków, co dało kwotę umorzenia 70.260,32 zł, w tym 6 osób prawnych na kwotę 51.101,32 zł oraz 12 osób fizycznych na kwotę 19.159,- zł. Pozostałe 42 wnioski rozpatrzone zostały negatywnie, a 4 wnioski rozpatrzone zostały w 2021 roku.

Złożonych zostało również 11 wniosków o odroczenie płatności w podatku od nieruchomości i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. W celu zabezpieczenia zaległych należności z tytułu podatku od nieruchomości dokonaliśmy 14 wpisów na hipotekę przymusową.

Podatek rolny

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w wysokości 620.000,- zł i wpłynęła kwota 621.984,12 zł, co daje prawidłowe wykonanie na poziomie 100,32%.

Dochody z tego tytułu są niższe w stosunku do poprzedniego roku o 20 tys. zł.

Zaległości w podatku rolnym narastająco wynoszą 61.611,54 zł, w tym za 2020 rok to kwota 10.757,30 zł.

W trakcie roku został złożony jedynie jeden wniosek o umorzenie podatku rolnego, który został rozpatrzony negatywnie.

Nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie terminu płatności z tego tytułu.

Podatek leśny zaplanowany został w wysokości 110.000,- zł i wpłynęła kwota 117.605,- zł, co daje realizację planu na poziomie 106,91%.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy kształtują się na podobnym poziomie.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten został zaplanowany w kwocie 600.000,- zł i wykonany w wysokości 568.289,95 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,71%. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu są niższe prawie o 30 tys. zł, co głównie wynika z powstałych zaległości. Na koniec roku zaległości z podatku od posiadania środków transportowych za 2020 rok wynoszą 99.566,50 zł została wszczęta procedura egzekucyjna, która będzie kontynuowana.

Podatek z karty podatkowej

Podatek ten jest najwyżej wykonanym procentowo dochodem w tej grupie i wynosi 129,88%.

Na zaplanowaną kwotę 60.000,- zł wpłynęła kwota 77.930,91 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są jako dochody Gminy przez Urząd Skarbowy i uzależnione od ilości podmiotów korzystających z tej formy rozliczenia oraz od wysokości ich dochodów.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek ten zaplanowany został w wysokości 150.000,- zł, a wpłynęła kwota 150.228,16 zł, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania na poziomie 100,15%.

Oplata skarbowa

Oplata skarbowa zaplanowana została w wysokości 450.000,- zł i wykonania w prawidłowej wysokości 103,05%.

Wpłynęła kwota 463.734,50 zł i jest to podobny poziom jak w roku poprzednim. Wpływy te uzależnione są od ilości, rodzaju przeprowadzonych czynności, które podlegają tej opłacie.

Oplata targowa

Oplata targowa zaplanowana została w wysokości 80.000,- zł, natomiast wykonana w wysokości 84.645,- zł, co daje wskaźnik realizacji 105,81%.

W 2020 roku w związku z pandemią został wprowadzony okresowy zakaz handlu na terenie targowiska i placów targowych.

Zarządzeniem Burmistrza Świecia dzierżawcy zostali zwolnieni z tytułu opłaty za dzierżawę za miesiąc kwiecień oraz maj.

Zamknięcie targowiska prawie na miesiąc przełożyło się na niższe wpływy w stosunku do poprzedniego roku o ponad 15 tys. zł.

Oplata za zarząd i użytkowanie wieczyste

Dobrze zrealizowane zostały dochody z tego tytułu, gdzie na założony plan w wysokości 160.000,- zł wpłynęła kwota 180.379,80 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 112,74%.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oplata ta początkowo zaplanowana była w wysokości 800.000,- zł i po analizie wpływów podniesiona do wysokości 835.000,- zł. Wpłynęła kwota 839.312,13 zł, co daje wykonanie na poziomie 100,52%. W stosunku do poprzednie go roku nastąpił wzrost o ponad 16 tys. zł.

W roku 2020 przedsiębiorcy zwolnieni zostali z III raty opłaty w związku z zamknięciem branży

gastronomicznej. Z tego tytułu udzieliliśmy pomocy 30 przedsiębiorcom na kwotę ponad 20 tys. zł.

Oplata parkingowa

Plan opłaty parkingowej ustalony został na poziomie 550.000,- zł, a uzyskaliśmy dochód w wysokości 539.953,49 zł, co daje wskaźnik wykonania 98,17%.

Wpływy są niższe niż w ubiegłym roku o niecałe 15 tys. zł.

Biorąc pod uwagę ograniczenia w handlu, pracę zdalną w wielu instytucjach z powodu epidemii COVID-19, gdzie mieszkańcy w bardzo ograniczonym zakresie korzystali z punktów handlowych, usługowych czy instytucji administracyjnych, należy wysokość dochodów uznać za zadowalającą.

Oplata za gospodarowanie odpadami.

Oplata ta jest drugim, co do wielkości wpływem w grupie podatków i opłat. Na zaplanowaną kwotę 4.700.000,- zł wpłynęła kwota 4.661.732,61 zł i wykonana została na poziomie 99,19%.

W stosunku do poprzedniego roku dochody z tego tytułu spadły o około 50 tys. zł, głównie z powodu zaległości.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły narastająco 564.456,24 zł, w tym za 2020 rok 190.820,04 zł. Wysokość zadłużenia w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o ponad 90 tys. zł.

W 2020 r. wpłynęło 6 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz jeden wniosek o umorzenie odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota zaległości, która została umorzona wynosi 6.274,50 zł oraz odsetek 1.251,00 zł.

W 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr 156/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016 r. przyznawane były zwolnienia dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Zwolnieniem objętych było średnio 474 dzieci miesięcznie. Łączna wartość udzielonej ulgi wyniosła 77.503,50 zł (roczny ubytek w dochodzie).

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody te są bardzo zróżnicowane w poszczególnych miesiącach. Uzależnione są bowiem od ilości i wartości zawartych umów cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu.

Na 2020 rok przyjęty został początkowo plan 1.550.000,- zł i obniżony w trakcie roku po niskim wykonaniu za pierwsze półrocze do 1.510.000,- zł.

Wpłynęła kwota 1.688.305,60 zł, co daje wykonanie na poziomie 111,81%

Oplata za przedszkola

Oplata zaplanowana została w początkowym budżecie w wysokości 1.833.900,- zł i w trakcie roku obniżona do kwoty 983.900,- zł.

Zmniejszenie planu o 850.000,- zł wynikało z kilku powodów. Zmienione zostały zasady odpłatności za przedszkole. Nastąpiło czasowe zamknięcie przedszkoli z powodu panującej pandemii. Z tego też powodu frekwencja w przedszkolach po ich otwarciu była znacznie niższa, a dzieciom znajdującym się na kwarantannie zwracane były dokonane opłaty za przedszkole i wyżywienie.

Ostateczny dochód z opłaty za przedszkola uzyskaliśmy w wysokości 984.204,82 zł i jest to prawie 700 tys. zł mniej niż w ubiegłym roku.

Oplata za korzystanie ze środowiska.

Dobrze wykonane zostały dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowana początkowo kwota 700.000,- zł podniesiona została do wysokości 730.000,- zł, a wpłynęła kwota 732.044,63 zł, co daje wykonanie na poziomie 100,28%.

Pozostałe opłaty

Pozostałe opłaty obejmują licencje, koncesje i opłaty: adiacencką, planistyczną, eksploatacyjną oraz produktową.

Zaplanowane zostały początkowo w wysokości 110.000,- zł i zmniejszone o 70 tys. zł do kwoty 40.000,- zł. Wpłynęła kwota 43.911,92 zł, co daje realizację na poziomie 109,78%.

4. Subwencja ogólna

Kolejnym źródłem dochodu, który systematycznie wpływa do Budżetu jest subwencja ogólna, która stanowi 12,5% uzyskanych wpływów. Naliczona została początkowo na 2020r. w wysokości 27.347.890,- zł i w trakcie roku obniżona o 40.604,- zł do kwoty 27.307.286,- zł.

Subwencja wpłynęła zgodnie z planem otrzymanym z Ministerstwa Finansów i wykonana w 100%, w tym:

- część oświatowa w wysokości 26.700.855,- zł,
- część równoważąca w wysokości 606.431,- zł.

Subwencja ogólna w stosunku do ubiegłego roku została zmniejszona o 578 tys. zł, to jest o 2% pomimo ponoszonych przez samorząd skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli przyznanej od

września 2020 w wysokości 6 %.

5. Pozostałe dochody

Ostatnią grupę dochodów bieżących stanowią wszystkie wpływy, które nie zostały sklasyfikowane w innych grupach opisywanych powyżej.

Zalicza się do nich między innymi wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, dywidendy, mandaty i grzywny, dochody z kar i odszkodowań, rekompensatę z utraconych dochodów, spadki i darowizny, środki bieżące z wydatków niewygasających oraz środki z usług i innych drobnych wpływów.

Pozostałe dochody stanowią 2,7% wpływów budżetowych. Zaplanowane zostały w wysokości 4.718.853,- zł, w trakcie roku zwiększone do 6.020.553,- zł, a wpłynęła kwota 6.002.925,39 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 99,71%.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały początkowo w budżecie w wysokości 8.780.000,- zł i w trakcie roku zwiększone do 9.671.800,- zł. Wykonanie wyniosło 9.986.703,04 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 103,26%.

Na dochody te złożyły się wpływy w wysokości 1.184.357,83 zł ze sprzedaży 16 lokali mieszkalnych i 20 działek.

Nie uzyskaliśmy kwoty 1.500.000,- zł tytułem odszkodowań za grunty Gminy przejęte przez Skarb Państwa pod budowę drogi S-5. Decyzja Wojewody w sprawie ustalenia odszkodowania została uchylona i skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na zaplanowaną kwotę 220.000,- zł wpłynęła kwota 173.640,34 zł, co daje realizację planu w wysokości 78,93%.

W 2020 roku otrzymaliśmy dotacje w wysokości 6.282.364,- zł w tym:

- z Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 5.285.989,- zł na realizowanie inwestycji w latach 2020 – 2022;
- z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę ul. Cukrowników 497.110,- zł i 280.657,- zł na przebudowę ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturą techniczną;
- z Ministerstwa Sportu 146.800,- zł na budowę boiska sportowego w SP Nr 5;
- z FOGR-u 71.808,- zł na utwardzenie drogi w Głogówku Królewskim

W ramach dotacji ze środków unijnych wpłynęła kwota 2.162.270,78 zł w tym na projekty:

1. „Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka”. Umowa o dofinansowanie

została podpisana w dniu 21.02.2019 r. na kwotę dofinansowania 4.798.356,01 zł. W roku 2020 nastąpiła końcowa płatność dofinansowania w wysokości **886.983,41 zł**.

2. W roku 2020 nastąpiła wypłata całości dofinansowania w kwocie **1.134.406,50 zł** zadania pn. „Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23.05.2018 r.
3. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z elementami małej architektury w Sulnówku w gminie Świecie”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 18.09.2019 r. Po złożeniu wniosku o płatność, nastąpiła wypłata całości dofinansowania w kwocie **68.228,- zł**.
4. „Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29.08.2019 r. na kwotę dofinansowania 672.404,89 zł. W roku 2020 nastąpiła końcowa płatność dofinansowania w wysokości **72.652,87 zł**.

Nie wpłynęły zaplanowane środki na zadania:

1. „Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu” – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku Krzyżackiego w Świeciu - wniosek rozliczeniowy o płatność został złożony w dniu 01.12.2020 r. na kwotę dofinansowania 473.888,15 zł. Wniosek jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski.
2. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola nr 8 w Świeciu” – wniosek o płatność końcową na kwotę 252.814,91 zł został złożony w styczniu 2021 r. i jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski.
3. Budowa centrum turystyczno – rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu gmina Świecie. Inwestycja nie została zakończona w 2020 r. w związku z COVID-19, dlatego wniosek o płatność na kwotę 77.853,- zł zostanie złożony w 2021 r.

Zaległe należności

Dochody budżetowe są niższe od należnych, które można było uzyskać o kwotę zaległości, jakie podatnicy i płatnicy posiadają względem Gminy. Łączna kwota zaległości w dochodach własnych na koniec 2020 roku wynosi 4.342.893,38 zł oraz zaległości alimentacyjne 6.787.978,27 zł.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 669.206,39 zł.

W celu odzyskania powstałych zaległości prowadzone są przez cały rok dopuszczalne prawnie procedury egzekucyjne. Zgodnie z Ordynacją podatkową wystawionych zostało 7141 upomnień, w

tym 3839 na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 1343 tytuły wykonawcze.

W przypadkach, kiedy było to możliwe, zaległości wpisane zostały na hipotekę przymusową, która stanowi zabezpieczenie naszych należności w przypadku sprzedaży nieruchomości.

II. Plan wydatków

Plan wydatków na 2020 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości 201.243.868,- zł i w trakcie roku zwiększony został o 27.590.498,35 zł do kwoty 228.834.366,35 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 209.047.720,98 zł, co dało wskaźnik realizacji 91,35%.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 181.884.034,68 zł na zaplanowaną kwotę 190.592.666,35 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 95,43%.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 38.241.700,- zł, a realizacja wyniosła 27.163.686,30 zł, co daje wykonanie na poziomie 71,0%, w tym na wydatki niewygasające realizowane z odrębnego konta do końca czerwca przekazana została kwota 4.434.263,94 zł.

Wydatki bieżące stanowią 87% budżetu natomiast wydatki majątkowe 13% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 64.632.289,13 zł przy zaplanowanej kwocie 66.217.657,37 zł, co daje wykonanie na poziomie 98%.

W ramach zaplanowanego funduszu wynagrodzeń pracownicy samorządowi otrzymali podwyżki płacy średnio o 5%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o ponad 3 mln zł.

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

1. Pomoc społeczna i rodzina	75.568.415,48	36,15 % w tym:
wydatki bieżące	75.268.415,48	
wydatki majątkowe	300.000,00	
2. Oświata i edukacja	56.727.768,09	27,14 % w tym:
wydatki bieżące	56.148.104,29	
wydatki majątkowe	579.663,80	
3. Gospodarka komunalna	20.605.728,25	9,86 % w tym:
wydatki bieżące	13.960.926,98	
wydatki majątkowe	6.644.801,27	
4. Transport i łączność	11.781.363,76	5,64 % w tym:
wydatki bieżące	3.546.741,89	
wydatki majątkowe	8.234.621,87	
5. Administracja publiczna	13.401.892,30	6,41 % w tym:
wydatki bieżące	12.121.035,18	

wydatki majątkowe	1.280.857,12	
6. Kultura i ochrona dziedz.	10.502.071,06	5,02 % w tym:
wydatki bieżące	5.799.333,84	
wydatki majątkowe	4.702.737,22	
7. Kultura fiz., sport i turyst.	6.876.394,86	3,29 % w tym:
wydatki bieżące	6.342.352,90	
wydatki majątkowe	534.041,96	
8. Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.	4.218.711,05	2,02 % w tym:
wydatki bieżące	2.915.431,30	
wydatki majątkowe	1.303.279,75	
9. Gospodarka mieszkaniowa	6.028.008,95	2,88 % w tym:
wydatki bieżące	2.456.525,64	
wydatki majątkowe	3.571.483,31	
10. Ochrona zdrowia	1.798.941,25	0,86 % w tym:
wydatki bieżące	1.786.741,25	
wydatki majątkowe	12.200,00	
11. Rolnictwo	754.472,98	0,36 % w tym:
wydatki bieżące	754.472,98	
12. Pozostała działalność	464.268,65	0,22 % w tym:
wydatki bieżące	464.268,65	
wydatki majątkowe	0,00	
13. Obsługa długu publicznego	319.684,30	0,15 % w tym:
wydatki bieżące	319.684,30	
Ogółem	209.047.720,98	100,00 %
wydatki bieżące	181.884.034,68	87,01 %
wydatki majątkowe	27.163.686,30	12,99 %

III. Wydatki niewygasające

Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską na wydatki niewygasające z końcem 2019 roku przekazana została na wyodrębniony rachunek kwota 6.887.045,- zł.

Do końca czerwca wydatkowana została kwota 6.702.938,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania.

Z zadań przesuniętych na wydatki niewygasające nie zostało zrealizowane zadanie „Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego”, na które zaplanowana była kwota 151.900,- zł, ponieważ nastąpiła konieczność dodatkowych opracowań wymaganych przez RDOŚ w Bydgoszczy.

Pozostałe środki zostały zwrócone do budżetu i zwiększyły dochody w roku 2020.

IV. Nadwyżka operacyjna.

Nadwyżka operacyjna, która wskazuje, czy Gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi, uzyskana została w wysokości 26.636.813,32 zł stanowi to różnicę między dochodami

bieżącymi w wysokości 208.520.848,- zł, a wydatkami bieżącymi poniesionymi w wysokości 181.884.034,68 zł.

Zgodnie z art. 242 u. f. p. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.

W 2020 roku reguła ta została poluzowana wprowadzonymi przepisami Tarczy 4.0, które pozwalają na niezachowanie równowagi budżetowej w kwocie do faktycznego ubytku dochodów w stosunku do planu sprzed wystąpienia epidemii.

W stosunku do roku poprzedniego, nadwyżka operacyjna jest niższa o ponad 4 mln zł, czyli ponad 13%.

V. Deficyt budżetowy i nadwyżka budżetowa

W Budżecie na początek roku planowany był deficyt w kwocie 2.000.000,- zł, który w trakcie roku podniesiony został do wysokości 11.862.000,- zł.

Na koniec roku wypracowana została natomiast nadwyżka budżetowa, która jest głównie wynikiem oszczędności w wydatkach, niezrealizowania części zadań majątkowych oraz ponadplanowych dochodów.

Uzyskana nadwyżka budżetowa w 2020 roku wynosi 9.459.830,- zł.

VI. Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe na koniec roku zaplanowane zostały w wysokości 14.862.000,- zł i wykonane w kwocie 14.347.871,61 zł, co daje wskaźnik procentowy 96,54%.

Na przychody składają się środki z:

- wolnych środków z lat poprzednich – 14.046.416,47 zł,
- z zaciągniętych pożyczek – 60.544,14 zł,
- z szczególnych zasad wykonywania budżetu – 170.911,- zł;
- spłaty udzielonej pożyczki – 70.000,- zł.

Rozchody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 3.000.000,- zł, a wykorzystane zostały środki w kwocie 2.933.743,- zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 97,79%.

VII. Wynik finansowy BUDŻETU

Na koniec 2020 roku uzyskaliśmy z rozliczenia budżetu środki w wysokości 20.873.958,67 zł., co wynika z uzyskanej nadwyżki budżetowej – 9.459.830,06 zł,

powiększonych o przychody budżetowe – 14.347.871,61 zł,

pomniejszonych o rozchody budżetowe – 2.933.743,- zł.

Stan gotówki na koniec roku (bez subwencji) wynosi 19.748.624,- zł.

Realizacja upoważnień Burmistrza.

1. Dokonywane były Zarządzeniami zmiany Budżetu w zakresie udzielonego uposażenia.
2. Udzielona została krótkoterminowa pożyczka w wysokości 70.000,- zł.
3. W trakcie roku nie zostało udzielone nowe poręczenie.
4. Zaciągnięta została pożyczka z WFOŚriGW w wysokości 60.544,14 zł.
5. Nie zostały zaciągnięte zobowiązania na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego, nie było takiej potrzeby.
6. Nadwyżki finansowe lokowane były w trakcie roku w bankach, które dawały najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat, również poza bankiem, w którym Gmina posiada rachunek.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 759.435,07 zł wykonanie – 754.472,98 zł 99,35%

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 45.000,- zł wykonanie – 45.000,- zł 100%

I. Wydatki bieżące – 45.000,- zł

Przy udziale tych środków oraz środków własnych Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu wykonana została konserwacja szczegółowa urządzeń melioracyjnych we wsiach: Wielki Konopat, Dworzysko, Kosowo i Głogówko Królewskie poprzez m.in.: oczyszczanie z namułu przepustów – 29 m, mechaniczne wykaszanie skarp i dna rowów – 2220 m², odmulanie dna rowów – 6836 mb, ręczne wykarczowanie skarp i dna rowów oraz usunięcie pozostałości – 1600 m².

Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

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 – 7.000,- zł wykonanie – 4.788,- zł 68,4%

Zaplanowana kwota została zabezpieczona na okoliczność wystąpienia wśród zwierząt

hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym oraz na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją padłych sztuk zwierząt.

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt dzikich i bezdomnych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 15.000,- zł wykonanie – 12.442,62 zł 82,95%

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 – 692.435,07 zł wykonanie – 692.242,36 zł 99,97%

Wydatki bieżące – 692.242,36 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników –1.047,98 zł

W ramach działań w tym zakresie został zorganizowany wyjazd na Targi POLAGRA 2020 w Poznaniu oraz sfinansowane nagrody za udział w konkursie „Olimpiada Wiedzy”.

2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 0,- zł.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w 2020 r. zrezygnowano z organizacji Dożynek Gminnych oraz kontynuowania akcji szkoleniowo-edukacyjnych.

3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym – 691.194,38 zł.

Wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanych przez rolników składane są dwa razy do roku.

W 2020 roku złożonych zostało 490 wniosków, na podstawie których wypłacono rolnikom łącznie kwotę 677.779,48 zł. Na pokrycie kosztów obsługi tego zadania zleconego przeznaczona została kwota 13.555,59 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 16.435.455,- zł wykonanie – 11.781.363,76 zł 71,78%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 1.118.000,- zł wykonanie – 1.118.000,- zł 100%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane z:

- funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej. Zgodnie z ustaleniami umowy z operatorem, kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy, natomiast gmina pokrywa koszty usługi przewozowej tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (I część zadania – 6,06 zł/wzkm; II część zadania – 5,11 zł/wzkm) – **1.096.322,30 zł**;
- wykonaniem projektu nowego schematu tras i map wraz z wydrukiem, w związku z wprowadzonymi korektami w przebiegu linii nr 9 oraz likwidacją linii nr 10 – **3.677,70 zł**;
- pomocą finansową dla powiatu Świeckiego na zorganizowanie dodatkowych połączeń autobusowych między Gminami o charakterze użyteczności publicznej – **18.000,- zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 3.800.000,- zł wykonanie – 2.619.705,62 zł 68,94%

W ramach pomocy dla Powiatu Świeckiego przekazane zostały środki na rozbudowę drogi powiatowej Świekatowo – Serock w wysokości 1.600.000,- zł oraz rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku – 1.019.705,62 zł, które zostały rozliczone na podstawie przedstawionych faktur.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 11.168.900,- zł wykonanie – 7.699.671,72 zł 68,94%

I. Wydatki bieżące – 2.212.629,11 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 877.408,17 zł

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

- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żuźlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Czapelkach, Drozdowie, Sulnowie, Wiągu, Sulnówku, Chrystkowie, Skarszewie, Topolinku, Głogówku Królewskim, Dworzysku, Górnym Grucznie wraz z zakupem i transportem gruzu betonowego i żuźła – **101.823,82 zł**
- awaryjne naprawy jezdni, chodników i parkingów na terenie Świecia – ulice: Nadbrzeżna, Żwirki i Wigury, Krausego, Miodowa, Sądowa, Kościuszki, Sportowa, Chmielniki,

Batorego, Żeromskiego, Hallera, Sienkiewicza, Duży Rynek, Mały Rynek, Prusa, Wojska Polskiego, Gimnazjalna, Paderewskiego oraz dróg dojazdowych do ogrodów działkowych – **195.006,56 zł**

- awaryjne naprawy uszkodzonych wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych – **12.787,57 zł**
- montaż i naprawa poręczy przy schodach, pochylniach oraz mostach w Świeciu i Świętym – **26.518,80 zł**
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **16.540,20 zł**
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg: wymienione zostały i ustawione nowe znaki w łącznej ilości 39 szt., wyprostowanych zostało 326 szt. zgiętych znaków, wymieniono 41 zniszczonych słupków, ustawiono 2 lustra drogowe, ustawiono i wymieniono 20 m barier drogowych oraz wykonane zostało 2.309 m² oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz 402 m² grubowarstwowego. Ponadto wykonano i zamontowano 34 tablice z nazwami ulic wraz ze słupkami – **192.486,82 zł**
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 2.130 m² oraz wbudowano 35,8 Mg masy bitumicznej – **135.621,59 zł**
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, wykoszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie poboczy dróg, wywóz ziemi ze ściepek poboczy oraz usunięcie i przycięcie krzewów na poboczach dróg gminnych – **91.823,- zł**
- wykonanie map do celów opiniodawczych, kosztorysów inwestorskich oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych – **12.598,20 zł**
- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie gminy Świecie – **22.340,02 zł**
- odbudowa rowu w Czapelkach – **3.075,- zł**
- remont mostu przez rzekę Mątawę oraz kładki w Grucznie – **10.838,76 zł**
- czyszczenie przepustów w Topolinku, Chrystkowie, Grucznie, Kosowie, Niedźwiedziu, Głogówku Królewskim, Wielkim Konopacie i Drozdowie – 14,62 km, 32 szt. – **10.368,- zł**
- remont placu przy ul. Wodnej – **45.579,83 zł**

2. Remonty kapitalne ulic i chodników – 987.974,82 zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostały następujące remonty:

a) Remont schodów przy al. Jana Pawła II – 19.804,65 zł

Remont schodów polegał na rozbiórce nawierzchni betonowej i z kostki brukowej betonowej

oraz poręczy ochronnych i wykonaniu ok. 30 m² nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz zamontowaniu barier ochronnych. Remont schodów wymagał przełożenia 12 m² chodnika we wskazanej lokalizacji. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

b) remont drogi w Czaplach – 66.672,89 zł

Zakres remontu drogi w Czaplach obejmował: ułożenie 275,4 m² nawierzchni z kostki betonowej brukowej, ułożenie 115 mb obrzeży betonowych i 11,5 mb krawężników betonowych z oporem oraz uzupełnienie poboczy drogi ziemią z zagęszczeniem i obsianiem trawą. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

c) remont parkingu przy ul. Wojska Polskiego 67 – 141.543,37 zł

Zadanie polegało na wykonaniu 1.078 m² nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa, wymianie krawężników i regulacji 6 szt. studzienek dla wjazdów kanałowych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu.

d) remont dojazdu przy ul. Wojska Polskiego 171 – 14.118,21 zł

Realizacja remontu wiązała się z pracami rozbiórkowymi i wymianą nawierzchni poprzez ułożenie 53 m² nawierzchni brukowej betonowej wraz z obrzeżami. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

e) Wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Świecie- Gruczno do posesji Pana Zakrzewskiego w Dworzysku. – 122.592,26 zł

Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z.o.o. ze Świecia, z którym została zawarta umowa z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r.

W ramach remontu wykonano nową bitumiczną warstwę ścieralną gr. 5 cm na istniejącej drodze asfaltowej o długości 500,00 mb.

Zadanie zostało całkowicie zakończone i przekazane do użytkowania.

f) wykonanie nakładek bitumicznych na wydzielonych odcinkach dróg na terenie gminy Świecie. – 623.243,44 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia. W ramach zadania należało wykonać ułożenie nakładki bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi w lokalizacjach: 2 odcinki drogi w Sulnówku, 2 odcinki drogi w Czapelkach, w Chrystkowie oraz w Kosowie. Zadanie zostało odebrane 18 grudnia i zamknięto się w kwocie zgodną z umową.

g) oznakowanie uliczne dróg gminnych na terenie sołectwa Głogówko Królewskie (budżet

obywatelski) – 15.286,44 zł

Oznakowanie polegało na wykonaniu tabliczek z numeracją domów w sołectwie Głogówko Królewskie oraz zamontowaniu ich na słupkach, ponadto wykonano tabliczkę odblaskową na wiatę przystankową.

h) Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 331.959,68 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z obsługą strefy płatnego parkowania w Świeciu. Operatorem strefy, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma City Parking Group S.A. z Grudziądza, z którą w dniu 23 października 2020 r. podpisana została umowa. Dochodem Gminy są wszystkie opłaty uiszczane w parkometrach, opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe. Operator wystawia Gminie miesięczne faktury w wysokości 65,80 % sumy opłat za parkowanie, abonamenty i opłaty dodatkowe wpłacane w kasie biura Strefy lub na konto firmy.

II. Wydatki majątkowe – 5.487.042,61 zł

1. Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie – 14.956,80 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone były na utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie poprzez ułożenie płyt betonowych ażurowych na podbudowie z tłuczni z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem i obrzeżem betonowym. W związku z licznymi przeszkodami terenowymi i koniecznością dostosowania projektu do obowiązujących przepisów prawnych trudnej lokalizacji, ostatecznie wykonano projekt, który w 2021 r. będzie przedłożony do uzyskania pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu decyzji zezwalającej na realizację robot będzie można zabezpieczyć środki na wykonanie przedmiotowego zadania.

2. Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A – 59.375,48 zł.

Kwotę wydatkowano na niezbędne prace rozbiórkowe i wykonanie 182,5 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z ułożeniem 100 mb krawężników i obrzeży, stanowiącej dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego i dojazd dla służb ratunkowych. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

3. Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego – 50.000,- zł w całości przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Wykonanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej obejmuje fragment ul. Paderewskiego od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z al. Jana Pawła II. W związku ze zwiększeniem zakresu zadania o uporządkowanie miejsc postojowych w obrębie

budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz o odcinek ul. Paderewskiego, od ronda przy ul. Chrobrego do ul. Szymanowskiego, w celu zapewnienia ciągłości ruchu pieszego i wprowadzenia ruchu rowerowego, zakończenie realizacji zadania przeniesiono na kolejny rok.

4. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Chmielniki – 29.914,83 zł.

Inwestycja polegała na wykonaniu 63,8 m² chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych, zamontowaniu barier ochronnych z rur stalowych i mechanicznym malowaniem linii na przejściu dla pieszych. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

5. Utwardzenie miejsc postojowych: przy ul. Gałczyńskiego, zatoki postojowej i autobusowej przy ul. Piłsudskiego – 149.771,68 zł

Zadanie „Utwardzenie zatoki postojowej przy ul. Piłsudskiego” polegało na wykonaniu 132,5 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej wraz z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym i obrzeżem oraz wykonaniu dojeżdż – 78.975,78 zł.

W zakresie inwestycji pn. „Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Gałczyńskiego w Świeciu” wykonano 6 miejsc postojowych z kostki brukowej ażurowej oraz drogę dojazdową z kostki betonowej brukowej z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem – 70.795,90 zł.

Wykonawcą zadań był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

6. Połączenie ulicy Wodnej z ulicą Armii Krajowej w ciągu ulicy Cukrowników w Świeciu – 1.041.089,92 zł.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym została podpisana umowa na kwotę 994.221,31 zł z terminem realizacji do dnia 30 lipca 2020 roku.

W ramach tego zadania wybudowana została ulica o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 m i dł. 278,30 mb. wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem. Powstała również ścieżka rowerowa o łącznej powierzchni 1.382,0 m² i chodnik o powierzchni 551 m².

Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” w kwocie – 497.107,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, a jego łączny koszt wyniósł – **1.041.089,92 zł.**

7. Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Ciepłej do ulicy Wojska Polskiego w Świeciu – 1.168,50 zł

W związku z rozstrzygniętym przetargiem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu na budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Wodną z realizacją w roku 2021, musimy

dostosować nasz projekt do nowo projektowanego ronda. Wobec powyższego zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2021 rok.

8. Budowa ulicy Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie – 156.998,89 zł

Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z.o.o. ze Świecia, z którym została zawarta umowa na kwotę **156.998,89 zł.** z terminem realizacji do dnia 04.05.2020 roku. W ramach tego zadania wybudowana została ulica Wierzbowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm o powierzchni 945,68 m² i ulica Grabowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm o powierzchni 180,00 m².

Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

9. Budowa ulicy Jabłoniowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w Świeciu.

Zadanie to realizowane było przez Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z.o.o. ze Świecia, z którym podpisano umowę na kwotę **149.588,82 zł.** z terminem do dnia 21.12.2020 roku.

Z uwagi na kolizję z budowanym kolektorem gazowym, zadanie uległo przesunięciu na 2021 r.

W ramach tego zadania wybudowana została ulica o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm, o powierzchni 513,68 m², wraz z wjazdami na posesję i odwodnieniem ulicy.

10. Zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie – 45.000,00 zł

Zawarta została umowa z Zakładem Drogowo Mostowym Sp. z.o.o. ze Świecia na wykonanie zabezpieczenia skarpy.

Polegało ono na wykonaniu zabezpieczenia skarpy przy ścieżce rowerowej przez wykonanie ścieku trójkątnego na skarpie w drodze powiatowej Dworzysko – Gruczno na odcinku 120,00 mb.

Zadanie zostało zakończone w wyznaczonym terminie.

11. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w Sulnówku – 49.446,00 zł

Wykonawcą tego zadania była firma „PROFIL” Filip Sobiczewski z Gdyni, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do dnia 20.10.2020r. Opracowany został projekt w branży drogowej, sanitarnej i energetycznej.

12. Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Fiołkowej w Sulnowie – 132.680,72 zł.

W ramach budowy ulicy Fiołkowej Zakład Drogowo Mostowy Sp. z. o. o. ze Świecia wykonał warstwę wzmacniającą podłoże z piasku stabilizowanego cementem na pow. 1002 m², podbudowę tłuczniową z kamienia łamanego warstwa dolna gr. 15 cm i warstwę górną gr. 8 cm na powierzchni 882 m² oraz 120 m² wjazdów z kostki brukowej.

Całkowity koszt wykonania wyniósł **132.680,72 zł.**

13. Budowa ulicy Rajdowej i Tenisowej w Świeciu – 877.609,85 zł w tym 387.000,- zł to środki niewygasające z końcem 2020 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą został wybrany Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, który w ramach tego zadania ma wybudować ulicę Rajdową o nawierzchni z betonu asfaltowego 1846,54 m² z kostki brukowej betonowej 733,58 m², nawierzchni ażurowej 115 m². Ulicę Tenisową o nawierzchni z kostki brukowej na pow. 1120,92 m² i nawierzchni ażurowej 185,54 oraz oświetlenie. Przewidywany koszt wykonania zadania - **872.7987,44 zł.**, planowane zakończenie - maj 2021 roku. **W roku 2020 zostały poniesione koszty w wysokości 490.609,85 zł.**

14. Dokończenie budowy ulicy Kossaka w Świecie – 30.642,94 zł.

Wykonano warstwę odsączającą, podbudowę betonową gr. 15 cm., nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem, wieńczącą zakończenie nawierzchni ulicy Kossaka.

15. Budowa chodnika w ciągu ulicy Sobieskiego w Świeciu – 34.937,29 zł.

W ramach budowy chodnika przy ulicy Sobieskiego przez Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, wykonano warstwę odsączającą, stabilizację gruntu cementem gr. 10 cm oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na powierzchni 219 m².

16. Budowa drugiego odcinka ulicy Ks. Sychty w Świeciu – 188.147,94 zł.

W ramach tego zadania Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia wykonał warstwę odsączającą oraz podbudowę z kruszywa łamanego gr. 25 cm jako nawierzchnię ulicy na powierzchni 660 m².

17. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ulicy Magnoliowej w Sulnowie – 156.844,04 zł.

Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia wyrównał istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym i ułożył nawierzchnię z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm. na powierzchni 1620 m² oraz 81,25 m² nawierzchni wjazdów do posesji.

18. Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu na terenie ROD „Związkowiec” w Świeciu – 193.929,25 zł.

W ramach tego zadania wykonano przez firmę „Profil” Filip Sobiczewski projekt techniczny, który obejmował budowę drogi gminnej wewnętrznej, utwardzenie terenu pod miejsca postojowe oraz odwodnienie w/w przedsięwzięcia zgodnie z MPZT. Umowa została podpisana z terminem realizacji do dnia 15 maja 2020 r. Następnie w wyniku przeprowadzonego

postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia. W konsekwencji wybudowano odcinek drogi o dł. 86,0 mb. wraz z oświetleniem oraz utwardzono teren o pow. 545 m².

19. Budowa drogi łączącej ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej w Świeciu – 256.294,23 zł.

Wykonano odcinek ulicy łączącej ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem z kostki brukowej oraz oświetleniami kanalizacją deszczową. Wykonawcą tego zadania była firma - Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie było realizowane w okresie sierpień-wrzesień 2020 r.

20. Przebudowa drogi gminnej nr 031002C relacji Głogówko Królewskie – Niedźwiedź – Etap I – 390.488,62 zł

W ramach tego zadania został opracowany projekt techniczny przez firmę „Profil” Filip Sobiczewski z Gdyni na: poszerzenie jezdni, przebudowę zjazdów oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 748,27 mb. wraz z kanalizacją teletechniczną.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z.o.o. ze Świecia. Na powyższe zadanie zostały przeznaczone środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 71.808,00 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

21. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo – Dziki – Ernestowo – Czaple – Wiąg oraz ścieżki rowerowej na odc. Gruczno – Chrystkowo w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie – 94.021,20 zł.

Projekt na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gruczno – Chrystkowo

Wykonawcą projektu była firma „M Studio”, Maciej Wojnowski ze Świecia, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do 15 listopada 2020 r. na kwotę – 44.895,00 zł. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie ścieżki rowerowej na trasie Gruczno-Chrystkowo o dł.1,3 km.

Projekt na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo – Dziki

Wykonawcą tego projektu była firma M Studio, Maciej Wojnowski. Zgodnie z umową za kwotę 38.130,00 zł. został wykonany projekt techniczny w procedurze ZRID, w którym to została zaprojektowała ścieżka rowerowa od Sulnowa do wsi Dziki o dł.1,5 km.

Na podstawie przygotowanego projektu przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku,

którego wykonawcą został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym została podpisana umowa z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021 r. W ramach zadania ma zostać wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1,5 km na trasie Sulnowo – Dziki oraz ciąg pieszo-rowerowy o dł. 1,3 km na trasie Gruczno-Chrystkowo. Na powyższe zadanie został złożony wniosek w konkursie o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

22. Budowa ulicy Fiołkowej w Sulnowie cz. II – 156.967,99 zł

W roku 2019 zostały wykonane sieci podziemne, co umożliwiło nam wykonanie w roku 2020 nawierzchni z kostki brukowej na ul. Fiołkowej w Sulnowie o pow. 1.535,00 m² wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

23. Budowa ulicy Tulipanowej w Sulnowie – 154.926,86 zł

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców informacjami o planowanych budowach kolejnych domów przy ul. Tulipanowej zaistniała konieczność wykonania robót drogowych umożliwiających rozwój budownictwa jednorodzinnego w Sulnowie. Została zawarta umowa z Zakładem Drogowo – Mostowym Sp. z o.o. ze Świecia z terminem wykonania do końca roku 2020. Prace te dotyczyły m.in. wykonania robót ziemnych, warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizacji oraz ułożenia krawężników.

Zadanie zostało zakończone w wyznaczonym terminie.

24. Formowanie nasypów przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu – 84.995,21 zł

W związku z wybudowaną ulicą Kazimierza Wielkiego w ramach urządzenia terenu przyległego, powstała potrzeba zagospodarowania skarpy na „zapleczu” sklepu Black Red White. Na potrzeby wykonania danych robót ziemnych podpisano umowę z Zakładem Drogowo Mostowym Sp. z o.o.

Realizacja zadania zakończyła się 20 lipca 2020 r.

25. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę dróg gminnych ul. Jagielly i ul. Jagiellończyka wraz z infrastrukturą w Świeciu.” – 88.122,- zł

Wykonawcą tego zadania była firma „Profil” Filip Sobiczewski, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2020 r. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie dróg gminnych – ul. Jagielly o długości ok. 360 m. oraz ul. Jagiellończyka o długości ok. 170 m wraz z pełną infrastrukturą.

26. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Budowa ulicy od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej.” – 160.000,- zł w tym 98.500,- zł to środki niewygasające z końcem 2020 r.

Wykonawcą tego zadania jest firma M Studio, Maciej Wojnowski ze Świecia, z którym podpisana została umowa na kwotę – 149.445,00 zł. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie drogi gminnej łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Chmielniki wraz z przebudową ulic towarzyszących, przebudowie kolidujących sieci wraz z budową pełnej infrastruktury towarzyszącej. Na etapie opracowywania zaistniała konieczność zmodyfikowania zakresu zaprojektowania skrzyżowania o ruchu okrężnym wraz z 3 przepustami pod rondem. Problemem okazało się występowanie organicznych i słabonośnych gruntów, które wymagało procedury zatwierdzenia najpierw projektu robót geologicznych, a następnie w ramach dokumentacji geologiczno-inżynierskich wykonania odrębnego projektu wzmocnienia gruntów słabonośnych zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Ponadto na etapie trwającego postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała postanowienie zwracające szczególną uwagę na wpływ inwestycji - tj. m.in. niszczenie siedlisk i gniazd, występowanie gatunków chronionych w obszarze oddziaływania inwestycji, wycinka drzew oraz konieczność dostosowania nowej trasy migracji żab poprzez opracowanie systemu ogrodzeń naprowadzających dla płazów. W związku z pandemią COVID-19 bieg terminów procesowych w postępowaniach o wydanie decyzji administracyjnych ulegały wydłużeniu lub zawieszeniu. Ww. utrudnienia spowodowały podpisanie aneksu do umowy o przedłużeniu terminu zakończenia zadania do dnia 31.05.2021 r.

27. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku.” – 59.901,00 zł

W związku z postulowanym przez mieszkańców uporządkowaniem drogi w Dworzysku zaistniała konieczność przygotowania projektu technicznego z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawcą tego zadania była firma „Profil” Filip Sobiczewski, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2020 r. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie drogi gminnej wraz z jazdami oraz pełną infrastrukturą.

28. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego wraz z infrastrukturą w Świeciu.” – 151.900,00 zł

Wykonawcą tego zadania była firma M Studio, Maciej Wojnowski ze Świecia, podpisana została

umowa na kwotę – 151.900,00 zł. z terminem wykonania do 31.07.2020 r. Zakres opracowania obejmował zaprojektowanie skrzyżowania ulic: Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego i nowoprojektowanej drogi do ul. Chmielniki o ruchu okrężnymz całą infrastrukturą techniczną oraz z uwzględnieniem przebudowy kolidujących sieci. W związku z utrudnieniami w realizacji projektu (częściowo analogicznymi do utrudnień podczas projektowania zadania budowy ulicy od ul. Sienkiewicza do ul. Chmielnikiw Świeciu wraz z infrastrukturą) tj. szczególne uwarunkowania w postanowieniu RDOŚ, wydłużony bieg terminów procesowych w postępowaniach o wydanie decyzji administracyjnych ze względu na COVID-19 oraz zwiększenie zakresu projektowanego oświetlenia w ciągu ul. Sienkiewicza podpisano aneks do umowy o przedłużenie terminu zakończenia zadania do dnia 18.12.2020 r.

29. Dokończenie budowy ul. Łokietka. – 171.931,07 zł

Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym podpisano umowę z terminem realizacji 31 sierpnia 2020 r. W ramach tego zadania zostało wykonane zostało chodnik wzdłuż ulicy Łokietka z kostki betonowej grubości 8cm o powierzchni 252,7m², zjazdy z działek o powierzchni 51,40 m² oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni z masy asfaltowej o powierzchni 307,5m².

30. Przebudowa ul. 10 lutego – 48.585,00 zł

Wykonanie projektu zlecono firmie PROFIL Pana Filipa Sobiczewskiego z Gdyni z którym podpisano umowę z terminem realizacji do 11.07.2020. Projekt obejmował budowę kanalizacji deszczowej, wymianę nawierzchni ul. 10 Lutego i chodnika po obu stronach ulicy od ul. Mickiewicza do parkingu przy Kościele. Projekt został wykonany w terminie, a na dofinansowanie zadania złożony został wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.

31. Budowa fragmentu ul. Władysława Jagielly – 259.953,87 zł

Wykonawcą tego zadanie w ramach postępowania przetargowego została wyłoniona firma ze Świecia Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. z terminem realizacji do 14 września 2020r. W ramach tego zadania została wykonana warstwa ścieralna z masy asfaltowej na ul. Łokietka o powierzchni 946,7m² oraz warstwy ścieralnej na ul. Jagielly o powierzchni 507m², oświetlenie uliczne w postaci 4 lamp i ulicy w podbudowie z kruszywa o powierzchni 18m². Zadanie zostało wykonane w terminie.

32. Podbudowa ul. Jagielly do ul. Królowej Jadwigi w Świeciu – 142.582,40 zł

Wykonawcą tego zadania była firma ze Świecia: Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. z terminem realizacji do 30 listopada 2020r. Zadanie zostało wykonane w terminie i obejmowało wykonanie ulicy w podbudowie tłuczniowej o powierzchni 570 m².

33. Przebudowa drogi przy budynku po byłym Starostwie Powiatowym – 50.000,00 zł

Zadanie to realizowało Starostwo Powiatowe przy okazji remontu parkingu. Gmina Świecie tylko partycypowała kwotą 50.000,00 zł. w ramach porozumienia między podmiotami. Droga ta prowadzi do budynku, którego właścicielem jest gmina, a zarządcą ZGM.

34. Budowa ul. K. Wielkiego (likwidacja kolizji) – 3.859,03 zł

Przedmiotem zadania było przesunięcie istniejącej szafki elektroenergetycznej, która kolidowała z nową jezdnią w ul. Królowej Bony.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

1. Remont placu manewrowego przy ul. Klasztornej – 149.937,- zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu, kostki brukowej betonowej, masy bitumicznej i brukowca o powierzchni 582 m², ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłuczni i betonu o powierzchni 582 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 85 m. W ramach prac uporządkowano odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. w Świeciu.

2. Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu – 68.999,97 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W ramach zabezpieczonych środków wykonano projekt rewitalizacji terenu Starego Szpitala przy ul. Świętego Wincentego. Wykonawcą zadania było Biuro Usług Inżynierskich „BUI” Janusz Grabowski. Zadanie zostało zakończone.

3. Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza – 99.630,- zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W zakresie zadania wykonano rozebranie podbudowy betonowej i nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 149 m², ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłuczni o powierzchni 324 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym o długości 150 m wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. w Świeciu.

4. Budowa ulicy Forsycjowej w Sulnowie – 420.492,23 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2019 jako zadanie niewygasające.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania

przetargowego było Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z.o.o. ze Świecia, z którym została podpisana umowa na kwotę 323.363,60 zł.

Wybudowany został odcinek ulicy o powierzchni 981,00 m² o szerokości 6,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm wraz z odwodnieniem drogi.

Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania, a jego całkowity koszt zamknął się kwotą – **510.318,86 zł**.

5. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Hallera w Świeciu. – 77.825,26 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Wykonawcą tego zadania była firma „KONAR” A.B. Ciemniccy Sp. z.o.o. ze Świecia, z którą zawarto umowę na kwotę 763.465,12 zł z terminem wykonania do dnia 30.12.2019 r. W ramach tego zadania wykonano – 70 miejsc parkingowych w tym – 5 dla osób niepełnosprawnych, chodniki z kostki brukowej betonowej – o pow. 1.522,00 m², ścieżki parkowe z kruszywa mineralnego – 580 m², drogi dojazdowe do parkingów – 320 m², parkingi ażurowe – 908 m², nasadzenie drzew – 54 szt. Wykonanie fontanny szklanej kuli – z uwagi na późną porę zakończenia zadania przełożono termin montażu na okres wiosenny, a samo zadanie jako niewygasające z końcem 2019 r.

Zadanie zostało zakończone, a jego całkowity koszt wyniósł – **779.479,49 zł**.

6. Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie – 634.286,83 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W ramach ulicy Jodłowej wybudowana została kanalizacja deszczowa dn. 315,250 i 200 mm o długości 334, 90 m oraz 6,0 m ulicę wykonano podbudową z gruntu stabilizowanego cementem i zakończoną podbudową tłuczniową z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na powierzchni 2199,70m². W ulicy Wierzbowej wybudowano kanalizację deszczowa dn. 250 i 200 mm długości 44, 50 m oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej dn. 160 mm długości 4,7 m. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm na pow. 450 m² i podbudowę tłuczniową z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na powierzchni 2264 m². Całość zadania zakończono w miesiącu maju 2020 roku. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z. o. o. ze Świecia.

Całkowity koszt zadania wyniósł **634.286,83 zł**.

7. Projekt infrastruktury poniżej ulicy Petelskiego w Świeciu. – 73.800,00 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W ramach zadania wykonane zostały projekty budowlano – wykonawcze drogi, sieci wod-kan. i oświetlenia przez „M STUDIO” Maciej Wojnowski ze Świecia.

Prace projektowe zakończono w czerwcu 2020 roku. Koszt projektu wyniósł **105.165,00 zł**.

8. Dokumentacja projektowa na infrastrukturę drogi na terenie VISTULA PARK II w Sulnowie – 59.655,00 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Biuro Projektowe „PROFIL” Filip Sobiczewski z Gdyni w styczniu 2020 r., wykonało projekty budowlano-wykonawcze dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią i deszczowej oraz oświetlenia dla drogi zlokalizowanej na terenie VISTULA PARK II w Sulnowie.

9. Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu. – 2.335.000,00 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. W ramach danej inwestycji wybudowano ciąg dalszy ul. Kazimierza Wielkiego o dł. 564 m. oraz ul. Królowej Bony o dł. 180 m. Zadanie polegało na wybudowaniu dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Na powyższą inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu pn.: Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie: 1.911.042,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, a jego łączny koszt wyniósł - **3.848,515,03 zł**.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej relacji Głogówko Królewskie – Niedźwiedz na odcinku 1.500mb”. – 19.926,00 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Wykonawcą tego zadania była firma „PROFIL” Filip Sobiczewski z Gdyni, z którym to podpisana została umowa na kwotę 19.926,00 zł. z terminem realizacji do dnia 20 stycznia 2020 r. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie poszerzenia konstrukcji drogi wraz z warstwą ścieralną po całej szerokości zaprojektowanego zakresu drogi. Zadanie zostało odebrane pod koniec stycznia 2020 roku i zamknięto się finansowo w kwocie umownej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 348.555,- zł wykonanie – 343.986,42 zł 98,69%

I. Wydatki bieżące - 216.112,78 zł

Wydatki w ramach funduszu soleckiego – 216.112,78 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 – 127.873,64 zł

1. Utwardzenie terenu przy świetlicy w Sulnówku – 105.000,00 zł

Zawarto umowę z Zakładem Drogowo Mostowym Sp. z o.o. na utwardzenie placu przy świetlicy w Sulnówku. Zadanie polegało na wykonaniu drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem placu płytami ażurowymi przy świetlicy w Sulnówku o pow. 126 m² oraz wykonaniu wjazdu do świetlicy w o pow. 136,25 m².

2. Budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie – 8.129,19 zł

W ramach zadania wykonano formowanie nasypów i utwardzenie terenu kostką brukową betonowa – 7 m² oraz zamontowano wiatę przystankową typu ATENA w Grucznie (przystanek Gruczno Stadion). Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. w Świeciu.

3. Utwardzenie podłoża i montażu wiaty we Wiągu – 14.744,45 zł

Zadanie polegało na wykonaniu utwardzenia terenu wraz z murkami oporowymi i obrzeżami oraz montażu wiaty przystankowej typu ATENA we Wiągu (budynki socjalne). Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

Dział 630 – Turystyka

plan – 70.000,- zł wykonanie – 65,282,08 zł 93,26%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 55.000,- zł wykonanie – 51.510,- zł 93,65%

W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla na realizację turystyki i wypoczynku dla mieszkańców Świecia:

1. TKKF Oddział Świecie **33.000,00 zł**,
2. PTTK Oddział Świecie **4.300,00 zł**,
3. Yacht Club Morski „Columbus” w Świeciu **12.200,00 zł**,
4. Stowarzyszenie „Rowe - Rowe” w Świeciu **2.010,00 zł**-tryb poza konkursowy

Dotacje zostały przekazane i rozliczone zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 15.000,- zł wykonanie – 13.772,08 zł 91,81%

Dotacja dla OKSiR-u – 13.772,08 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 9.150.000,- zł wykonanie – 6.028.008,95 zł 65,88%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 7.850.000,- zł wykonanie – 4.728.008,95 zł 60,23%

I. Wydatki bieżące – 2.456.525,64 zł

1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej za użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz opłaty za uiszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg – 214.405,90 zł.

Dokonałiśmy opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych pod obiekty sportowe w Sulnowie, Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Ponadto wnieśliśmy opłaty za umieszczoną infrastrukturę techniczną w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich. Finansowaliśmy opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów.

2. Wyплаты odszkodowań dla osób fizycznych – 73.519,91 zł

Wyłąciliśmy odszkodowania za grunty przyjęte pod budowę ulicy Cukrowników, Tennisowej i Rajdowej w Świeciu pod budowę ulicy Stawowej w Sulnowie i pod budowę ulicy Leonarda Gacy w Grucznie. Ponadto wyłąciliśmy odszkodowanie za składniki roślinne i budowlane w związku z budową kanalizacji deszczowej w Przechowie w ciągu ulicy Kwiatowej.

3. Wyplata odszkodowań dla osób prawnych – 3.579,84 zł

Wyłąciliśmy odszkodowanie Skarbowi Państwa za grunty przejęte pod budowę ulicy Cukrowników w Świeciu oraz Lasom Państwowym za przedwczesny wyrąb drzewostanu na

terenie Vistula Park I.

4. Remonty w budynkach komunalnych – 2.165.019,99 zł

W budynkach i lokalach komunalnych wykonane zostały:

- remonty kapitalne 29 mieszkań – 1.142.667,30 zł
- przestawianie pieców kaflowych – 43.250 zł
- stolarka okienna – 115.955,65 zł
- remonty elewacji i docieplanie ścian – 573.935.50 zł
- roboty dekarские – 237.360,24 zł

Ponadto kwota 50.309,88 zł przekazana została na pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

II. Wydatki majątkowe – 2.271.483,31 zł

1. Wykup gruntów – 2.269.350,17 zł

W ramach tych środków nabyliśmy grunty pod drogi na terenie gminy: w Sulnowie – 7468 m², Świeciu – 5755m², Skarszewie - 2668 m², Grucznie – 1782m², Dworzysku 927 m², Sulnówku – 237m², Wiągu - 81m².

Ponadto nabyliśmy grunty pod tereny rekreacyjne w Świeciu przy ul. Zamkowej 3729 m². W Grucznie kupiliśmy pod przepompownie ścieków 360m². Na powiększenie Vistuli Park II nabyliśmy w Sulnowie 4 2760 m² oraz w Sulnówku 73 072m² lasów, które będziemy wymieniać z Lasami Państwowymi na lasy, które wykorzystamy pod rozbudowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów. Przyjeliśmy nieodpłatnie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu 3257 m² pod parking przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu.

2. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi. – 2.133,14 zł.

W grudniu 2020 r. zostało wszczęte postępowanie na budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi. Najniższą ofertę **7.379.459,72 zł.** złożyła firma Solgrud z Grudziądza, z którą w roku 2021 zostanie podpisana umowa na budowę. Późny termin ogłoszenia przetargu związany był z uzyskaniem informacji od Ministerstwa Finansów o sposobie naliczania podatku Vat. Zapytanie zostało wysłane do Ministerstwa na początku marca, a odpowiedź Gmina uzyskała w listopadzie.

Budowany budynek będzie dwu klatkowy z windą, trzema kondygnacjami, gdzie znajdą się 6 mieszkań chronionych dla 36 osób, 4 mieszkania wspomagane jednoosobowe i 4 mieszkania

wspomagane dwuosobowe oraz dom dziennego pobytu dla osób starszych. Poniesione zostały koszty za wykonanie przyłącza energetycznego.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 1.300.000,- zł wykonanie – 1.300.000,- zł 100%

Kwota 1.300.000,- zł została przekazana jako udział własny Towarzystwa w kosztach budowy budynku wielorodzinnego 48-mieszkaniowego, który jest realizowany w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 13A. Generalnym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – „Celbud-Przemysłówka” Sp. z o.o. Kwota została przeznaczona na pokrycie zobowiązań Towarzystwa wobec wykonawcy. Środki finansowe zostały wniesione jako podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Utworzone udziały objęła w całości Gmina Świecie jako jedyny wspólnik. Za wykonanie robót Towarzystwo zapłaci wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości 10.578.278.01 zł. Umowny termin zakończenia inwestycji 31.03.2021 r. Zasiedlenie budynku – początek kwietnia 2021 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 545.600,- zł wykonanie – 437.366,37 zł 80,16%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 144.600,- zł wykonanie – 89.948,20 zł 62,20%

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

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina Świecie,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulnowo,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 11/6, nr 21/9, nr 21/10, nr 21/11, nr 21/12, nr 21/13, nr 21/15, nr 33/5 i nr 77/2 położonych we wsi Dziki, gmina Świecie,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Armii Krajowej i Wodną oraz rzeką Wdą w Świeciu,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy drodze powiatowej nr 1260C we wsi Kozłowo, gmina Świecie,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 18 położonej w Wiągu, gmina Świecie,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo, gmina Świecie,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko,
- na łączną kwotę **43.041,14 zł.**

2. Wyplacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z opiniowaniem projektów uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina Świecie, a także w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 18 położonej we Wiągu, gmina Świecie – **1.200,00 zł.**
3. Aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Plany Zagospodarowania Przestrzennego – **6.350,00 zł.**
4. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie – **345,90 zł.**
5. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **9.588,00 zł.**
6. Ogłoszenia prasowe o wydanych decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zakup map – **8.423,16 zł.**
7. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz dla gminy Świecie na lata 2014-2029 – **21.000,00 zł.**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 200.000,- zł wykonanie – 151.569,- zł 75,78%

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic i rozgraniczenie nieruchomości gminnych – **21.414,30 zł,**

- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – **4.859,28 zł**,
- wypis z rejestru gruntów i mapy – **11.181,60 zł**,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, świadectwa energetyczne dla lokali – **51.222,87 zł**,
- opłaty sądowe i notarialne – **38.965,95 zł**,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – **11.600,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji do zmian granic miasta – **11.029,50 zł**,
- ogłoszenia prasowe w sprawach dotyczących nieruchomości gminy – **1.295,50 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 121.000,- zł wykonanie – 115.849,17 zł 95,74%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **7.998,09 zł**,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej i cmentarza przy ul. Mickiewicza oraz uporządkowanie zabytkowych cmentarzy w Kosowie, Ernestowie, Przechówku, Czapelkach i Topolinku – **77.851,08 zł**,
- dofinansowanie remontu mogiły w Mniszku – **30.000,- zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 80.000,- zł wykonanie – 80.000 zł 100%

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznana została dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu **80.000 zł** na działania w zakresie pomocy dla przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 13.839.478,- zł wykonanie – 13.199.421,30 zł 95,38%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 460.022,00 zł wykonanie – 460.022,00 zł 100,00%

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej na płace i pochodne przeznaczona została kwota 388.000 zł, pozostała kwota 72.022 zł wydatkowana została na zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług remontowych pomieszczeń i sprzętu elektronicznego oraz usług pocztowych.

Ewidencja Ludności przyjęła do realizacji 1818 wniosków na dowody osobiste oraz wydała 1850 dowodów osobistych. Urząd Stanu Cywilnego wydał 10054 odpisów aktów stanu cywilnego oraz 1657 nowych rejestracji stanu cywilnego. Wszystkie zadania zlecone administracji samorządowej realizuje 11 pracowników.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 350.000,00 zł wykonanie – 308.234,37 zł 88,07%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **250.027,32 zł**, a pozostała kwota **58.207,05 zł** przeznaczona została na wydatki rzeczowe takie jak zakup prenumeraty czasopism, książek, kalendarzy, artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych oraz usług pocztowych, poligraficznych i informatycznych.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 8.871.300 zł wykonanie – 8.611.801,49 zł 97,07%

I. Wydatki bieżące - 7.459.244,48 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **6.099.606,24 zł**, pozostała kwota – **1.359.638,24 zł** przeznaczona została na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do Internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenia majątkowe mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, opłaty pocztowe i komunalne, opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **525.889,51 zł**;
- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do

- sprzętu komputerowego i kopiującego – **278.320,47 zł**;
- zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich, wydatki wynikające z przepisów BHP oraz zakupy innego sprzętu i urządzeń – **243.622,99 zł**;
 - obsługa prawna, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych i Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, nadzór nad bezpieczeństwem sieci informatycznej, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **263.234,58 zł**;
 - zakup usług remontowych w zakresie przeglądu i naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego, informatycznego oraz kopiującego na łączną kwotę – **48.570,69 zł**.

II. Wydatki majątkowe – 1.152.557,01 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonana została klimatyzacja i instalacja fotowoltaiczna w Urzędzie za **716.680,87 zł**. Zmodernizowane zostało nagłośnienie na sali sesyjnej za **57.945,63 zł**. Zakupiony zostały również sprzęt: kopertownica i dwie kserokopiarki za kwotę – **58.240,50 zł** oraz dwa samochody osobowe za kwotę **249.690,01 zł**.

Na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku przekazana została kwota **70.000,- zł** na przebudowę w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2019 wykorzystana została kwota **73.800,- zł** za wykonanie drzwi wejściowych do USC i UM.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan – 27.326,- zł wykonanie – 21.326,- zł 78,04 %

Przekazana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie **Powszechnego Spisu Rolnego 2020**, który odbył się w dniach od **1 września do 30 listopada 2020 roku**. Środki te zostały przeznaczone na drobne zakupy artykułów papierniczych, na ogłoszenia w mediach oraz na wypłaty dodatków spisowych dla Gminnej Komisji Spisowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 955.000,- zł wykonanie 757.298,63 zł 79,30 %

Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu na rok 2020 wykonana została w 79,30 %.

Na niski poziom wykonania budżetu w wpłynęła sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 oraz wprowadzenie obostrzeń z zakazem zgromadzeń i organizacji imprez kulturalnych oraz przemieszczaniem się. Część zaplanowanych wydarzeń zostało odwołanych. W związku z powyższym nie zrealizowano m.in. zadania Współpraca z miastami partnerskimi. Działania związane z realizacją wydatków bieżących związanych z promocją Gminy przedstawiają się następująco w poszczególnych zadaniach.

- 1. Promocja gospodarcza** - realizowana poprzez zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie oraz o działaniach Gminy w środkach masowego przekazu – w radio PiK, w prasie lokalnej, w prasie branżowej – Investment Areas Info Magazine, w materiałach promocyjnych wydawanych przez Województwo Kujawsko – Pomorskie. Kontynuowano kampanię reklamową terenów inwestycyjnych na stronach internetowych zawierającą tzw. loading page, google adds, brano udział w wydarzeniach oraz kampaniach zagranicznych promujących tereny inwestycyjne (online) takich jak Kongres Made in Poland, zlecono wykonanie billboardów reklamujących tereny inwestycyjne Gminy oraz rozpoczęto promocję tych terenów poprzez usługę marketingu bezpośredniego MMS i lokalnych przewoźników – na łączną kwotę **108.616,75 zł.**
- 2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna** – Gmina wydała biuletyn informacyjny podsumowujący I półrocze 2020, prowadziła działania promocyjno-informacyjne w TV na antenie TVP Bydgoszcz, prasie Polska Press oraz stronach internetowych, upowszechniała informację o powszechnym spisie rolnym i budżecie obywatelskim w prasie lokalnej, zlecono produkcję filmu promującego budowę żłobka miejskiego przy ul. Łokietka, wykonano tablice informacyjne przy parku miniatur i przedszkolu nr 8, zlecono wykonanie wielkoformatowej panoramy Świecia, oraz roll up promocyjny, przeprowadzono internetową akcję „Świecie się wspiera” – na łączną kwotę **94.639,38 zł.**
- 3.** Zakupiono oraz zlecono wykonanie publikacji o Świeciu i regionie (Poczet Samorządowców, Tak zmieniło się Świecie – trzydzieści lat rozwoju gminy, Folder Kujawsko -Pomorskie), opracowano kalendarze na 2020 rok - na łączną kwotę **48.807,00 zł.**
- 4.** Zakupiono również szereg upominków dla uczestników konkursów o charakterze promocyjnym takich jak: Powiatowy konkurs Literacko – Poetycki „Poeci z Kociewia”, Konkurs Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej, Ogólnopolski wyścig kolarski, Amatorska Liga Koszykówki - na łączną kwotę **14.949,87 zł.**
- 5.** Gmina dofinansowała organizację imprez promocyjnych takich jak: Powrót Świecia do

Macierzy, Międzynarodowy Wyścig Kolarski, Międzynarodowe kryterium uliczne w Grucznie, akcję „Świecie za pół ceny”, Ogólnopolską akcją „Znajdź Nosela z radiem ZET”, targi remontowo – budowlane GRESTA, dofinansowała nagranie płyty „Kalejdoskop muzyczny Sławomira Kawki” na łączną kwotę **51.709,20 zł**.

6. Przeprowadzono kampanię promocyjną Gminy poprzez udział zespołu siatkarskiego kobiet w rozgrywkach Tauron Ligi w kwocie **195.000,00 zł**.
7. **Zakup souvenirów** – Zakupiono souvenirów promocyjne takie jak: koszulki, kubki, breloki, smycze, torebki, parasole, zestawy piśmiennicze, srebrne miniatury przedstawiające zamek, maseczki bawełniane itp. - na łączną kwotę **83.804,34 zł**.
8. **Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia promujące Gminę** - Przyznano nagrody Burmistrza m.in w ramach nagród konkursowych za opracowanie koncepcji małej architektury, za wieńce dożynkowe, w konkursie fotograficznym „Najciekawsze zakątki” oraz „Poeci Kociewia”, w wysokości **18.588,10 zł**.
9. **Zakup analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne** – zlecono opracowanie Studium Wykonalności dla projektów Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, Mikroinstalacje OZE, opracowanie specyfikacji technicznej instalacji OZE, opracowano audyt powykonawczy dla projektu Termomodernizacja SP 8 oraz dla budynku pokoszarowego na łączną kwotę **29.580,49,-zł**. Dokumenty te są niezbędne na etapie aplikowania o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych oraz ich rozliczania w okresie trwałości.
10. **Współpraca z miastami partnerskimi** – obostrzenia, brak możliwości przemieszczania się w związku z epidemią wirusa SARS COV – 2 wydatek na zadaniu wynosi **0,00 zł**.
11. **Wkład własny umów dotacyjnych i partnerskich** - W związku z udziałem Gminy w programie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu I i II edycja przekazano należną kwotę Liderowi Projektu – Województwu Kujawsko - Pomorskiemu w wysokości przewidzianej w budżecie, w kwocie **38.564,55 zł**. oraz udziałem Gminy w programie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych przekazano należną kwotę za I i II półrocze Liderowi Projektu – Województwu Kujawsko – Pomorskiemu w wysokości **73.038,95,-zł**.

Rozdział 75085 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,

plan – 2.078.400,- zł wykonanie – 2.063.320,75 zł 99,27 %

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2020 Ośrodek Oświaty i Wychowania brał udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych były trzy osoby. W bieżącym roku dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudnialiśmy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1 890 120,56 zł, co stanowi 91,61% wykonania.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 173 200,19 zł co stanowi 8,39% wykonania. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2020 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 1.097.430,- zł wykonanie – 977.418,06 zł 89,06%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na pozostałe zadania z zakresu administracji.

I. Wydatki bieżące – 849.117,95 zł

1. Prace publiczne – 739.495,98 zł

W ramach robót publicznych zatrudnionych zostało do maja 20 pracowników, których wynagrodzenia pokrywane były ze środków własnych.

Kolejna umowa przewidywała zatrudnienie od 1 czerwca następnego grupy 16 pracowników, na których otrzymaliśmy refundację w wysokości 186.782,90 zł.

2. Wypłata diet i nagród dla soltysów oraz prowizji za inkaso podatków – 87.407,- zł

4. Składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina – 22.214,97 zł w tym:

- Związek Miast Nadwiślańskich – 2.326,00 zł,
- Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” – 3.432,80 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego – 7.929,- zł,
- Związek Miast Polskich – 8.527,17 zł,

II. Wydatki majątkowe – 128.300,11 zł, w tym 27.183,- zł przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku.

Elektroniczny panel mieszkańca – 128.300,11 zł

W ramach zadania planowano przebudowę miejskiej strony internetowej i uruchomienie nowego

systemu informatycznego. Zamontowano i uruchomiono dwie tablice dotykowe ETO wraz z oprogramowaniem i licencją do obsługi oprogramowania ETO w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz Urzędzie Stanu Cywilnego w Świeciu w kwocie 39.243,30 zł, uruchomiono elektroniczną usługę gospodarki odpadami w aplikacji mobilnej oraz aplikacji webowej w kwocie 8.917,50 zł. Zakupiono lokalizator oraz uruchomiono usługę „KiedyPrzyjedzie” w kwocie 28.548,30 zł. W ramach panelu mieszkańca dokonano również aktualizacji systemu e-Urząd wraz z usługą doradczą oraz strony BIP urzędu – 24.402,01 zł.

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

plan – 203.171,- zł wykonanie – 202.471,- zł 99,66%

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

plan – 6.147,00 zł wykonanie – 6.147,00 zł 100%

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2020 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, sprzęt biurowy na **kwotę 6.147,00 zł**. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawski – Pomorskiego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan - 197.024,00 zł wykonanie - 196.324,00 zł 99,64 %

Przekazana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku i wyborów ponownych w dniu 12 lipca 2020 roku. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę diet dla członków OKW oraz na zakupy drobnego sprzętu do lokali wyborczych, artykułów papierniczych oraz poniesione zostały koszty wynagrodzenia dla obsługi informatycznej i organizacyjnej komisji wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 4.524.723,03 zł wykonanie – 4.218.711,05 zł 93,24%

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan – 33.000,- zł wykonanie – 30.000,- zł 90,91%

Po podpisaniu umowy przekazane zostały środki na Państwowy Fundusz Policji na zakup paliwa oraz przeprowadzenie dodatkowych patroli pieszych na terenie gminy Świecie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 2.006.750,- zł wykonanie – 1.821.024,20 zł 90,74%

I. Wydatki bieżące – 562.736,45 zł.

1. Wypłata wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP oraz ekwiwalent dla strażaków – **133.492,12 zł,**
2. Zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, zakup węgla i oleju opałowego oraz wody na samochody pożarnicze – **272.957,17 zł,**
3. Remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **94.794,56 zł,**
4. Opłaty eksploatacyjne między innymi wywóz śmieci, energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, ogrzewania remiz – **36.537,99 zł,**
5. Okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP – **8.393,00 zł,**
6. Opłata obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC” oraz „AC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków oraz opłaty związane z wydaniem zaświadczeń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi a także wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych – **15.561,61 zł,**
7. Wynajęcie hali sportowej dla OSP jako element utrzymania gotowości bojowej utrzymującej sprawność fizyczną strażaków (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – **1.000,00 zł.**

II. Wydatki majątkowe – 1.258.287,75 zł

1. Rozbudowa remizy OSP Przechowo – **40.000 zł** zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Zadanie to jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego i zaplanowana była kwota

176.000 zł.

Planowana rozbudowa znajduje się na terenach zalewowych co wymaga uzyskania odrębnej decyzji Wód Polskich zezwalającej na realizację przedsięwzięcia. Również sytuacja związana z COVID-19 na rynku projektantów spowodowała, że umowę na projekt podpisano 16 listopada 2020 r.

Wykonanie projektu budynku garażowego z pomieszczeniem magazynowym powierzono architektowi Michałowi Jagła za kwotę 39.975,00 zł. i terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

2. Kontynuacja budowy remizy OSP Ratownik – **543.605,75 zł oraz 1.564.300 zł to środki niewygasające z końcem 2019 roku**

Dokończenie budowy strażnicy dla OSP Ratownik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Laskowickiej w Świeciu, którego zakończenie prac budowlanych zrealizowano w marcu 2020 roku.

Zadanie jest kontynuacją z roku 2019 jako zadanie niewygasające. Wykonawcą zadania była firma „Rembud”, z którą podpisano umowę na kwotę 2.322.898,92 zł. z terminem realizacji do 16 marca 2020 r. W wyniku dodatkowych prac termin realizacji zmieniono na 25 czerwca 2020 r. i zwiększono koszt robót o 88.273,43 zł.

Wybudowano budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 510,02 m² 19,50x14,10 m, częściowo podpiwniczony. Na parterze mieszczą się garaże oraz pomieszczenia socjalne dla OSP natomiast na piętrze znajduje się sala konferencyjna z zapleczem socjalnym. Dodatkowo na terenie działki znajduje się wiata drewniana do celów wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz stanowiska postojowe dla samochodów osobowych w ilości 16 szt. (w tym jedno stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych) i plac manewrowy.

3. Wyposażenie remizy OSP Ratownik – **195.000 zł (budżet obywatelski)**

Jednostka OSP Ratownik otrzymała nową remizę i środki z budżetu obywatelskiego na 2020 przeznaczyła na wyposażenie remizy m.in. meble, system powiadamiania DSP, wyposażenie AGD, wyposażenie multimedialne na szkolenia. Stworzono w budynku siedzibę logistyczną w przypadku nagłych interwencji kryzysowych jakie mogą wystąpić na terenie gminy Świecie.

4. Dotacja na zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Przechowo – **479.682 zł**

Zakupiono pojazd, którego pozostały koszt pokryty był z środków zewnętrznych (MSWiA, Starostwo Powiatowe w Świeciu, PZU) przekazano w formie dotacji część kwoty. Łączny koszt zakupu pojazdu 1.054.110,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.750.000,- zł wykonanie – 1.747.532,74 zł 99,86 %

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

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – **1 572.502,13 zł.**

Pozostałe wydatki w kwocie - **175.030,61 zł** przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłata ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości - **44.400,00 zł,**
- opłaty za telefony służbowe i zasilanie monitoringu miejskiego - **20.621,23 zł,**
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych - **29.619,14 zł,**
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczo-biurowych i nagród – **75.936,34 zł,**
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych - **4.453,90 zł.**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 734.973,03 zł wykonanie – 620.154,11 zł 84,38 %

I. Wydatki bieżące – 575.162,11 zł

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego a także wynikiem w ciągu roku nieprzewidziane wydatki na przeciwdziałanie i zminimalizowanie ochrony przeciw koronawirusom covid-19 wykorzystane zostały w 2020 roku w kwocie 575.162,11 zł i wydatkowane na poniższe cele.

1. Zakupione zostały potrzebne materiały biurowe i dydaktyczne, sprzęt na wyposażenie GZZK oraz środki ochrony osobistej na wypadek styczności z osobami zarażonymi na Covid – **355.745,67 zł.**
2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny). Aktualizacja centrali głównej oraz sterowników a także naprawy syren. Opłaty energii. Obecnie na terenie gminy rozlokowanych jest 12 syren w tym 6 mechanicznych wymagających częstszych przeglądów niż elektroniczne – **15.605,08 zł.**
3. Opłata za odbiór i wywóz odpadów od osób przebywających na kwarantannie z terenu gminy

Świecie oraz chorych na Covid i przechodzących ją w domu, utrzymanie osób na kwarantannach zbiorowych – **203.811,36 zł.**

II. Wydatki majątkowe – 44.992,- zł

1. Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej – **10.000,- zł**
2. Zakup sprzętu medycznego – **34.992,- zł (budżet obywatelski)**

Zakupiony został aparat do hemodializy wspomagający leczenie niewydolności nerek przy osobach, które mogą przechodzić jednocześnie chorobę koronawirusa. Sprzęt przekazany został do Nowego Szpitala w Świeciu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 850.000,- zł wykonanie – 319.684,30 zł 37,61%

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

plan – 450.000,- zł wykonanie – 319.684,30 zł 71,04%

Środki te zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytu zaciągniętych w poprzednich latach na inwestycje.

W 2020 roku nie zwiększyło się oprocentowanie oraz nie zaciągnęliśmy wszystkich wstępnie planowanych zobowiązań, co spowodowało oszczędności w obsłudze.

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

plan – 400.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały środki na potencjalną spłatę poręczeń, które nie zostały wykorzystane. W trakcie roku nie wystąpiła konieczność regulowania żadnego poręczenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 510.000,- zł wykonanie – 26.902,28 zł 5,27%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan – 100.000,- zł wykonanie – 26.902,28 zł 26,90%

W ramach tych środków spłaciliśmy zadłużenia po byłym właścicielu lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Świeciu, który gmina nabyła na podstawie postanowienia sądu o nabyciu spadku.

Rozdział 75818 – Rezerwy

plan – 410.000,- zł wykonanie – 0,00 zł 0%

1. Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 210.000 zł nie została wykorzystana.
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w początkowym budżecie w wysokości 550.000 zł została zmniejszona zarządzeniami Burmistrza do kwoty 200.000 zł. Środki w wysokości 350.000 zł rozdysponowane zostały na zarządzanie kryzysowe i przeznaczone na zadania związane z zapobieganiem i walką z pandemią.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 57.915.048,24 zł wykonanie – 55.773.673,10 zł 96,30%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 32.804.131,- zł wykonanie – 31.975.773,43 zł 97,47%

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na istniejący rozdział 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 25 906 391,34 zł co stanowi 83,93% wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 3 059 000 zł ujęta jest w rozdziale 80150. Środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników. Wydatki rzeczowe wyniosły 4 621 971,08 zł, co stanowi 14,80% wykonania. Podstawową grupę wydatków rzeczowych stanowią koszty stałe, które wynoszą 4.164.771,08 zł. Związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 457 200 zł w ramach, której zostały zrealizowane między innymi poniżej przedstawione zadania.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu – remont WC chłopców, podwieszenie sufitów na klatkach schodowych i korytarzu, malowanie pomieszczeń, naprawa podłóg w świetlicy i na korytarzu dolnego parteru.

Szkoła Podstawowa nr 2 – wymiana zniszczonych fragmentów podłogi na sali gimnastycznej, naprawa ogrodzenia, wykonanie toalety w świetlicy, wymiana rur w piwnicach, zakup i montaż klimatyzatorów.

Szkoła Podstawowa nr 3 – malowanie pomieszczeń.

Szkoła Podstawowa nr 5 – kontynuacja wykonania elewacji budynku, wymiana okien, malowanie pomieszczeń, remont łazienki edukacji wczesnoszkolnej, remont ogrodzenia.

Szkoła Podstawowa nr 7 – malowanie pomieszczeń, remont sanitariatów dla dziewcząt i chłopców, remont wejścia do nowej sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, wymiana armatury zimnej wody w piwnicy segment A, wymiana wyposażenia elektrycznego w malowanych pomieszczeniach.

Szkoła Podstawowa w Grucznie - malowanie pomieszczeń, remont łazienek, wymiana palników w piecu co.

Szkoła Podstawowa w Czaplach – malowanie pomieszczeń, remont kuchni.

Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - remont parkietu na sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji.

Szkoła Podstawowa we Wiągu - wymiana okien, remont toalet, malowanie pomieszczeń.

W roku 2020 gmina Świecie skorzystała z możliwości udziału w projektach unijnych „#zdalna szkoła” oraz „#zdalna szkoła+”, które jako projekty grantowe zostały ogłoszone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekty te realizowane we współpracy z CPPC pozwoliły naszej Gminie w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W ramach projektu #zdalna szkoła” pozyskaliśmy 99 960 zł za które zakupiliśmy 42 laptopy, a w ramach projektu „#zdalna szkoła+” 114 960 zł za które zakupiliśmy 48 laptopów.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 302/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, przekazana została dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 697 620,56 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 867 159,97 zł.

Zgodnie z art. 55, ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego prowadzą obsługę szkół niepublicznych w zakresie przekazania i rozliczenia dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu została w związku z tym przekazana dotacja, której wykonanie wyniosło 13 561,45 zł.

Zgodnie z art. 55, ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organy prowadzące otrzymują 1% wykorzystanej dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2020 r. do klas I-VIII szkół podstawowych- na koszty obsługi zadania. Wydatki te są przypisane w naszym wypadku Ośrodkowi Oświaty i Wychowania i księgowane w rozdziale 80153. Wyniosły one 3 143,94 zł.

W roku 2020 w ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona zmywarka (SP3) za kwotę 11 500 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 5 za kwotę 523 370,45 zł.

Ponadto zrealizowane zostały projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej „Polska Cyfrowa” – 99.960 zł oraz „Zdalna szkoła plus” w kwocie 114.960 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup 90 laptopów do nauki zdalnej.

Szkoła	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki w zł
SP1	464	20	3 926 577,98
SP2	288	12	3 013 458,44
SP3	203	11	2 763 801,52
SP5	274	14	3 324 295,44
SP7	246	13	2 542 011,40
SP8	777	34	7 358 814,89
SPCz	132	9	1 461 686,53
SPGr	254	13	3 365 563,98
SP Ter	117	9	1 728 938,00
SP W	109	9	1 783 454,69
Dotacje do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty			707 170,56

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim. – **523.370,45 zł.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca firma

„HYDRO-EKO” Sp. z o.o. z Chojnic, z którym zawarta została umowa z terminem realizacji do dnia 15.10.2020 r.

W ramach przebudowy boiska sportowego powstało nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej, bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej, piłkochwyty za bramkami, rzutnia pchnięcia kulą, skocznia w dal, chodniki z kostki polbruk oraz mała architektura.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

plan – 577.298,- zł wykonanie – 529.118,47 zł 91,65%

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 2020/2021 funkcjonowało sześć takich oddziałów w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5- dwa oddziały, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej we Wiągu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan – 13.478.120,- zł wykonanie – 12.709.226,84 zł 94,30%

Wydatki tego rozdziału, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Gmina Świecie w związku z rozbudową Przedszkola nr 8 przygotowała wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 10.02.01 Wychowanie przedszkolne. Projekt został nazwany „Przedszkole naszą szansą-nowe możliwości w edukacji przedszkolnej”. Podpisana we wrześniu bieżącego roku umowa na realizację projektu gwarantuje gminie Świecie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.02.01. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 bieżącego finansowania przedszkola od 1 lutego 2020 r do 31 stycznia 2021 r, a także środki na wyposażenie nowo powstałych oddziałów przedszkolnych. Ogółem kwota dofinansowania wyniesie 586 991,30 zł, co przy wkładzie własnym Gminy Świecie wynoszącym 103 587 zł daje całkowitą wartość projektu 690 578,30 zł.

Wykonane wydatki za 2020 r. w ramach projektu wyniosły 549 548 zł. Dotyczyły one dofinansowania wynagrodzeń na kwotę 347 980,57 zł oraz wydatków rzeczowych na kwotę 201 567,43 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych 8 937 809,12 zł co stanowi 70,33% wydatków ogółem. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 1 238 720 zł ujęta jest w rozdziale 80149. Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 1 619 184,47 zł co stanowi 12,74% wykonania w tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli zamknęły się kwotą 1 097 984,47 zł. Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 521 200 zł w ramach, których między innymi zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

Przedszkole nr 1 – remont łazienki w gr. V, wymiana rur wodno-kanalizacyjnych.

Przedszkole nr 2 – ocieplenie budynku, remont elewacji wykonanie wjazdu z polbruku, remont ogrodzenia głównego, położenie wykładziny w sali grupy Słoneczka.

Przedszkole nr 3 - pierwsza część remontu drogi dojazdowej do placu przedszkola, wykonanie parkingu od strony podwórka.

Przedszkole nr 4 – dokończenie remontu pomieszczeń piwnicznych, wymiana rur wodno-kanalizacyjnych, wykonanie szafek na pomoce dydaktyczne.

Przedszkole nr 6 - remont łazienki w gr. II.

Przedszkole nr 7 - remont sali IV i II, zainstalowanie klimatyzacji w salach od strony południowej, remont łazienek personelu.

Przedszkole nr 8 - remont piwnicy, naprawa dachu, remont toalety zewnętrznej.

Przedszkole nr 9 - adaptacja pomieszczenia na I piętrze na potrzeby przedszkola.

Przedszkole nr 11 - wymiana okien od ulicy, remont kuchni i zaplecza.

Wykonanie dotacji dotyczącej wychowania przedszkolnego wyniosło 2 506 630,40 zł i jest ona ujęta w rozdziale 80104 w kwocie 2 107 439,90 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 399 190,50 zł. Została ona przekazana na podstawie uchwały Rady Miejskiej 302/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, do przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek”, „Aniołowo” i Baśniowy Dworek”. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Świecie. Oprócz tego jesteśmy zobowiązani do przekazywania dotacji gminom, na terenie których do działających tam przedszkoli uczęszczają

dzieci będące mieszkańcami gminy Świecie. W roku 2020 przekazaliśmy 87 773,90 zł dla Bydgoszczy, Chełmna, Grudziądza, Bukowca, Osielska, Dragacza i Dobrcza.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostało zakupione kuchnia gazowa (P8), zmywarka kapturowa (P9), piec konwekcyjno-parowy(P11) za łączną kwotę 44 793,35 zł.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawione jest w poniższej tabeli.

Dane liczbowe ujęte w tabeli dotyczące liczby dzieci i liczby oddziałów w przedszkolach przedstawiają stan na dzień 30 września 2020 roku.

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
P1	123	5	1 244 927,96
P2	79	4	814 389,65
P3	76	4	1 159 186,96
P4	120	5	1 318 942,62
P6	68	3	851 144,80
P7	119	5	1 262 393,44
P8	187	7	1 964 989,95
P9	75	3	923 044,66
P11	108	5	1 062 766,90
Dotacja			2 107 439,90

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 198.000,- zł wykonanie – 130.590,38 zł 65,95%

Tak niskie wykonanie wydatków w zakresie dowożenia dzieci związane jest epidemią COVID 19, która znacznie ograniczyła dowozy uczniów do szkół. Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2020/2021 dowozimy łącznie 310 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 182.200,- zł wykonanie – 126.574,10 zł 69,47%

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli środki przeznaczone zostały na:

- studia podyplomowe w zakresie kosztów delegacji według dotychczasowych zasad;
- kursy doskonalenia zawodowego niezbędne do realizacji planów rozwoju placówek;

- szkolenia rad pedagogicznych;
- zakończenie projektu Erasmus Plus-Ponadnarodowa mobilność kadry szkolnej w kwocie 10 769,70 zł.

Większość szkoleń odbyło się w formie online.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan – 4.333.104,- zł wykonanie – 4.020.181,76 zł 92,78%

Główną pozycję wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 61 pracowników obsługujących dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, a także poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów dla dzieci w przedszkolach oraz dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. Niższe wykonanie w stosunku do roku 2019 i obniżony plan mają swoje źródło w nauczaniu zdalnym spowodowanych epidemią COVID19. W roku szkolnym 2020/2021 w miesiącach wrzesień-październik wydawaliśmy w szkołach i przedszkolach codziennie 1641 obiadów, w tym 65 to obiady bezpłatne, finansowane 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 – 1.643.587,- zł wykonanie – 1.637.910,50 zł 99,65%

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

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 399 190,50 zł,
- wynagrodzenia – 1 238 720 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 – 3.939.000,- zł wykonanie – 3.926.159,97 zł 99,67%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, które były ujęte w subwencji oświatowej w tym:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty – 867 159,97 zł,
- wynagrodzenia – 3 059 000 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan – 317.538,24 zł wykonanie – 313.269,02 zł 98,66%

W rozdziale tym ujmuje się środki przeznaczone na zakup bezpłatnych dla uczniów podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Wnioski szkół zgodnie z procedurą określoną przez MEN zostały złożone w miesiącu maju i zaktualizowane we wrześniu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 442.070,- zł wykonanie – 404.868,63 zł 91,58%

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 332 000 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 38 800 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych na kwotę 25.770 zł,
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 5 898,63 zł,
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2 400 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 1.853.056,- zł wykonanie – 1.798.941,25 zł 97,08%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 30.000,- zł wykonanie – 26.500,- zł 88,33%

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniższe zadania:

1. zorganizowano warsztaty oraz spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Świecie - **11.500,00- zł.**
2. otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, przyznano:
 - Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w Świeciu – **3.500,00 zł**
 - Klubowi Sportowemu WDA w Świeciu – **5.000,00 zł**
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Joker” w Świeciu – **3.500zł**
 - Stowarzyszeniu Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” z Grudziądza – **3.000 zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 824.100,- zł wykonanie – 807.866,40 zł 98,03%

I Wydatki bieżące – 807.866,40 zł

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 432.934,90 zł

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały zadania:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – **340.863,95 zł**
- koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **6.000,00 zł**
- dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy, zorganizowano paczki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wyjścia do kina oraz pizzerii, na które wydatkowano – **5.181,99 zł**
- na zakup: art. żywnościowych, materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz innych usług – **31.311,01 zł**

- koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe i telekomunikacyjne, opłaty administracyjne, fundusz remontowy i czynsz, a także ubezpieczenie uczestników organizowanych wyjazdów i imprez - **23.507,64 zł**
- przeprowadzono remont pomieszczenia Świetlicy mieszczącej się na Miasteczku, wykonano nowe meble kuchenne, a także zamontowano rolety wewnętrzne, okienne – **26.070,31 zł.**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 374.931,50 zł

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały zadania:

- Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji dla:
 - a. Szkolny Związek Sportowy, Zarząd Miejsko – Gminny – realizacja programu profilaktycznego „Żyję zdrowo na sportowo”, skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej – **12.000,00 zł**
 - b. Laboratorium Bezpieczeństwa w Bydgoszczy przy współpracy z Poradnią dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych „Promyk” w Świeciu – prowadzenie terapii odwykowej dla osób uzależnionych – **23.800,00 zł**
 - c. Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – **5.000,00 zł**
- Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **113.500,56 zł**
- Programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej” zostały objęte szkoły podstawowe na terenie gminy Świecie – **50.000 zł**
- Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – **35.747,88 zł**
- W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodziców na terenie gminy Świecie, dot. tematyki uzależnienia, współuzależnienia oraz przemocy.
Zorganizowano konferencję pn. „Zrozumieć dziecko z FASD”, która skierowana była m.in. do pedagogów, wychowawców, psychologów, funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych z terenu gminy Świecie. Przeprowadzono szkolenia sprzedawców w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Świecie z zakresu aspektów prawnych

związanych ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim. Dofinansowano rajd rowerowy, pn. „Kręci nas wiatr, nie używki”, który odbywał się na terenie gminy Świecie. Skierowany był on do osób pasjonujących się jazdą na rowerach MTB, a jego celem było zachęcenie społeczeństwa do uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego w sposób aktywny z dala od spożywania alkoholu czy zażywania różnych używek. Przeszkolono nauczycieli z zakresu programu profilaktycznego, pn. Szkolna Interwencja Profilaktyczna, którego celem jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania

w szkole. Przeprowadzono Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **34.878,50 zł**

- Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów, usług oraz podróże służbowe – **3.153,87 zł**
- Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową – **7.000,00 zł**
- W związku z panującą sytuacją pandemiczną środki finansowe w wysokości **89.850,69 zł** przeznaczono na zakup komputerów oraz oprogramowania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Świeciu, niezbędnych do pracy zdalnej.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 45.000,- zł wykonanie – 41.860,94 zł 93,02%

W ramach tego rozdziału pokrywa się koszty partycypacji w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień w Toruniu i badań lekarskich osób przed przewiezieniem ich do Izby.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do w/w Izby. Z terenu Gminy Świecie Policja i Straż Miejska wywiozła w okresie sprawozdawczym 171 osób pod wpływem alkoholu. (grudzień 2019 – 16 osób, I kwartał 2020 r. - 40 osoby, II kwartał 2020 r. – 45 osób, III kwartał 2020 r. – 45 osób, październik i listopad 2020 r. – 25 osoby).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 953.956,- zł wykonanie – 922.713,91 zł 96,72%

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 763.418,21 zł

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy

zlecenia całość w kwocie **582.984,15** zł. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. opłaty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem gazowym, wodą i energią elektryczną poniesiono wydatki w kwocie **11.803,55** zł. Na usługi remontowe, serwis, obowiązkowe przeglądy techniczne urządzeń w budynku, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, internet, monitoring, ubezpieczenie mienia i budynku, badania okresowe pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie **41.959,92** zł. Na materiały biurowe, materiały do terapii dzieci, program logopedyczny, przyrządy do rehabilitacji, pozostałe wyposażenie tj.: urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, 3 szafy do sal terapeutycznych oraz środki czystości, prenumeratę, paczki świąteczne dla dzieci, łącznie poniesiono wydatki na kwotę **52.696,54** zł (w tym 10.000 zł z darowizny Mc Donalds przeznaczone na zakup fotela terapeutycznego Baffin, pionizatora crocodile i ortez).

Na środki związane z przeciwdziałaniem zakażeniu Covid-19 tj. środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, lampy bakteriobójcze, dozownik automatyczny łącznie poniesiono wydatek na kwotę **8079,05** zł.

Na szkolenia pracowników poniesiono wydatek łącznie w kwocie **3.894,-** zł.

Na zakup inwestycyjny tj. zakup aparatu do biofeedbacku poniesiono wydatek w kwocie **12.200,-** zł.

W 2020 r. z uwagi na pandemię i związane z nią obostrzenia zajęcia od 12 marca do 18 maja 2020 r. były prowadzone zdalnie, prowadzono poradnictwo przez telefon, mailowo lub za pomocą dostępnych komunikatorów. Od czerwca wznowiono zajęcia stacjonarne indywidualne z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z dostępnych terapii tj.: terapii psychologicznej, terapii behawioralnej, treningów słuchowych, terapii zajęciowej, logopedii, biofeedbacku, fizjoterapii i integracji sensorycznej, skorzystało łącznie 232 dzieci.

Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” – 49.801,- zł

Projekt pt.: Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” był przez Ośrodek Integracji i Rehabilitacji realizowany od 02 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. W ramach projektu zorganizowano szereg zajęć z psychologiem, logopedą, treningi uczenia się, Lego TUS, zajęcia sportowo ruchowe, rękodzielnictwo, robotykę, a także zajęcia opiekuńczo wychowawcze oraz kulturalno-integracyjne, warsztaty muzykoterapii, zooterapii. Zajęcia przeznaczone były dla 15 dzieci i młodzieży mające na celu zwiększenie udziału w życiu społecznym oraz wsparcie procesu edukacji. Projekt został zakończony 30 listopada 2020 r.

Wartość projektu wyniosła 49.801 zł w tym ze środków unijnych otrzymaliśmy kwotę 48.998,50 zł a wkład własny gminy wyniósł 832,50 zł.

Główną pozycją wydatków w projekcie stanowią płace w kwocie **41.924,99** zł oraz wydatki na

materiały do zajęć z uczestnikami projektu, warsztaty, zajęcia z dziećmi łącznie w kwocie **7.876,01 zł**.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną z zakresu ochrony zdrowia – 16.100 zł

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

1. Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu „Niewidzialna rehabilitacja” - 8.800,00 zł,

- Szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne;
- Spotkania integracyjne dla członków koła z przewodnikami;
- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

oraz w trybie poza konkursowym kwota **600,00 zł** przeznaczona została na zakup instalacji do zawieszania obrazów w siedzibie Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu „Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacja” - 6.700,00 zł.

- zajęcia rehabilitacyjne i masaż limfatyczny;
- spotkania lokalne w ramach profilaktyki raka piersi na terenie gminy;
- materiały promocyjne.

3. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko – Gminną Przychodnię w Świeciu – 108.750,- zł

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu zrealizowała poniższe programy:

1. **„Zdrowy i piękny uśmiech dzieci Gminy Świecie”** za kwotę **50.000 zł** w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 6-15 lat łącznie wykonanych zostało 228 różnych zabiegów stomatologicznych.
2. **„Zdrowy uśmiech seniora Gminy Świecie”** za kwotę **50.000 zł** w zakresie wykonania protez całkowitych lub częściowych u 42 osób powyżej 75 roku życia.
3. **„Jestem zdrowy, ale się badam”**, w zakresie badań profilaktycznych, gdzie przebadanych zostało 156 osób pod kątem zawartości kwasu moczowego i poziomu cukru ze krwi za kwotę **5.000 zł**.

MGP w Świeciu współuczestniczyła również w realizacji programu „Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego za kwotę **3.750 zł**.

4. Bransoletki życia – 30.389,70 zł

Rada Miejska podjęła uchwałę o przyjęciu programu osłonowego „System powszechnej

teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie”, którego głównym celem jest zapewnienie wsparcia w szczególności osobom starszym, samotnym, schorowanym i niepełnosprawnym, polegającego na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa. W roku budżetowym zostało zakupionych 60 sztuk kompletnych zestawów do teleopieki z dostępem do Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej i Mobilnej.

5. Ośrodek Pomocy społecznej – 4.056,- zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 28 decyzji administracyjnych osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Zadanie zostało pokryte z dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 15.857.594,41 zł wykonanie – 15.269.175,15 zł 96,29%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan – 2.212.100,- zł wykonanie – 2.183.113,31 zł 98,69%

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 200,- zł miesięcznie. W 2020 roku umieściliśmy 12 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 70 osobom z tego 21 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 2.919,06-zł. Dziesięć rodzin ponosiło częściową odpłatność za pobyt członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Łączne dochody gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 39.417,91-zł; środki te pomniejszają opłaty za osoby przebywające w DPS ze strony naszej gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan – 1.388.748,- zł wykonanie – 1.374.301,96 zł 98,96%

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu – 662.448,- zł

W roku 2020 z ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, skorzystało 36 osób (liczba narastająca). Odpłatność za pobyt poniosło 10 osób (liczba narastająca).

Wpływy z tego tytułu wynosiły 11 049,83 zł i zostały przekazane do budżetu państwa w kwocie 10 497,34 zł, w budżecie Gminy zostało 552,49 zł (5%).

Największy wydatek ze środków bieżących stanowiły płace i pochodne, łącznie w kwocie – 455 708,50 zł, ZFŚS – 12 041,64 zł, umowy zlecenie – 17 562,08 zł, zakup środków żywności – 19 200,00 zł. Na opłaty eksploatacyjne związane z centralnym ogrzewaniem, wodą, energią elektryczną poniesiono wydatki w kwocie – 17 537,47 zł. Na pozostałą działalność Domu, w tym zakupy materiałów i wyposażenia, paliwo, usługi telefoniczne, internet, szkolenia, usługi pozostałe, zdrowotne i remontowe, ubezpieczenie mienia, uczestników i auta, poniesiono wydatki w kwocie – 100 850,31 zł.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej otrzymaliśmy dodatkowe środki w wysokości 31.548,- zł, które zostały przeznaczone na usługę rehabilitacyjną – 11 548,00 zł, zakup materiałów do terapii – 18 666,67 zł oraz zakup usług remontowych – 1 333,33 zł.

W budynku, który znajduje się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świeciu został wykonany remont pokrycia dachowego, koszt usługi dekarckiej został poniesiony ze środków bieżących ŚDS w kwocie – 8 000,00 oraz ze środków Gminy Świecie w kwocie 18 088,00 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu w grudniu 2020 r. obchodził 10 – lecie. Na tą okazję został wydany pamiętnik pt. „Kartka z pamiętnika”, katalog ze zdjęciami obrazów, namalowanych przez uczestnika ŚDS oraz kartki pocztowe. Koszt związany z w/w jubileuszem został pokryty w całości z projektu „Żyj kulturą” Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu. W ŚDS w Świeciu przez cały rok 2020 odbywały się indywidualne spotkania z psychoterapeutą w ramach stażu/wolontariatu.

W okresie przed ogłoszeniem stanu pandemii podopieczni Domu brali udział w Orszaku Trzech Króli, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zorganizowano bal karnawałowy, Dzień Kobiet i Mężczyzn, tłusty czwartek i wyjazdy na basen. Zrealizowano również projekty socjalne: MasterChef, Olimpiadę wiedzy, Pożegnanie lata, Papież Jan Paweł II – Pielgrzym zapamiętany przez cały świat. Zadania te zostały pokryte z bieżących środków ŚDS.

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu została zawieszona w okres od 12.03.2020 r do 25.05.2020 r. Natomiast w okresie od 26.10.2020 r. do 31.12.2020 r. została zawieszona działalność w formie zajęć stacjonarnych. Zajęcia odbywały się w formie alternatywnej. Z oszczędności, które powstały w wyniku zawieszenia działalności, w ŚDS odświeżono 4 pomieszczenia poprzez malowanie, wymieniono uszkodzone pokrycie podłogowe w pokoju wyciszeń, zakupiono meble cateringowe, namiot o wymiarach 10x5 oraz tablicę interaktywną.

2. Schronisko dla bezdomnych – 469.875,82 zł

Schronisko udzieliło schronienia 43 osobom, w tym 3 osobom z poza Świecia, za które koszty pobytu refundowały gminy właściwe, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej. Pomocy doraźnej w postaci schronienia udzieliliśmy 20 osobom. Łącznie w ciągu roku 2020 z pomocy Schroniska dla Osób Bezdomnych skorzystały 63 osoby. Schronisko dla bezdomnych udzieliło pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpeli. Z tej formy pomocy skorzystano 22 razy. Skorzystano również z możliwości wyprania odzieży przez osoby bezdomne. Z tej formy pomocy skorzystano 13 razy, osoby te otrzymywały również czystą odzież używaną pozyskaną od osób prywatnych. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 15 osób, w tym: 10 osób powróciło do środowiska, 1 osoba otrzymała mieszkanie po rodzinie, 1 osoba powróciła do właściwej gminy, 1 osoba umieszczona w domu pomocy społecznej, 1 osoba zrezygnowała z pobytu w Schronisku, 1 osoba umieszczona w zakładzie karnym. Największy udział w wydatkach schroniska miały płace i pochodne – 76,12% ogółu kosztów. Liczba etatów w tym rozdziale to 5 - 2020r. 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 7.816,69-zł. Odpłatność za pobyt w schronisku, ponosiło 31 osób. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 54.956,40 zł.

3. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 241.978,14 zł

W 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystało 28 mieszkańców gminy Świecie. Odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 25 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 14.862,37 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 133.630,- zł wykonanie – 131.956,35 zł 98,75%

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 2020-2025.

W roku 2020 odbyło się łącznie 274 spotkania 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. W związku z pandemią

przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. Pracownicy socjalni w związku z procedurą, *Niebieskie Karty*” prowadzili monitoring w środowisku zamieszkania osób, u których występuje problem przemocy w rodzinie. W 2020 roku przeprowadzono 33 rozmowy informacyjno- edukacyjnych, natomiast 594 rozmowy z udziałem dwóch psychologów. Pracownicy socjalni skierowali 7 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu celem zobowiązania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Wsparcie psychologiczne świadczone przez psychologa konsultanta objęło w 2020 roku 15 rodzin. Formy działań psychologicznych obejmowały poradnictwo, interwencję psychologiczną, rozmowy terapeutyczne, rozmowy psychologiczne. Konsultacje z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny. W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla specjalisty pracy socjalnej. Koszty te stanowiły 92,92% ogółu kosztów. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych, indywidualnych porad klientowi pracy socjalnej.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan – 167.636,- zł wykonanie – 167.275,84 zł 99,79%

Oplacaliśmy składki zdrowotne 307 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. Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 99,79%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 360,16 zł do budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.375.256,- zł wykonanie – 1.339.765,31 zł 97,42%

W roku 2020 rozpatrzyliśmy 4233 wnioski o pomoc, wydając 7518 decyzji administracyjnych przyznających przewidziane ustawą świadczenia.

1. Zasiłki okresowe – 792.949,- zł

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 378 rodzinom. Przekazana kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 792.949,-zł została zrealizowana w 100%.

2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne – 546.816,31- zł

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich

niezbędnych potrzeb bytowych. Łącznie przyznaliśmy świadczenia 797 rodzinom, w tym przede wszystkim na: zakup opału i opał w naturze 192 rodzinom na kwotę 107.550,- zł; spłatę zadłużeń czynszowych – 3 rodzinom na kwotę 16.927,26-zł. 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 obuwia, zakup środków higienicznych, sprawienie pogrzebu (dokonano pochówku 1 osoby, która nie posiadała rodziny, średni koszt jednego pogrzebu wynosił 2.700,-zł), pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów - 603 rodzinom na łączną kwotę: 270.759,05-zł. Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 395.236,31-zł. Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 246 rodzinom na łączną kwotę 151.580,- zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych poprzedzonych wywiadem rodzinnym środowiskowym w celu skierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy. W roku 2020 wydaliśmy 69 decyzji. W związku z Covid-19 na wniosek klientów w 6 przypadkach zwolniono osoby z ponoszenia opłat. Przez okres kilku miesięcy ŚDS był zamknięty dla uczestników zasadne było więc zwolnienie tych osób z ponoszonych kosztów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 842.512,41 zł wykonanie – 696.442,11 zł 82,66%

W roku 2020 dokonano 6141 wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 679.245,20 zł. Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Ponadto wypłaconych zostało 1122 dodatków energetycznych na kwotę 16.859,71 zł oraz poniesione zostały koszty obsługi na kwotę 337,20 zł co razem daje kwotę wydatkowaną w wysokości 17.196,91 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłek stały

plan – 2.119.942,- zł wykonanie – 1.934.945,58 zł 91,27%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2020 wypłacił zasiłki stałe 329 osobom, w tym 286

osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy Świecie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane z budżetu Państwa oraz środki własne Gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 3.440.892,- zł wykonanie – 3.395.169,53 zł 98,67%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.386.948,03 zł

Utrzymanie Ośrodka oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 482.900,- zł, tj. 14,26% do wykonania. Liczba etatów w ośrodku to 38. Liczba pracowników zatrudnionych w 2020 roku w tym na zastępstwo to 43 osoby. Płace i pochodne stanowiły 82,02% 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 sprzątaczk, zakup druków i artykułów biurowych oraz środków piorących i czyszczących, zakup sprzętu do nowej siedziby, literatury fachowej, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, 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 98,46% Liczba pracowników socjalnych wykonujących wywiady rodzinne środowiskowe to 16,5 etatu.

2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 8.221,50 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Jest to zadanie zleczone 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 99,99%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 2.518.820,- zł wykonanie – 2.449.689,03 zł 97,26%

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 – 634.340,- zł

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 61 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego u 26 dzieci była to rehabilitacja ruchowa oraz 1 osoby dorosłej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez firmę „Fizjomed”, która wyłoniona została w ramach zamówienia publicznego na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez firmę wyniósł 70.00,-zł W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć kompensacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, rehabilitacja.

W przypadku 51 dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 59.975,13-zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Świeciu do budżetu państwa (z tego 5% kwoty pozostało w budżecie gminy).

Jest to zadanie zlecone Gminie, w całości finansowane z dotacji. Otrzymaną dotację w kwocie 634.340,- zł wykorzystano w 100%.

2. Punkt Usług Opiekuńczych – 1.765.457,43 zł

Liczba etatów w tym rozdziale to 25. Liczba pracowników zatrudnionych w 2020 roku w tym na zastępstwo to 26 osób. Płace i pochodne stanowiły 95,03% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania punktu usług.

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 105 osobom. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 24 godziny usług opiekuńczych. W czterech środowiskach świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy (soboty i niedziele). Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosiły 94 osoby. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 126.556,69- zł.

3. Rządowy program „Opieka 75+” – 49.891,60 zł

W ramach tego programu zatrudniono dodatkowo 4 opiekunki do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Program realizowano w okresie od lipca 2020r. do

grudnia 2020r. Pomocą objęto 16 środowisk. W 8 środowiskach zwiększono ilość już przyznanych godzin, natomiast pozostałe środowiska objęto pomocą, które dotąd nie korzystały z tej formy pomocy zgodnie z wytycznymi rządowego programu „Opieka 75+”.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 77,82%. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 14.216,34- zł.

4. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (edycja 2019-2020)

Środki w wysokości 84.406,50 zł finansowe pochodziły z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” na finansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu pozyskał środki na to zadanie w łącznej wysokości **108.000,-zł**, nie był wymagany wkład własny, środki pozabudżetowe.

Celem programu było ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osób z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu rozpoczął realizację w/w programu w marcu 2020r. Realizacja usługi w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizowana była do końca grudnia 2020r. Do świadczenia usług zostały zatrudnione 4 osoby na umowę zlecenie. Osoby te posiadają niezbędne wykształcenie oraz wiedzę w tym zakresie. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyznano 14 uczestnikom. Były to osoby, które posiadały znaczne lub umiarkowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Asystent realizował po 30 godz. usług w miesiącu przysługujące jednemu uczestnikowi. Łącznie wypracowano 2.793 godziny 30 minut. Zwrócono – 23.593,50 zł. Z powodu panującej pandemii nie było możliwości wykonać wszystkich godzin, ponieważ osoby w programie przebywały w izolacji.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 1.400.000,- zł wykonanie – 1.400.000,- zł 100,00%

Jadłodajnie – 120.210,45 zł

Świadczenia – 1.279.789,55 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, ponadpodstawowych 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 2020 wystąpił do wojewody kujawsko pomorskiego zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania z 40% (była to kwota 664.700,- zł) wkładu własnego na 20% (to kwota 280.000,- zł.) Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w związku z tym zaoszczędziliśmy środki własne z budżetu Gminy tj. 384.700,- zł. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1.120.000,- zł pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy. W ramach programu sfinansowaliśmy 268 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 226 uczniom) oraz 714 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (1 622 osób w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na rodzinę wyniosła 278,86 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 4,74 zł. W okresie ferii letnich i zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100 %. W związku z Covid-19 Ośrodek dokonał zmiany decyzji administracyjnych w 362 przypadkach. Zamieniono formę pomocy z przyznanego posiłku w szkole na zakup żywności. Zabezpieczono w ten sposób rodziny, które nie były w stanie z własnych środków zapewnić własnej rodzinie potrzeby pierwszego rzędu. Dzięki tym działaniom zmniejszyliśmy liczbę dzieci niedożywionych w rodzinie.

Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeń z zakresu (jadłodajni). Plan 165.000,- zł. Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadłodajniach zlecono organizacjom pozarządowym w gminie wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które przekazane zostały dotacje: dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych 82.500,- zł dla Zespołu Parafialnego CARITAS – 82.500,- zł. Z gorącego posiłku w jadłodajniach korzystało łącznie 42 osób samotnych w 2020 roku. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 10,21zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 258.058,- zł wykonanie – 196.516,13 zł 76,15%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania. Ośrodek pozyskiwał również środki finansowe od sponsorów.

1. Akcje i projekty socjalne – 156.824,76 zł

Zadania wpisują się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Gminny Program Wspierania Rodziny w Systemie Pieczy Zastępczej.

- **„Dystrybucja żywności”**. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wykonywał zadanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu podjął się bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej Ośrodek podpisał umowę cywilnoprawną. W okresie od stycznia do czerwca 2020r. zorganizowano 6 wydań żywności o łącznej wartości 419.573,- zł, stanowiącej 92,4 tony (189 150 sztuk produktów). W/w pomocą objęto 1950 osób.
- **„Razem w jednym oddechu”**. Projekt socjalny skierowany był do ok 38 osób objętych pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem projektu było zrealizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny, integracja rodzin borykających się z problemami niepełnosprawności dzieci, wymiana doświadczeń i trudów życia codziennego. Organizacja czasu wolnego, konkursy, wyjazdy spotkania integracyjne. Budowanie więzi społecznej w środowisku lokalnym. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
- **„Delikatni jak motyle”**. Projekt socjalny adresowany był do osób w wieku inwolucji starszej objętych pomocą usługową oraz innych potrzebujących takiego wsparcia z gminy. Obejmował on osoby z niepełnosprawnością, samotne, które narażone są na wykluczenie społeczne. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej, podwyższenie samooceny, wydobycie zasobów tkwiących w tych osobach, budowanie motywacji do podjęcia działań przez nich samych w kierunku poprawy sytuacji osobistej, poprzez dążenie do zmiany i poprawa jakości życia. Działania w projekcie miały charakter kompensacyjny, rehabilitacyjny. Osoby biorące udział w projekcie powróciły do życia społecznego, pokonały lęki i choroby. Dzięki temu podwyższyły własną samoocenę. Nauczyły się żyć z niepełnosprawnością. Zaakceptowały własne życie takim jakie jest. Uwierzyły, że są ważne dla społeczności lokalnej. Poprawiły relacje międzyludzkie w rodzinie i wśród bliskich sąsiadów. Nabyły wiedzy na temat zdrowego odżywiania i higieny życia. Zawarły nowe przyjaźnie i kontakty.
- **„Akademia Ady”**. Projekt kierowany był do rodzin objętych przede wszystkim asystenturą

rodziny. W rodzinach tych dominują problemy było brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności dotyczących właściwej opieki i wychowania dzieci, ubóstwo, bezradność, zaniedbania w obszarze edukacji, dbania o zdrowie dzieci, wspólne spędzanie czasu, problem alkoholowy, wczesne macierzyństwo, samotne macierzyństwo, bezrobocie, ograniczone umiejętności społeczne. Celem głównym projektu jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinom w tworzeniu warunków sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Projekt przybrał formę zajęć stacjonarnych na terenie Ośrodka jak i przewidywał wyjazdy edukacyjne, kompensacyjne. Zorganizowano warsztaty, konkursy, wycieczki, spotkania poetyckie. Dzięki temu osoby nabyły wiedzę z obszaru właściwego rodzicielstwa, radzenia sobie z agresją, samo agresją, akceptacją dziecka z niepełnosprawnością, podjęcie leczenia w związku z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

- **„Wigilia”**. W dniu 22.12.2020 roku pracownicy Ośrodka udali się do 100 osób ubogich, samotnych, starszych oraz osób z niepełnosprawnością z gorącym posiłkiem oraz paczką żywnościową w ich miejsce zamieszkania. Ośrodek zadbał, o to, aby te osoby w okresie szczególnym związanym z Bożym Narodzeniem nie żyły w poczuciu wykluczenia społecznego i osamotnienia.
- **„Przecież możesz się podzielić”**. Uruchomiona pierwsza w gminie jadłodzielnia. Jadłodzielnia działa w formie udostępnionej przestrzeni w przeszklonej lodówce. Na lodówkę otrzymaliśmy darowizną z firmy MONDI w wysokości 3.000,- zł. Całkowity koszt zakupu lodówki to 4.000,- zł. Z tej formy pomocy skorzystało ok. 100 osób miesięcznie.
- **„Kubraczek”**. Pan Zbigniew Kolan przekazał nieodpłatnie nową odzież dziecięcą i odzież dla osób dorosłych o wartości ok. 60 tys. zł. Za pośrednictwem Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych naszemu ośrodkowi. Z tej formy pomocy skorzystało ok 200 osób będących w systemie pomocy społecznej.

2. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom pozarządowym – 38.809,31 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 – **50.000,- zł** na prowadzenie świetlicy

środowiskowej „Dziupla” dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spełniającej funkcję placówki dziennego wsparcia.

3. COVID – zakup środków żywności – wykonanie 882,06 zł

Ośrodek otrzymał dodatkowe środki finansowe na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną udzielono wsparcia osobom przebywającym na kwarantannie poprzez dostarczenie gorącego posiłku i produktów żywnościowych. Pomoc ta nie wymagała przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Pracownicy Ośrodka w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świeciu kontaktowali się telefonicznie z osobami przebywającymi na kwarantannie. Podczas rozmów udzielano niezbędnych informacji dotyczących kwarantanny, odpowiedniego zachowania, wskazywano instytucje pomocowe, itp. Zawsze proponowano wsparcie psychologa. W niektórych przypadkach pracownicy socjalni aktywnie uczestniczyli w dokonywaniu zakupów niezbędnych artykułów spożywczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan – 440.700,- zł wykonanie – 314.466,48 zł 71,36%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 440.700,- zł wykonanie – 314.466,48 zł 71,36%

1. „Usługi społeczne- dla każdego!” – 197.748,02 zł

Projekt „Usługi społeczne - dla każdego!” przyczynia się do realizacji celów zdefiniowanych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świecie na lata 2016-2026.

W ramach projektu utworzono w Ośrodku wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W roku 2020 z tej formy pomocy skorzystały 52 osoby. Wypożyczano: reter rehabilitacyjne, łóżka rehabilitacyjne, balkoniki, wózki elektryczne, sprzęt do badania ciśnienia, materace przeciwoleżynowe, poduszki przeciwoleżynowe, kule, koncentraty tlenu, krzesła toaletowe i inne sprzęty.

2. Dodatki COVID-19 – 71.859,63 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu pt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” pozyskał środki na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym

opiekuńcze w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych. Pracownicy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu oraz opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych w Świeciu otrzymali dodatki do wynagrodzenia za pracę obciążoną dużym ryzykiem zachorowania.

3. Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu unijnego „Usługi społeczne- dla każdego!” – 44.858,83 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.297.779,- zł wykonanie – 954.094,99 zł 73,52%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 973.500,- zł wykonanie – 703.594,09 zł 72,27%

Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych 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 ich ze szkoły. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest epidemią COVID 19.

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

plan – 99.200,- zł wykonanie – 71.020,13 zł 71,59%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 71,59%. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom oraz organizacji zajęć dla dzieci przez szkoły, z wypoczynku skorzystało 370 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 161 dzieci. Z powodu epidemii po rozmowach w gminą Pieszycy podjęta została wspólna decyzja o nieorganizowaniu kolonii letnich. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje na zimowiska i zajęcia w szkołach dla dzieci wyniosły 14 202,13 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 56 818 zł stanowiła dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się

o dotację były kluby sportowe, szkoły, stowarzyszenia.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan – 225.079,- zł wykonanie – 179.480,77 zł 79,74%

1. Ośrodek Oświaty i Wychowania – 17.773,51 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych, klas III zasadniczych szkół zawodowych w szkołach branżowych I stopnia, klas I i II szkół branżowych I stopnia, liceów ogólnokształcących oraz techników. Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 64,35 %. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana nam przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Niższe od planu wykonanie dotacji związane jest przede wszystkim z faktem bardzo słabego wykorzystania dotacji przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 ze Świecia. Ogółem dofinansowanie otrzymało 58 uczniów na 79 złożonych przez rodziców wniosków.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 161.707,26 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, natomiast 20% stanowi wkład własny Gminy. Wkład własny plan 54.000,-zł wykonanie 32.341,46 zł. Budżet państwa plan 143.459,- zł wykonanie 129.365,80 zł. Dotacja została wykorzystana w 90,18% natomiast środki własne wykorzystaliśmy w 59,89%. Udzielono pomocy 198 uczniom na łączną kwotę 161.707,26 zł. Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 14.093,20 zł Zwrot dotacji nastąpił z powodu

zgłoszenia się po tę formę pomocy mniejszej liczby rodzin niż zakładano hipotetycznie.

Dział 855 – Rodzina

plan – 60.285.819,60 zł wykonanie – 59.984.773,85 zł 99,50%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan – 36.289.820,- zł wykonanie – 36.288.920,26 zł 100,00%

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 2020 roku w ramach wykonywania tego zadania wydała **36.288.920,26 zł** co stanowi 99,99 % planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 35.983.070,26 zł dla 3.901 rodzin, którym przyznano 72.358 świadczeń dla 6.340 dzieci,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane zakupy artykułów biurowych, papieru, środków czystości, energii elektrycznej, sprzętu eksploatacyjnego do kserokopiarek i komputerów, programów informatycznych oraz szkoleń pracowników. Ponadto ponoszone były koszty korespondencji, podróży służbowych pracowników, usług telekomunikacyjnych, konserwacji urządzeń kserograficznych i komputerów oraz bieżących remontów urządzeń na kwotę 305.850,- zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 18.782.524,- zł wykonanie – 18.734.109,29 zł 99,74%

W 2020 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej gminie kwotę: **18.734.109,29 zł** co stanowi 99,74% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 15.130.748,37 zł, dla 2.295 rodzin którym przyznano 53.391 świadczeń, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota (w zł)	Liczba świadczeń
1	zasilek rodzinny	2 324 362,66	20 566
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	291 121,18	1 496
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	298 791,44	2 883
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	370 040,72	4 017
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	102 723,90	285
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	52 873,25	820
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	15 838,56	143
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	112 492,35	1 921
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	90 434,31	105
10	zasilek pielęgnacyjny	3 405 706	15 822
11	świadczenie pielęgnacyjne	6 541 505,00	3 590
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	200 000,00	200
13	specjalny zasilek opiekuńczy	164 301,00	267
14	zasilek dla opiekuna	69 344,00	114
15	świadczenie rodzicielskie	1 067 214,00	1 156
16	„Za życiem”	24 000,00	6
	RAZEM:	15 130 748,37	53 391

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.330.416,95 zł dla 216 rodzin którym przyznano 3655 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.609.313,35 zł na 3510 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% wartości dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika) – 663.630,62 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 1.538,60 zł wykonanie – 1.302,84 zł 84,68%

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 2020 roku wydano 457 Kart Dużej Rodziny, dla 254 rodziców i 203 dzieci.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan – 1.472.602,- zł wykonanie – 1.461.536,30 zł 99,25%

1. Wydział Polityki Społecznej – 1.261.400 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów, w ramach zadań zleconych, do wachlarza świadczeń skierowanych do rodziny, od 1 czerwca 2018 roku wprowadziło rządowy program „Dobry start”. W 2020 roku nasza gmina na realizację tego zadania wydała 1.261.400,00 zł co stanowi 99,82 % planu. Na kwotę tą składają się następujące wydatki:

- 1) wypłata świadczeń „Dobry start” – **1.220.700,00 zł** dla 2.810 rodzin w tym dla 4.069 dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń programu „Dobry start” tj. wynagradzania pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z § 33 pkt 4 i wynoszą 10 zł za jedno dziecko albo osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start) – **40.700,00 zł.**

2. Ośrodek Pomocy Społecznej (asystentura) – 200.136,30 zł

Liczba etatów w tym rozdziale to 3 osoby zatrudnione w 2020 roku. Płace i pochodne stanowiły 87,44% ogółu wydatków. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przystąpił do realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” w wyniku, którego pozyskano środki w wysokości 3.400,- zł na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,02 zł. W roku 2020 tym

wsparciem objęto narastająco 51 rodzin.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan – 2.780.109,- zł wykonanie – 2.572.151,81 zł 92,52%

I. Wydatki bieżące – 2.272.151.81 zł

1. Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego na ul. Chmielniki 3.

Plan wydatków żłobka wynosił 966 100 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 913 953,66 zł. Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 94,60%. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 797 831 zł, co stanowi 87,29% wykonania. Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 116 122,66 zł, co stanowi 12,71% wykonania, z tego kwota 96 122,66 zł stanowi koszty związane z eksploatacją żłobka, żyzywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 20 000 zł. została wydana na remont pralni, wydzielenie pomieszczeń na sterylizację jaj i obieranie warzyw.

2. Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Łokietka 3.

Od 3 lutego 2020 r. oprócz istniejącego żłobka na ul. Chmielniki 3 rozpoczął działalność nowy żłobek przy ul. Łokietka w Świeciu, do którego uczęszcza 80 dzieci. Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania tego żłobka są w latach 2020-2021 częściowo pokryte w ramach projektu *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka*. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem kwota dofinansowania w 2020 r. wyniosła 929 443,22 zł w tym wkład własny 34 275,88 zł. W ramach dofinansowania sfinansowane zostały zakupy pomocy dydaktycznych i zabawek oraz wózków wieloosobowych za kwotę 62 814,55 zł, koszty mediów w kwocie 27 449,61 zł oraz wynagrodzeń w kwocie 804 903,18 zł w tym wkład własny na wynagrodzenia kucharki, pomocy kuchennej i pół etatu pielęgniarki 103 290,05 zł. Natomiast pozostałe wydatki poniesione przez Gminę wyniosły 428 754,93 zł co stanowiło 87,32% planu wydatków wynoszącego 491 009 zł. Niższe wykonanie planu związane jest w epidemią COVID 19. W ramach tych wydatków wynagrodzenia wyniosły 294 145,85 zł, a wydatki rzeczowe 134 609,08 zł.

II. Wydatki majątkowe – 300.000 zł

Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka – 300.000,00 zł.

Wybudowany został żłobek miejski w Świeciu przy ul. Łokietka. Budynek posiada 4 oddziały dla 80 dzieci o łącznej powierzchni 847,90 m² według projektu - Architekt Michała Jagła. W wyniku przetargu wyłoniono najtańszą ofertę firmy SOLGRUD z Grudziądza za kwotę 6.532.844,49 zł. Zadanie wykonano w terminie do 15 listopada 2019 r. W roku 2020 z bieżącego budżetu została opłacona ostatnia faktura Wykonawcy w kwocie 300.000,00 zł. Całe zadanie zamknęło się w kwocie **6.659.464,30 zł.**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 240.478,- zł wykonanie – 219.083,50 zł 91,10%

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 2020 roku 39 dzieci przebywało w Rodzinie Zastępczej i Pogotowiu Rodzinnym.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan – 390.000,- zł wykonanie – 379.968,96 zł 97,43%

W roku 2020 ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt 21 dzieci, które zostały skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w 2020 roku pieczę zastępczą opuściło 4 dzieci z czego 1 dziecko uzyskało pełnoletniość i opuściło placówkę, 2 dzieci powróciło do rodziny

biologicznych, 1 dziecko przeszło z placówki opiekuńczo-wychowawczej do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85513 – Składki zdrowotne

plan – 328.748,- zł wykonanie – 327.700,89 zł 99,68%

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które to osoby nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym nasza gmina opłaciła składkę za 212 osób na kwotę 327.700,89 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

plan – 26.006.400,- zł wykonanie – 20.605.728,25 zł 79,23%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 3.570.000,- zł wykonanie – 3.350.825,74 zł 93,86%

1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową – 187.672,32 zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje, zgodnie z uchwałą nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określania zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, na:

- budowę przydomowych oczyszczalni (11 dotacji) – **109.524,53 zł**
- budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego (1 dotacja) – **1.000,- zł**
- przyłącza do kanalizacji sanitarnej (1 dotacja) – **2.000,- zł**
- zakup/montaż zbiorników na wodę deszczową (31 dotacji) – **75.147,79 zł**

2. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Skarszewie – 44.280,00 zł

Firma PROJ-SAN Hanna Bartnik ze Świecia wykonała projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej w Skarszewie. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

3. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kazimierza Wielkiego, Jabłoniowej, Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ulicy Konwaliowej i Narcyzowej w Sulnowie –

392.504,50 zł

– Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jabłoniowej w Świeciu.

W związku z planowaną budową ulicy Jabłoniowej o nawierzchni z kostki brukowej niezbędne było wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 300 mm wraz z dwoma studniami rewizyjnymi betonowymi Ø 1.200 mm. Wykonawcą była firma DARBUD Dariusz Teclaw z Łowinka. Budowa kanalizacji została wykonana, a jej koszt wyniósł – **19.322,54 zł.**

– Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyspiańskiego w Świeciu.

Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe „HYDROKOM” ze Świecia wybudowało kanalizację deszczową dn. 315 mm długości 66 m. z włączeniem do wybudowanej kanalizacji deszczowej z ulicy Wyspiańskiego do ulicy Jaśminowej. Koszt budowy kanalizacji deszczowej w tej ulicy wyniósł **109.911,26 zł.**

– Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konwaliowej w Sulnowie.

Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe „HYDROKOM” ze Świecia wybudowało i oddało do użytkowania kanalizację deszczową dn. 315 mm długości 195 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Chabrowej w Sulnowie. Całkowity koszt budowy kanalizacji deszczowej w tej ulicy wyniósł **138.086,13 zł.**

– Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Narcyzowej w Sulnowie.

Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe „HYDROKOM” ze Świecia wybudowało i oddało do użytkowania kanalizację deszczową dn. 315 mm długości 164,10 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Chabrowej w Sulnowie. Koszt budowy kanalizacji deszczowej w tej ulicy wyniósł **125.184,57 zł.**

4. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wierzbowej w Sulnowie – 156.477,82 zł

W ramach budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Wierzbowej, wybudowano kanał dn. 315 cm długości 210 m, oraz odcinek sieci wodociągowej z rur PEHD dn. 110 mm długości 20 m. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł **156.477,82 zł.**

5. Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza – 20.000,- zł

w całości została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Projekt przewiduje przekierowanie części wód podziemnych i opadowych do Małego Blankusza wraz z budową urządzenia podczyszczającego (separatora) chroniącego wody zbiornika przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z pobliskich ulic. Realizacja dokumentacji wymagała geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia w obszarze Małego Blankusza (nie występuje istniejąca sieć kanalizacji deszczowej) i wykonania mapy dla celów projektowych.

6. Dokapitalizowanie ZWiK – 2.549.891,10 zł

Środki przekazane zostały na dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu, gdzie Gmina objęła jako jedyny właściciel wszystkie udziały. W ramach tej kwoty realizowane były przez spółkę inwestycje:

- a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
 - ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu,
 - ul. Wyspiańskiego w Świeciu,
 - ul. L. Gacy i Nagietkowa w Grucznie,
 - ul. Tenisowa i Rajdowa w Świeciu,
 - ul. Konwaliowa i Narcyzowa w Sulnowie,
 - ul. Jabłoniowa w Świeciu,
- b) budowa sieci wodociągowej:
 - ul. Cukrowników w Świeciu,
 - ul. Bratkowa i Stokrotkowa w Sulnowie,
 - w Sulnówku do P. Bońka,
 - do domu Dziennego Pobytu na ul. Solidarności,
 - w Skarszewie.

Ponadto realizowany był projekt oczyszczalni biologicznej ścieków.

7. Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Wyspiańskiego do Jaśminowej. – 146.842,32 zł ze środków niewygasających z końcem 2019 r.

Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe „HYDROKOM” ze Świecia wybudowało kanalizację deszczową dn. 315 mm długości 238 m łączącą ulicę Wyspiańskiego z istniejącą kanalizacją deszczową w ulicy Jaśminowej.

8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa infrastruktury II części ulicy Nagietkowej w Grucznie” – 47.355,00 zł to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Firma „AGADOR” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy wykonała projekt budowlano-wykonawczego branży drogowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulic w ulicy Leona Gacy w Grucznie. Koszt wykonania projektu wyniósł 67.650,00 zł z czego 47.355,00 zł wydatkowana ze środków niewygasających z końcem 2019 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 5.200.000,- zł wykonanie – 4.911.164,26 zł 94,45%

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ujmuje się informacje o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z wyszczególnieniem następujących kosztów:

a) odbieranie odpadów – 1.998.028,17 zł

Usługa odbioru odpadów świadczona była przez Konsorcjum: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu. Gmina rozliczała się z Wykonawcą w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości **159.500,01 zł** brutto oraz poniosła koszty w wysokości **82.180,00 zł** za wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki do zbierania odpadów, a także koszty w wysokości **1.848,00 zł** za dodatkowe mycie pojemników brązowych zlokalizowanych przy blokach. Wszystkie odebrane odpady zostały przekazane w celu zagospodarowania do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

b) zagospodarowanie odpadów – 2.401.506,86 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. Cena za przyjęcie 1 tony: zmieszanych odpadów komunalnych wynosiła 332,00 zł netto, odpadów surowcowych 1,00 zł netto, odpadów ulegających biodegradacji 15,00 zł netto. W 2020 r. do MKUOK w Sulnówku dostarczonych zostało łącznie 9.724 ton odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Świecie, z czego 6.615 ton stanowiły odpady zmieszane, 1.379 ton odpady surowcowe (tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier) oraz 1.730 ton odpady ulegające biodegradacji.

c) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – 134.180,00 zł

Za prowadzoną usługę Gmina rozliczała się z Przedsiębiorstwem Unieszkodliwiania Odpadów EKO – Wisła Sp. z o. o. w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 11.880 zł brutto, zatwierdzonego zarządzeniem Burmistrza Świecia. W okresie wiosennym, z powodu epidemii COVID-19 ograniczona została dla mieszkańców dostępność do PSZOK. Z racji powyższego, koszty prowadzenia PSZOK zostały pomniejszone łącznie o kwotę 8.380 zł.

Do Punktu mieszkańcy przekazywali nieodpłatnie różnego rodzaju odpady selektywnie zebrane m.in. surowcowe, budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny. Łączna ilość

odpadów przyjętych do PSZOK oraz oddanych do mobilnych zbiórek wyniosła ok. 430 ton.

d) obsługa administracyjna – **377.449,23 zł**

Wśród kosztów obsługi administracyjnej główną pozycję stanowiły wynagrodzenia 5 pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości **335.909,65 zł** oraz wydatki bieżące w łącznej wysokości **41.539,58 zł** które przeznaczono na sfinansowanie usług pocztowych, publikacji prasowych, szkoleń dla pracowników oraz zakup elementów wyposażenia biura.

W 2020 r. w Gminie Świecie nie funkcjonował punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, zatem nie zostały poniesione koszty związane z utworzeniem czy utrzymaniem takiego obiektu.

Koszty usunięcia odpadów komunalnych z terenów stanowiących własność Gminy zostały poniesione w ramach środków przeznaczonych na likwidację „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata”.

Informacja o wysokości wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęta została w części Sprawozdania dotyczącej zrealizowanych dochodów budżetowych. Środki przeznaczone na funkcjonowanie systemu nie zawierały nadwyżki opłat z poprzedniego roku budżetowego. W 2020 r. uzyskane wpływy nie wystarczyły na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Został on dofinansowany kwotą **249.431,65 zł**.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 3.000.000,- zł wykonanie – 2.982.582,16 zł 98,42%

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

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem; opróżnianie odpadów z koszy ulicznych; utrzymanie czystości toalet miejskich – **2.682.619,83 zł**
2. Opłaty za media do fontann i toalet publicznych – **40.379,55 zł**
3. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich – **27.692,90 zł**
4. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – **85.508,97 zł**
5. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem

choinek oraz wywieszaniu flag na święta państwowe – **146.380,91 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2.440.000,- zł wykonanie – 2.429.975,86 zł 99,59%

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

- zakup materiału nasadzeniowego i siewnego, w tym materiału na nasadzenia zastępcze drzew wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które kolidowały z inwestycjami gminnymi, a także zakup karmy do kaczkomatów. W ramach tej kwoty zakupiono ławki, kosze parkowe, domków dla pszczół, regulaminy placów zabaw i elementy małej architektury – **288.523,92 zł**
- awaryjne naprawy elementów małej architektury oraz remont ścieżek i dojazdu do Małego Blankusza – **69.190,18 zł**
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez Wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontann, utrzymanie czystości i porządku chodników na terenach zielonych oraz zwalczanie śliskości. W ramach tej kwoty wykonano rekultywację terenów m.in. przy SP 8, przy Żłobku, między blokami przy ul. Wojska Polskiego 75a-77; założono łąki kwietne przy ul. Jagiełły i ul. Cukrowników, a także wykonano wzmocnienia brzegów Struchawy w parku przy ul. Słowackiego poprzez faszynowanie i obłożenie skarpy kamieniem synejskim - **2.072.261,76 zł.**

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 232.000,- zł wykonanie – 230.848,53 zł 99,50%

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

Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup wyposażenia i karmy – **18.755,63 zł,**
- utrzymanie stanu sanitarnego, opłata za teren, nadzór i zabiegi weterynaryjne – **105.551,00 zł,**
- utrzymanie stanu technicznego i zakup energii – **5.098,16 zł,**

- uposażenie wraz z pochodnymi – **101.443,74.**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 3.140.000,- zł wykonanie – 2.772.130,43 zł 88,28%

I. Wydatki bieżące – 1.923.983,98 zł

W ramach bieżącego utrzymania ulic i placów poniesiono wydatki na:

- opłaty za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg w mieście i Gminie – **971.891,55 zł**
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku Enea – **705.763,59 zł**
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie – **232.794,78 zł**
- dokumentację projektową i odbiór szafki oświetleniowej – **13.534,06 zł**

II. Wydatki majątkowe – 848.146,45 zł – w tym 482.000 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku

1. Zakup i montaż lamp solarnych – 71.700,- zł.

W ramach poprawy bezpieczeństwa na obszarach wiejskich zamontowano uliczne lampy solarne LED stanowiące alternatywę do klasycznego oświetlenia ulicznego. Lampy solarne zamontowano w lokalizacjach w których ze względów ekonomicznych oraz technicznych nie jest możliwe zastosowanie opraw zasilanych z sieci energetycznych. Dodatkową zaletą tego typu oświetlenia jest jego autonomiczność oraz energooszczędność. Lampy solarne LED ustawiono w następujących miejscach na terenie gminy: 1 szt. Chrystkowo, 1 szt. Kosowo, 1 szt. Głogówko Królewskie, 1 szt. Niedźwiedź, 2 szt. Chrystkowo, 2 szt. Sulnowo, 2 szt. Gruczno.

2. Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego – 34.993,50 zł.

W celu doświetlenia ciągu pieszego zlokalizowanego w parku pomiędzy ulicami Słowackiego a Krasickiego w Świeciu przeprowadzono rozbudowę linii oświetleniowej. W ramach tego zadania zamontowano 5 sztuk stylizowanych słupów oświetleniowych, 10 sztuk wysięgników oraz 10 sztuk opraw typu LED.

3. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 44.999,99 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego sporządzono

dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą doświetlenia 21 przejść dla pieszych na terenie miasta Świecia. Dokumentacja obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu al. Jana Pawła II, ulicy Krausego na wysokości targowiska oraz przejść dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Sienkiewicza na odcinku od ronda przy ulicy Słowackiego do skrzyżowania z al. Jana Pawła II.

4. Budowa oświetlenia ulicznego w Kozłowie, Wiągu i Czaplach. – 140.652,96 zł.

W ramach tego zadania powstały trzy linie oświetleniowe:

- oświetlenie uliczne w Kozłowie – 7 szt. lamp ulicznych LED 36 W,
- oświetlenie uliczne we Wiągu – 10 szt. lamp ulicznych LED 36 W,
- oświetlenie uliczne w Czaplach – 4 szt. lamp ulicznych LED 36 W,

Wykonawcą tego zadania była firma „ELDAX” Daniel Wołowicz ze Świecia, zawarta została umowa z terminem realizacji do dnia 21.12.2020 r. Zadanie zostało całkowicie zakończone w wyznaczonym terminie.

5. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Świecia – 190.000,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Wybrana została firma w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego z którą została zawarta umowa z terminem realizacji do dnia 30 maja 2021 roku. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

6. Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od cmentarza przy ul. Sienkiewicza do Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie. – 365.800,00 zł. w tym 292.000,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Zawarta została umowa na projekt oświetlenia z terminem realizacji do 30.06.2020 r.

Zadanie zostało wykonane w wyznaczonym terminie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniona została firma „ELPERIA” ze Świecia, która będzie realizowała to zadanie w terminie do 30.04.2021 roku.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem – 12.000,- zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Zadanie polegało na inwentaryzacji numerycznej słupów oświetlenia ulicznego na majątku gminy Świecie wraz z oznaczeniem w ich terenie zgodnie z wymogami. Oznaczeniu podlegało ok. 1669 słupów oświetleniowych w terenie. Zadanie zostało zakończone.

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

plan – 812.400,- zł wykonanie – 648.399,09 zł 79,81%

1. Edukacja ekologiczna – 28.962,40 zł

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w 2020 r. nie realizowano edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych gminy Świecie poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na zajęcia w terenie. W ramach niewykorzystanych środków na ten cel wykonano i zamontowano plansze przyrodniczo-edukacyjne wzdłuż ogrodzenia w parku przy ul. Słowackiego. Ze środków zakupiono również worki na akcję „Sprzątanie świata” i wykonano ulotki dotyczące dotacji gminnych na zadania poprawiające stan środowiska naturalnego.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 39.528,54 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji „dzikich wysypisk” zlokalizowanych m. in. w Sulnowie, w Głogówku Królewskim w Świeciu przy ulicach: Laskowickiej, Krótkiej, Wyspiańskiego, Sądowej, Sikorskiego, Hallera, Ciepłej, Zamkowej, Nadbrzeżnej, Sienkiewicza, Chrobrego, Łokietka, Cukrowników, Jaśminowej, Malinowskiego, Tucholskiej, Sobieskiego, a także wzdłuż wałów nad Wisłą i na terenie Vistula Park I.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 548.302,64 zł

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

- opłata za oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych kanalizacją do oczyszczalni ścieków – **415.000,- zł**
- oczyszczanie wpustów ulicznych i przykanalików na terenie Świecia, ścieków liniowych m. in. przy ul. Sądowej, ul. Chełmińskiej, ul. Wojska Polskiego, Duży Rynek – **6.497,80 zł**
- wykonanie przeglądów separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – **7.380,- zł**
- konserwacja cieków wodnych „Struchawa” – **15.978,76 zł**
- pogłębienie rowu melioracyjnego w Topolinku – **2.607,60 zł**
- odbudowa przepustu w Chrystkowie wraz z konserwacją – **3.364,71 zł**
- opracowanie dotyczące aglomeracji Świecie-Bukowiec – **38.130,- zł**

- awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej wraz z wymiana wpustów ulicznych i przykanalików oraz uzupełnienie brakujących pokryw studni m. in. w ul. Hallera, Gałczyńskiego, na osiedlu 800-lecia i Czapelkach – **23.367,- zł**
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i oczyszczanie zbiorników retencyjnych – **14.609,07 zł**
- deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – **9.200,- zł**
- usługi w zakresie wykonania: operatów wodnoprawnych, map, projektów, pomiarów – **12.167,70 zł**

4. Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – 16.956,76 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie opłat za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do odbiorników na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych. Opłaty uiszcza się na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

5. Konsultacje i doradztwo a także opiniowanie w zakresie gospodarki wodno – ściekowej – 14.648,75 zł

Zadanie istotne z punktu widzenia Gminy a szczególnie aglomeracji Świecie – Bukowiec realizującej w ubiegłym roku 2 duże zadania tj. program funkcjonalno – użytkowej budowy oczyszczalni ścieków oraz opracowanie w zakresie zmian granic i obszaru aglomeracji Świecie – Bukowiec.

I. Wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

1. Wykonanie projektu robót geologicznych wykonania otworu studziennego w Świeciu na działce nr 200/105 obręb świecie – 4.674,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2019 r.

Podjęcie działań w zakresie wykonania projektu robót geologicznych podyktowane były planami wykorzystania wód z nieczynnego źródła (ujęcia) do zasilenia Dużego Blankusza oraz pielęgnacji przyległych terenów zielonych w okresach suszy. Dokumentacja wykazała brak możliwości wykorzystania wód z ujęcia (występujące zagrożenie zanieczyszczeniami pochodzącymi z dróg) i konieczność wykonania otworu w innym miejscu (bliżej zbiornika). Dalsze przedsięwzięcia uzależnione są od zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy.

2. Wykonanie opracowania dotyczącego aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec – 9.594,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2019 r.

Realizacja opracowania w zakresie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji była wymagana na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, w ściśle określonym terminie tj. do końca 2020 r. Wraz z projektem uchwały dokumentacja została pozytywnie zaopiniowana przez organ Wód

Polskich - Zarząd Zlewni w Chojnicach oraz Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska dopiero w listopadzie 2020 r. Z uwagi na przedłużający się termin uzgodnień podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską w Świeciu możliwe stało się dopiero na ostatniej sesji 2020 r.

Rozdział 90026 – Gospodarka odpadami

plan – 130.000,- zł wykonanie – 75.458,39 zł 58,04%

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 75.458,39 zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określania zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W 2020 roku udzielono 44 dotacje.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 7.482.000,- zł wykonanie – 3.204.343,79 zł 42,83%

I. Wydatki bieżące – 833.973,10 zł

1. Utrzymanie mienia komunalnego – 25.147,75 zł

W ramach tych środków wykonaliśmy remont pokrycia dachowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu przy ul. Sądowej 18 oraz Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu przy ul. Chmielniki 2b. Ponadto remontowaliśmy dach w budynku Świetlicy Wiejskiej w Sulnówku oraz ponoszone były opłaty za energię elektryczną w przyłączach gminnych.

2. Zakup małej architektury na terenie gminy – 59.371,84 zł

W ramach kwoty zakupiono donice zamontowane przy przystankach w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz małą architekturę projektu dedykowanego dla miasta Świecie, która zostanie zamontowana na wiosnę kolejnego roku.

3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy – 55.000 zł w całości została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

4. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z raportem oraz aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia wraz z raportem – 18.450,- zł

5. Podatek Vat oraz usługa doradztwa podatkowego – 548.249,99 zł

Podatek od towarów i usług naliczany jest od częściowej działalności gminy m.in. sprzedaż

gruntów i lokali, dzierżawy, najmy oraz opłaty za udostępnienie toalet publicznych. Usługa doradztwa podatkowego w zakresie stawki opodatkowania podatkiem VAT odszkodowań za działki otrzymanych przez Gminę od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego”.

6. Rozbiórka i legalizacja obiektów gminnych – 112.993,52 zł w tym 42.600 zł przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku

Wykonany został projekt rozbiórki podziemnego składu węgla przy ul. Kościuszki 4A w Świeciu, wykonany został demontaż linii na terenie VISTULA PARK I oraz zakupione zostały mapy do projektu OW Deczno.

7. Odszkodowanie za wkłady poniesione na OW Deczno – 14.760,- zł

Na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 31.10.2012 r. pomiędzy gminą Świecie a Jabex Browińscy w sprawie użyczenia Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Deczno Gmina zobowiązała się do rozliczenia nakładów dokonanych na terenie Ośrodka. W ramach tych rozliczeń wypłaciliśmy odszkodowanie w wysokości 14.760,00 zł za wykonanie plaży piaskowej w Ośrodku.

II. Wydatki majątkowe – 2.370.370,69 zł

1. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 1.030.366,54 zł.

W ramach tych środków dofinansowaliśmy między innymi budowę przyłączy gazu ziemnego, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, urządzeń grzewczych solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacji budynków. Wypłacone zostało 280 dotacji.

2. Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 100.000,- zł

W ramach dofinansowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych zostały przeznaczone i rozliczone dotacje na realizację zadań. Dotacja została rozdysponowana dla:

- ROD im. Waltera – 20.000,- zł,
- ROD Stokrotka – 20.000,- zł,
- ROD Przylesie – 10.000,- zł,
- ROD Relaks – 20.000,- zł,
- ROD Cukrownik – 10.000,- zł,
- ROD Kopernik – 10.000,- zł,
- ROD Nad Wdą – 10.000,- zł.

- 3. Modernizacja placu zabaw w Sulnowie – 190.150,- zł**, w tym kwota 184.000,- zł została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Zadanie zostanie zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zgodnie z umową do dnia 30 kwietnia 2021 r. Modernizacja obejmuje zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, kalisteniki i dwóch lamp solarnych, położenie nawierzchni bezpiecznej oraz budowę chodnika.

- 4. Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej – 2.460,- zł**

W ramach zadania wykonano projekt modernizacji placu zabaw przy ul. Kolejowej w Świeciu, jednak Konserwator Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, zaopiniował negatywnie przedłożony do uzgodnienia projekt. Ze względu na ujęcie cmentarza w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków zakazano lokalizacji obiektów i urządzeń kolidujących z pierwotną funkcją cmentarza. W związku z powyższym wykonanie zaplanowanej inwestycji we wskazanej lokalizacji jest niemożliwe.

- 5. Zagospodarowanie Małego Blankusza – usuwanie osadów dennych – 12.577,77 zł**

W ramach zadania wykonano projekt usuwania nadmiernych osadów zbiornika Mały Blankusz wraz z badaniami. W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zabiegi rekultywacyjne w obrębie zbiornika, a co za tym idzie przedłużającą się procedurą uzyskiwania zgody, ze względu na trudność zdefiniowania rodzaju zbiornika, zadanie nie mogło zostać zrealizowane.

- 6. Rewitalizacja terenu Starego Szpitala – 0,- zł**

Po przeprowadzeniu oceny technicznej kanalizacji deszczowej (kamerą) okazało się, że sieć podziemna wymaga przebudowy i niezbędne jest wykonanie projektu branży sanitarnej. W związku z tym rozpoczęto prace projektowe, po wykonaniu, których będzie można uzyskać uzgodnienia i rozpocząć procedurę przetargową w 2021 r.

- 7. Modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego – 99.568,55 zł**

Zadanie zostało wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie. W ramach zadania zostało wykonane: wymiana istniejącej nawierzchni boiska na powierzchnię polipropylenową modułową o wymiarach 16,00 m x 28,00 m, montaż obrzeży ochronnych oraz 2 szt. bramek do gry.

- 8. Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno (budżet obywatelski) – 153.150,- zł**, w tym kwota 147.000,- zł została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

W ramach zadania wykonano projekt placu zabaw w Grucznie za kwotę 6.150,- zł i uzyskano

wszelką niezbędną dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji. Modernizacja polega na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej, zakupu i montażu nowej nawierzchni bezpiecznej oraz urządzeń zabawowych wraz z kalisteniką. Wykonawcą jest firma KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. Zakończenie zadania nastąpi do dnia 30.04.2021r.

9. Modernizacja skate-parku przy ul. Wodnej – 99.567,89 zł.

Modernizacja polegała na demontażu płyt betonowych, przełożeniu kostki brukowej betonowej chodników po rozbiórce, montażu ogrodzenia oraz zakupie i montażu rampy skate-parku.

10. Zakup iluminacji świątecznej 3D – 19.495,50 zł

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na zakup bombki 3D z siedziskiem zamontowanej na okres Świąt Bożego Narodzenia naprzeciw dworca przy ul. Wojska Polskiego.

11. Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ul. Małcużyńskiego w Świeciu. – 165.918,44 zł

Wykonawcą tego zadania była firma KONAR A.B. Ciemniccy ze Świecia Sp. z o.o., z którą została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 156.693,44 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2020 r. W ramach tego zadania wykonano: remont boiska o nawierzchni asfaltowej wykonując boisko do koszykówki o powierzchni poliuretanowej o wymiarach – 26,10×13,10m. Wzdłuż, dłuższego boku boiska, wykonano piłkochwyt o wysokości 4m i dł. 29m Plac zabaw składający się z regulaminu, bujaka UFO, huśtawki bocianie gniazdo, huśtawkę podwójną, piaskownicę, huśtawkę ważkę pojedynczą. Wykonano również ziemny tor do zjazdu na sankach o wymiarach 49,0×5,0 m. Zadanie zostało wykonane w terminie i przekazane do użytkowania.

12. Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu – 161.000,- zł w tym 158.959,31 zł. to wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Zadanie to realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego jako zadanie niewygasające z końcem roku 2020. Wykonawcą jest firma „HYDRO-EKO” Sp. z o.o. z Chojnic. Z uwagi na występujące utrudnienia związane z chorobą pracowników zajmujących się w firmie budową grilla i wędzarni jak również przymusową kwarantanną wynikającą z zakażeniem się wirusem COVID 19 dokonano wydłużenia terminu umownego do dnia 30 marca 2021 roku. Zadanie jest w realizacji.

13. Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS - 107.625,00 zł

W ramach zadania wykonano projekty. Jeden obejmował rewitalizację teren wokół budynku a drugi projekt dotyczył przebudowy budynku przy ulicy Wyszyńskiego z przeznaczeniem na sale rehabilitacyjne dla osób starszych na piętrze oraz modernizację biblioteki mieszczącej się na

parterze. Została podpisana umowa na projekt rewitalizacji budynku z Biurem Usług Inżynierskich Januszem Grabowskim na kwotę 49.200,00 zł z terminem do 1 czerwca. W wyniku trudności w uzyskaniu opinii od instytucji państwowych wynikających z COVID oraz choroby projektanta termin wykonania zmieniono aneksami do 4 grudnia 2020. Projekt rewitalizacji terenu wokół budynku wykonała firma PROFIL Pana Filipa Sobiczewskiego z Gdyni za kwotę 58425,00zł z którym podpisana została umowa 5 marca. W wyniku trudności z uzyskaniem uzgodnień z gestorami sieci wynikłymi COVIDEM, również termin umowy został przesunięty z 2 czerwca na 31 lipca 2020r.

Projekt rewitalizacji budynku wraz z przyległym terenem zgłoszono do programu o dofinansowanie.

14. Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul Chabrowej. – 69.741,00 zł

Wykonawcą tego zadania była firma „Pracownia Projektowa PILCom” z Bydgoszczy, z którą została podpisana umowa na kwotę 69.741,00 zł. z terminem realizacji 2 listopada 2020r. W ramach zadania opracowany został projekt branży drogowej, sanitarnej i energetycznej ul. Azaliowej w Sulnowie. Projekt został podzielony na dwa etapy. Na pierwszy etap Gmina uzyskała pozwolenie na budowę, Z konieczności uzyskania wydania ZRID w celu przejścia przez prywatny teren Gmina wystąpi w roku 2021 o pozwolenie po uprawomocnieniu się nadania nr drogi publicznej.

15. Projekt i przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Decznie. – 158.750,00 zł

Wykonawcą projektu dla tego zadania była firma Proj-Przem-Projekt Sp. z o. o. z Bydgoszczy, z którą podpisano umowę na kwotę 153.700,00 zł. z terminem realizacji do 16 listopada 2020 r. Zadanie zostało wykonane i w grudniu projekt został złożony o w Starostwie na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Na podstawie projektu został ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Świeciu – 866.727,30 zł całość to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Inwestycja została zakończona dnia 25.06.2020 r. W ramach zadania wymieniono urządzenia zabawowe, wydzielono kynopark oraz zamontowano urządzenia muzyczne dla dzieci. Wymieniono nawierzchnię trawiastą placu zabaw na nawierzchnię bezpieczną poliuretanową oraz wymieniono ogrodzenie. Park wyposażono w zjazd linowy na skarpie oraz elementy małej architektury. Zmodernizowano dojścia do parku i placu zabaw. Wykonawcą zadania była firma

KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o.

- 2. Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej w Sulnowie – 47.355,- zł** całość to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Firma „AGADOR” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy wykonała projekt budowlano-wykonawczego branży drogowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulic w ulicy Leonarda Gacy w Grucznie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 10.925.107,- zł wykonanie – 10.502.071,06 zł 96,13%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

plan – 290.000,- zł wykonanie – 238.689,30 zł 82,31%

1. Dotacje na OKSiR na Izbę Regionalną – 138.689,30 zł

Na zaplanowaną kwotę 190.000,- zł wykorzystane zostały środki w wysokości 138.689,30 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 72,99%.

- 2. Szlak Muraki Miejskich w Świeciu – 100.000,- zł** – środki przekazane zostały na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie „Szlaku Murali Miejskich w Świeciu” w ramach budżetu obywatelskiego. Termin zakończenia tego zadania został określony na 30 kwietnia 2021 roku z powodu długotrwałego procesu wyboru miejsc na murale oraz uzgodnień z współwłaścicielami nieruchomości. Ponadto projekt murali musi być uzgodniony z Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 100.000,- zł wykonanie – 100.000,- zł 100,00%

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

1. Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” **73.000,00 zł**, z przeznaczeniem na indywidualną naukę gry na instrumentach dętych perkusyjnych, naukę tańca w grupie mażorettek, naukę tańca w grupie buławek, koncerty, występy, parady.

2. Stowarzyszenia Chór Paratii Semper **22.000,00 zł.** z przeznaczeniem na uczestnictwo w konkursach, wynagrodzenie dyrygentki, wynagrodzenie księgowej.
3. Stowarzyszenia Magazyn Sztuk na wydanie płyty muzycznej Przemysława Drewkowskiego nie zrealizowało **5.000,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 3.095.000,- zł wykonanie – 2.930.045,13 zł 94,67%

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 2.895.045,13 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.

1. Koncepcja przebudowy i zadaszenia amfiteatru. – 35.000,00 zł.

Zadanie polegało na przedstawieniu trzech koncepcji zadaszenia amfiteatru została podpisana umowa z arch. Michałem Jagłą na kwotę **35,000,00 zł.** z terminem realizacji do 14 grudnia 2020r. Przedstawione koncepcje zadaszenia widowni amfiteatru (ok 700 m2) różniły się materiałem wykonania oraz stopniem trudności budowy. Koszt realizacji planowanych koncepcji wynosił od 4 mln zł do najdroższej ok 9 mln zł. Zadanie zostało wykonane w wyznaczonym terminie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 1.821.000,- zł wykonanie – 1.801.000,- zł 98,90%

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 – 4.815.000,- zł wykonanie – 4.705.000,- zł 97,72%

I. Wydatki bieżące – 205.000,- zł

Projekt i remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – 10.000,- zł

Opracowany został projekt remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul.

Mickiewicza w Świeciu. Autorem projektu było biuro Budekspert z Unisławia. Dla tego zadania uzyskaliśmy pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Świeckiego.

II. Wydatki bieżące – 4.500.000,- zł

Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu – 4.500.000,00 zł w tym 2.769.621,63 zł. to środki niewygasające z końcem 2020 r.

Wykonawcą rozbudowy jest firma „Kontbud” z Bydgoszczy. W ramach zawartej umowy w roku 2020 r. udało się wykonać strop gęsto-żebrowy nad piwnicą wschodnią, strop nad kapitularem oddzielony ścianą z cegły gotyckiej od pomieszczenia kaplicy, odtworzony został brakujący strop nad kaplicą, wykonano sieci zewnętrzne i wewnętrzne wod.-kan. z dwoma zbiornikami bezodpływowymi, ułożono przewód pod przyłącze elektroenergetyczne.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 804.107,- zł wykonanie – 727.336,63 zł 90,45%

I. Wydatki bieżące – 559.599,41 zł

1. Fundusz sołecki – 293.472,32 zł

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

2. Współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 90.000,- zł

Środki te przeznaczone zostały na zakup wyposażenia wykorzystywanego do imprez kulturalno-oświatowych organizowanych 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. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki – 25.489,75 zł

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

- Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu **4.000,00 zł** - „Warsztaty pszczelarskie”,
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **3.000,00 zł** - „Grand Prix” Świecie

na stulecie 1920-2020”,

- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **0,00 zł** - „Konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży” – Bieg po zabytkach Świecia nie został zrealizowany ze względu na pandemię,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **11.300,00 zł** – na zorganizowanie IV edycji Festiwalu Podróżników „Piaty Ocean 2019”,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **1.800,00 zł** – konferencja popularno – naukowa „Miasto moje, a w nim”,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Razem w Świeciu **0.00 zł** – „Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”. Zadanie to nie zostało zrealizowane z powodu koronawirusa,
- Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu **2.800,00 zł** – Upowszechnianie ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymania zgromadzonych zabytkowego sprzętu pożarniczego,
- Stowarzyszenie „Rowe - Rowe” w Świeciu **2.589,75 zł** – z przeznaczeniem na „Niepodległościowy Rajd Rowerowy”.

4. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznawane przez Burmistrza – 14.200,- zł

5. Stypendia dla mieszkańców za działalność kulturalną – 25.000,- zł

W roku 2020 przyznane zostały stypendia artystyczne dla 10 osób z różnych dziedzin kultury i sztuki. Burmistrz Zarządzeniem nr 352/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku na wniosek komisji konkursowej przeznaczyła kwotę 500,00 zł dla stypendysty na okres 5 miesięcy od stycznia do maja 2020 roku.

6. Fundusz wkładów własnych jako wsparcie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych – nie został wykorzystany

7. Remont świetlicy we Wiągu – 42.830,00 zł (budżet obywatelski)

Zadanie to polegało na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej w dużej i małej sali świetlicy wiejskiej wraz z malowaniem tych pomieszczeń. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonawcą była firma „KWIAT-REM” Stanisław Kwiatkowski – Dziki 30.

8. Remont świetlicy w Grucznie – 49.929,34 zł

9. Zakup klimatyzacji do świetlicy w Topolinku – 6.700,- zł (budżet obywatelski)

10. Wymiana mebli w świetlicy w Topolinku – 11.978,- zł (budżet obywatelski)

II. Wydatki majątkowe – 167.737,22 zł

1. Termomodernizacja dachu oraz montaż klimatyzacji w świetlicy w Czaplach. – 96.805,00 zł (budżet obywatelski)

W ramach budżetu obywatelskiego została wykonana klimatyzacja Sali świetlicy i kuchni oraz remont z dociepleniem sali. Klimatyzację wykonała firma PG Klimat Patryk Grzeszczak za kwotę 41.205,00 zł. Na docieplenie dachu i remont sali świetlicy Gmina 14 kwietnia 2020 podpisała umowę z firmą Pasja Usługi Ogólnobudowlane Adam Jasik za kwotę 55.600,00zł. Inwestycje zostały wykonane w terminie.

2. Zakup miniatur – 47.970,- zł

W ramach zadania zostały zakupione następujące modele makiet: Zamek w Gniewie oraz Klasztor w Świeciu. Zadanie wykonała firma Budownictwo Artystyczne B. Z. Firyn Stare Miasto.

3. Inwestycje ze środków sołeckich – 22.962,22 zł

W ramach środków sołeckich wykonany został podjazd do świetlicy w Sulnówku i zadaszenie stołu w Kozłowie.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2019 roku

1. Park miniatur północnej Polski - 38.130,- zł całość to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu i zamontowaniu na działce ewidencyjnej nr 978 w Świeciu następujących makiet miniatur: ratusza w Chełmnie, tężni w Inowrocławiu, chaty Mennonickiej w Chrystkowie, zamku w Bytowie oraz spichrza w Bydgoszczy. Wykonawcą makiet była firma Budownictwo Artystyczne B. Z. Firyn Stare Miasto.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 7.365.000,- zł wykonanie – 6.811.112,78 zł 92,48%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 4.950.000,- zł wykonanie – 4.567.161,06 zł 92,27%

I. Wydatki bieżące – 4.410.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR-u na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 620.268,70 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 – 3.229.999,99 zł

Rekompensata na 2020 rok zaplanowana została początkowo w wysokości 2.500.000,- zł w trakcie roku zwiększona została o 730.000,- zł do wysokości 3.230.000,- zł. Wzrost rekompensaty spowodowany był znaczną utratą przychodów i koniecznością zakupu mobilnej wykładziny sportowej Teraflex na potrzeby rozgrywek siatkówki kobiet – Tauron Liga.

Łączny spadek przychodów w porównaniu do poprzedniego roku wyniósł ponad 1 mln zł czyli 39 %, natomiast koszty w roku 2020 zwiększyły się o ok. 400.000,- zł, czyli o ponad 8 %. Przychody spółki wyniosły 4.362.000,- zł, koszty uzyskania przychodu 4.349.000,- zł.

3. Remont w Parku Wodnym – 182.850,41 zł w tym 43.500,- zł to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Zadanie zostało podzielone na dwie realizacje obejmujące: pierwsze remont gzymsu, druga remont niecki basenowej.

Została podpisana umowa z „Zakładem Blacharskim Zbigniew Ratkowski” na wykonanie naprawy gzymsu za kwotę 139.800,41 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji jako zadanie niewygasające z roku 2020 r.

Na drugą część zadania – remont niecki basenowej zostało Wykonany projekt naprawy wykonany przez firmę TUXBEL Engineering Sp. z o.o. z Poznania, z którą została podpisana umowa na projekt za kwotę 43.500,00 zł. Zadanie projektowe zostało wykonane zgodnie z umową. Na podstawie projektu i kosztorysu zostało wszczęte 28 grudnia postępowanie przetargowe na roboty budowlane i będzie zadanie realizowane jako nowe zadanie z roku 2021.

II. Wydatki majątkowe – 534.041,96 zł

1. Budowa trasy rowerowej w Przechowie, gmina Świecie. – 297.728,02 zł

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego była firma „KONAR” A.B. Ciemniccy ze Świecia, z którą została zawarta umowa na kwotę 297.738,02 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r.

W ramach tego zadania wykonane zostały dwie ścieżki rowerowe utwardzone kruszywem kamiennym mineralnym jednokierunkowe, kręte i urozmaicone o różne przeszkody – trasa zielona przeznaczona dla każdej grupy wiekowej o długości – 955,50 mb. i trasa czerwona dostosowana dla rowerzystów o wyższym poziomie zaawansowania – trasa o długości – 230 mb. Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

2. Opracowanie projektu zadaszenia części trybuny stadionu LZS Wisła Gruczno. – 216.303,94 zł

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo Usługowa JANKO Jan Strzelec, z Franciszkowa, która złożyła najniższą ofertę w trzecim postępowaniu. Dwa poprzednie przetargi w 2019 roku zostały unieważnione ze względu na brak wystarczającej ilości środków oraz braku ofert. Z firmą budowlaną podpisano umowę z terminem realizacji na 30 lipca 2020r, który został dotrzymany. Wybudowane zadanie mierzy 20,63m długości i 5,8m szerokości i jest o konstrukcji stalowej. Całe zadanie wraz z projektem zamknęło się w kwocie 230 079,94 zł.

3. Pierwszy podwodny świat w Świeciu – 20.000,- zł (budżet obywatelski)

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowany został projekt pn. ”Pierwszy podwodny świat w Świeciu”, który zainstalowany został na basenie w miejscu ogólnie dostępnym dla osób przebywających w obiekcie. Jest to akwarium 600 litrowe w pełni zautomatyzowane wymagające nadzoru, który sprawuje obsługa Basenu. Projekt wykonał Sklep Zoologiczny Rafał Cebula z siedzibą w Krakowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 2.375.000,- zł wykonanie – 2.203.979,72 zł 92,80%

1. Dotacje dla OKSiR na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – 781.971,05 zł

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

2. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe – 1.422.008,67 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 – 40.000,- zł wykonanie – 39.972,- zł 99,93%

Nagrody przyznawane przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu – 39.972,- zł

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

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Świecie za 2020 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	691 335,07	691 194,38	99,98%
	01095			Pozostała działalność	691 335,07	691 194,38	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691 335,07	691 194,38	99,98%
020				Leśnictwo	0,00	5 882,36	0,00%
	02095			Pozostała działalność	0,00	5 882,36	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 882,36	0,00%
600				Transport i łączność	670 000,00	1 056 145,04	157,63%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	750,00	0,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	750,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	670 000,00	1 055 395,04	157,52%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	31 672,33	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 808,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	777 767,00	155,55%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	170 000,00	174 147,71	102,44%
630				Turystyka	0,00	3 810,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	0,00	3 810,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 810,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 890 000,00	4 530 903,88	76,93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 890 000,00	4 530 903,88	76,93%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 822,84	128,23%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	180 379,80	112,74%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	1 672,88	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00	2 975 053,32	99,17%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	173 640,34	78,93%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 184 357,83	118,44%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 500 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 187,25	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 789,62	0,00%
710				Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	542 348,00	594 256,81	109,57%
	75011			Urzędy wojewódzkie	460 022,00	460 063,85	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 022,00	460 022,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	74 428,43	135,32%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	414,46	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	55 000,00	66 548,28	121,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,05	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 449,64	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 698,59	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 698,59	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	739,94	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	347,05	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,89	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 171,00	202 471,00	99,66%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00	6 147,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 147,00	6 147,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 024,00	196 324,00	99,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 024,00	196 324,00	99,64%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 615,99	68 703,59	87,39%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	485,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	30 000,00	19 602,60	65,34%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	18 465,81	61,55%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 136,79	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	48 615,99	48 615,99	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 615,99	48 615,99	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 208 853,00	99 646 212,91	101,46%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	78 490,83	130,82%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	77 930,91	129,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	559,92	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 123 853,00	34 082 997,77	99,88%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 700 000,00	33 621 533,82	99,77%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	18 279,00	91,40%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	107 374,00	107,37%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	170 352,00	113,57%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 099,00	80,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,60	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 118,35	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 853,00	155 893,00	108,37%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 440 000,00	7 656 816,37	102,91%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 163 163,25	101,54%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	603 705,12	100,62%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 231,00	102,31%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	397 937,95	88,43%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 228,16	100,15%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	84 645,00	105,81%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	539 953,49	98,17%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 680 206,60	112,01%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 544,76	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 201,04	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 285 000,00	1 303 236,43	101,42%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	463 734,50	103,05%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	835 000,00	839 312,13	100,52%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,80	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 300 000,00	56 524 671,51	102,21%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500 000,00	36 636 648,00	103,20%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 800 000,00	19 888 023,51	100,44%
758				Różne rozliczenia	28 690 493,04	33 997 089,68	118,50%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 700 855,00	26 700 855,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 700 855,00	26 700 855,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 383 207,04	1 401 303,47	101,31%
		074	0	Wpływy z dywidend	1 150 000,00	1 182 658,43	102,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	135 438,00	90,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 207,04	83 207,04	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	5 288 500,21	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 511,21	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 285 989,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	606 431,00	606 431,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	606 431,00	606 431,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	4 997 058,24	4 439 598,08	88,84%
	80101			Szkoły podstawowe	490 420,00	441 036,73	89,93%
		083	0	Wpływy z usług	102 600,00	51 392,45	50,09%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 100,00	7 082,88	58,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 841,40	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 920,00	214 920,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	146 800,00	146 800,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 472,00	44 472,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 472,00	44 472,00	100,00%
	80104			Przedszkola	3 214 926,00	3 130 233,42	97,37%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	223 500,00	231 717,10	103,68%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	760 400,00	752 487,72	98,96%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	22 331,88	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,48	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	6 998,75	49,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 311,68	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 407,00	1 120 407,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 619,00	546 618,80	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	447 353,01	149,12%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00	10 769,70	99,72%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 800,00	10 769,70	99,72%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00	369 685,10	46,21%
		083	0	Wpływy z usług	800 000,00	369 685,10	46,21%
	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	78 902,00	78 902,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 902,00	78 902,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 538,24	313 269,02	98,66%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 538,24	313 269,02	98,66%
	80195			Pozostała działalność	40 000,00	51 230,11	128,08%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	51 230,11	128,08%
851				Ochrona zdrowia	1 213 056,00	1 192 561,00	98,31%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	1 213 056,00	1 192 561,00	98,31%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 056,00	4 056,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 000,00	44 098,50	90,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 134 406,50	98,64%
852				Pomoc społeczna	6 811 094,41	6 237 663,66	91,58%
	85202			Domy pomocy społecznej	20 000,00	39 417,91	197,09%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	39 417,91	197,09%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 393 648,00	806 561,12	57,87%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	69 818,77	139,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 448,00	662 448,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200,00	1 088,99	90,75%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	552,49	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	72 652,87	10,68%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 636,00	167 275,84	99,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 636,00	167 275,84	99,79%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 056,00	792 949,00	96,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 056,00	792 949,00	96,11%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	42 512,41	17 196,91	40,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 512,41	17 196,91	40,45%
	85216			Zasiłki stałe	1 949 942,00	1 934 945,58	99,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 949 942,00	1 934 945,58	99,23%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	494 122,00	495 658,67	100,31%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	683,17	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	854,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 222,00	8 221,50	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 900,00	482 900,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 178,00	813 787,11	101,96%
		083	0	Wpływy z usług	90 000,00	126 556,69	140,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 070,00	634 340,00	98,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 108,00	49 891,66	77,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 998,76	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 120 000,00	1 169 871,52	104,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 871,52	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 387 552,00	1 079 825,43	77,82%
	85395			Pozostała działalność	1 387 552,00	1 079 825,43	77,82%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 280 943,00	995 568,54	77,72%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 609,00	84 256,89	79,03%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	171 079,00	147 139,31	86,01%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 079,00	147 139,31	86,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 459,00	129 365,80	90,18%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 620,00	17 773,51	64,35%
855				Rodzina	60 479 710,60	58 664 369,55	97,00%
	85501			Świadczenie wychowawcze	36 289 820,00	36 288 920,26	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 289 820,00	36 288 920,26	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 782 524,00	18 765 699,75	99,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 632 524,00	18 584 109,29	99,74%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	181 590,46	121,06%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 538,60	1 319,49	85,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 538,60	1 302,84	84,68%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,65	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 267 080,00	1 264 799,98	99,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 263 680,00	1 261 400,00	99,82%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	3 399,98	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 810 000,00	2 015 929,18	52,91%
		083	0	Wpływy z usług	180 000,00	195 474,30	108,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 000,00	933 247,47	127,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 900 000,00	886 983,41	30,59%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 748,00	327 700,89	99,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 748,00	327 700,89	99,68%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 855 000,00	5 771 170,85	98,57%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 157,68	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 157,68	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 675 100,00	99,47%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	4 661 732,61	99,19%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 877,74	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 489,65	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 350,00	100,12%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 299,97	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 263,97	0,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	730 000,00	732 476,63	100,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	730 000,00	732 044,63	100,28%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	432,00	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	270,24	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	270,24	0,00%
	90095			Pozostała działalność	125 000,00	54 516,33	43,61%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 879,04	99,60%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 694,59	103,47%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 272,70	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	72 386,24	6,70%
	92108			Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	80 000,00	72 386,24	90,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,24	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	68 228,00	85,29%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 060,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	103 167,27	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	332,31	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	332,31	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	102 834,96	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	102 834,96	0,00%
				Razem	216 972 366,35	218 507 551,04	100,71%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA 2020 ROK**

	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
I.	Dochody bieżące, w tym:	190 463 868,00	207 300 566,35	208 520 848,00	100,59
1.	Dotacje i dofinansowania:	53 123 225,00	69 293 827,35	69 147 005,39	99,79
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	46 423 147,00	59 625 627,31	59 526 594,08	99,83
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	5 333 526,00	6 122 909,04	6 037 178,42	98,60
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	303 000,00	306 400,00	453 752,99	148,09
	dotacje unijne § 205	863 552,00	2 938 891,00	2 829 479,90	96,28
	dotacje z funduszy i pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271, 244	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
2.	Udziały w podatkach w tym:	55 000 000,00	55 300 000,00	56 524 671,51	102,21
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	37 000 000,00	35 500 000,00	36 636 648,00	103,20
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	18 000 000,00	19 800 000,00	19 888 023,51	100,44
3.	Podatki i opłaty w tym:	50 273 900,00	49 378 900,00	49 538 959,71	100,32
	podatek od nieruchomości § 031	37 800 000,00	37 800 000,00	37 784 697,07	99,96
	podatek rolny § 032	620 000,00	620 000,00	621 984,12	100,32
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	117 605,00	106,91
	podatek od środków transportowych § 034	600 000,00	600 000,00	568 289,95	94,71
	podatek z karty podatkowej § 035	60 000,00	60 000,00	77 930,91	129,88
	podatek od spadków i darowizn § 036	150 000,00	150 000,00	150 228,16	100,15
	opłata skarbową § 041	450 000,00	450 000,00	463 734,50	103,05
	opłata targowa § 043	80 000,00	80 000,00	84 645,00	105,81
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 055	160 000,00	160 000,00	180 379,80	112,74
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	800 000,00	835 000,00	839 312,13	100,52
	opłata parkingowa § 049	550 000,00	550 000,00	539 953,49	98,17
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 700 000,00	4 700 000,00	4 661 732,61	99,19
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 550 000,00	1 510 000,00	1 688 305,60	111,81
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 833 900,00	983 900,00	984 204,82	100,03
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	700 000,00	730 000,00	732 044,63	100,28
	pozostałe opłaty (produktowa za licencje i koncesje, opłata adiacencka, planistyczna i eksploatacyjna §§ 040, 046, 049, 059, 069)	110 000,00	40 000,00	43 911,92	109,78
4.	Subwencja ogólna w tym:	27 347 890,00	27 307 286,00	27 307 286,00	100,00
	część oświatowa § 292	26 741 459,00	26 700 855,00	26 700 855,00	100,00
	część równoważąca § 292	606 431,00	606 431,00	606 431,00	100,00
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 064, 074, 075, 083, 090, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 295, 299	4 718 853,00	6 020 553,00	6 002 925,39	99,71
II.	Dochody majątkowe, w tym:	8 780 000,00	9 671 800,00	9 986 703,04	103,26
	wpływy ze sprzedaży majątku §§ 077, 080	2 500 000,00	2 500 000,00	1 184 357,83	47,37
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	220 000,00	220 000,00	173 640,34	78,93
	dotacje celowe na inwestycje §§ 626,629, 630, 635	0,00	646 800,00	6 282 364,00	971,30
	dotacje celowe na programy unijne § 625	6 060 000,00	6 135 000,00	2 162 270,78	35,24
	wydatki niewygasające § 668	0,00	170 000,00	184 070,09	108,28
	Dochody ogółem	199 243 868,00	216 972 366,35	218 507 551,04	100,71

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Świecie za 2020 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	759 435,07	754 472,98	99,35%
	01009			Spółki wodne	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00	4 788,00	68,40%
	01022	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 788,00	68,40%
	01030			Izby rolnicze	15 000,00	12 442,62	82,95%
	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 442,62	82,95%
	01095			Pozostała działalność	692 435,07	692 242,36	99,97%
	01095	419	0	Nagrody konkursowe	400,00	399,98	100,00%
	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	14 255,59	14 200,83	99,62%
	01095	443	0	Różne opłaty i składki	677 779,48	677 641,55	99,98%
600				Transport i łączność	16 435 455,00	11 781 363,76	71,68%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 118 000,00	1 118 000,00	100,00%
	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 800 000,00	2 619 705,62	68,94%
	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 800 000,00	2 619 705,62	68,94%
	60016			Drogi publiczne gminne	11 168 900,00	7 699 671,72	68,94%
	60016	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 719,00	98,23%
	60016	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	245,00	98,00%
	60016	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016	427	0	Zakup usług remontowych	2 030 000,00	1 467 892,76	72,31%
	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	804 000,00	732 772,35	91,14%
	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 242 900,00	5 437 042,61	65,96%
	60016	662	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	50 000,00	62,50%
	60095			Pozostała działalność	348 555,00	343 986,42	98,69%
	60095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 180,00	80 762,17	97,09%
	60095	427	0	Zakup usług remontowych	79 730,00	79 705,72	99,97%
	60095	430	0	Zakup usług pozostałych	55 645,00	55 644,89	100,00%
	60095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 873,64	98,36%
630				Turystyka	70 000,00	65 282,08	93,26%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	51 510,00	93,65%
	63003	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	51 510,00	93,65%
	63095			Pozostała działalność	15 000,00	13 772,08	91,81%
	63095	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	13 772,08	91,81%
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 150 000,00	6 028 008,95	65,88%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 850 000,00	4 728 008,95	60,23%
	70005	427	0	Zakup usług remontowych	2 200 000,00	2 165 019,99	98,41%
	70005	443	0	Różne opłaty i składki	360 000,00	214 405,90	59,56%
	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370 000,00	73 519,91	19,87%
	70005	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	3 579,84	17,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	70005	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 133,14	0,10%
	70005	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 269 350,17	84,05%
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	70021	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	545 600,00	437 366,37	80,16%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	144 600,00	89 948,20	62,20%
	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00%
	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	134 600,00	87 805,90	65,23%
	71004	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	942,30	18,85%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	151 569,00	75,78%
	71012	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 859,28	97,19%
	71012	430	0	Zakup usług pozostałych	105 000,00	75 321,38	71,73%
	71012	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	50 657,91	84,43%
	71012	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 181,60	74,54%
	71012	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 548,83	63,66%
	71035			Cmentarze	121 000,00	115 849,17	95,74%
	71035	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71035	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 998,09	99,98%
	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	83 000,00	77 851,08	93,80%
	71095			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
	71095	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	13 839 478,00	13 199 421,30	95,38%
	75011			Urzędy wojewódzkie	460 022,00	460 022,00	100,00%
	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	298 000,00	100,00%
	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 071,00	18 071,00	100,00%
	75011	426	0	Zakup energii	26 351,00	26 351,00	100,00%
	75011	427	0	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	308 234,37	88,07%
	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	250 027,32	89,30%
	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 606,88	93,03%
	75022	422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	5 299,16	52,99%
	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	22 700,00	18 061,73	79,57%
	75022	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	16 239,28	93,87%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 871 300,00	8 611 801,49	97,07%
	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	52 768,43	95,94%
	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716 200,00	4 716 150,65	100,00%
	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 179,00	310 157,05	99,99%
	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 200,00	883 198,99	100,00%
	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 400,00	83 378,55	99,97%
	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	71 739,50	89,67%
	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	299 500,00	264 611,53	88,35%
	75023	422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	14 221,41	71,11%
	75023	426	0	Zakup energii	180 000,00	152 984,52	84,99%
	75023	427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	48 570,69	80,95%
	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 559,00	71,33%
	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	560 000,00	531 612,34	94,93%
	75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 000,00	80 813,91	76,24%
	75023	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75023	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	29 454,95	89,26%
	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 547,43	86,19%
	75023	443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 707,42	97,41%
	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 721,00	106 721,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75023	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 768,30	88,42%
	75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	6 843,33	38,88%
	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 935,48	82,97%
	75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 000,00	874 146,50	91,25%
	75023	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	278 410,51	97,69%
	75056			Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
	75056	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00	20 340,00	77,22%
	75056	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	686,00	100,00%
	75056	430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	955 000,00	757 298,63	79,30%
	75075	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
	75075	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 012,00	93,94%
	75075	419	0	Nagrody konkursowe	25 000,00	19 588,10	78,35%
	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	176 750,00	120 388,91	68,11%
	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	590 026,00	490 604,12	83,15%
	75075	430	9	Zakup usług pozostałych	111 692,00	111 603,50	99,92%
	75075	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	9 102,00	36,41%
	75075	442	9	Podróże służbowe zagraniczne	132,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 078 400,00	2 063 320,75	99,27%
	75085	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 349,53	93,85%
	75085	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 665,00	1 471 879,78	99,47%
	75085	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 450,00	100 449,11	100,00%
	75085	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 800,00	248 987,30	99,28%
	75085	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	29 839,29	97,83%
	75085	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 580,08	99,23%
	75085	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 051,24	97,22%
	75085	422	0	Zakup środków żywności	500,00	218,07	43,61%
	75085	426	0	Zakup energii	5 500,00	4 977,40	90,50%
	75085	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 229,00	81,93%
	75085	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 875,00	81,52%
	75085	430	0	Zakup usług pozostałych	69 800,00	69 626,56	99,75%
	75085	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 108,31	91,30%
	75085	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 797,08	87,41%
	75085	443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 678,00	99,19%
	75085	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 385,00	36 385,00	100,00%
	75085	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 290,00	99,92%
	75095			Pozostała działalność	1 097 430,00	977 418,06	89,06%
	75095	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 740,95	54,82%
	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	63 181,00	99,97%
	75095	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 605,00	20 605,00	100,00%
	75095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 575,00	548 540,90	94,48%
	75095	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 362,56	99,90%
	75095	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 395,00	3 621,00	82,39%
	75095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	101 052,12	94,80%
	75095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	13 159,45	99,69%
	75095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	86,00%
	75095	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	885,00	88,50%
	75095	443	0	Różne opłaty i składki	29 000,00	22 214,97	76,60%
	75095	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,00	29 455,00	100,00%
	75095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	128 300,11	64,15%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 171,00	202 471,00	99,66%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00	6 147,00	100,00%
	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00	6 147,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 024,00	196 324,00	99,64%
	75107	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	115 300,00	99,40%
	75107	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,44	7 185,44	100,00%
	75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,43	715,43	100,00%
	75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	20 750,00	100,00%
	75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,07	6 916,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75107	430	0	Zakup usług pozostałych	5 457,06	5 457,06	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 524 723,03	4 218 711,05	93,24%
	75405			Komendy powiatowe Policji	33 000,00	30 000,00	90,91%
	75405	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	30 000,00	90,91%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 006 750,00	1 821 024,20	90,74%
	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 050,00	73 020,00	99,96%
	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 963,80	78,55%
	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 408,32	99,84%
	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	271 177,68	99,70%
	75412	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 779,49	88,97%
	75412	426	0	Zakup energii	40 000,00	36 537,99	91,34%
	75412	427	0	Zakup usług remontowych	38 500,00	37 990,72	98,68%
	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 393,00	99,92%
	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 803,84	96,28%
	75412	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412	443	0	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 661,61	99,12%
	75412	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	583 605,75	76,69%
	75412	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000,00	674 682,00	99,95%
	75416			Straż gminna (miejska)	1 750 000,00	1 747 532,74	99,86%
	75416	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 123,60	91,64%
	75416	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 050,00	1 236 908,33	99,99%
	75416	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 640,00	89 633,20	99,99%
	75416	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 018,00	230 968,60	99,98%
	75416	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 162,00	29 162,00	100,00%
	75416	419	0	Nagrody konkursowe	800,00	765,00	95,63%
	75416	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	71 047,74	98,40%
	75416	426	0	Zakup energii	1 500,00	1 428,73	95,25%
	75416	427	0	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 631,89	99,46%
	75416	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 194,00	99,50%
	75416	430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 793,25	98,71%
	75416	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 192,50	98,42%
	75416	443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 453,90	98,98%
	75416	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 230,00	30 230,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	734 973,03	620 154,11	84,38%
	75421	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	351,70	3,52%
	75421	419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	440 920,00	355 306,87	80,58%
	75421	426	0	Zakup energii	1 750,00	1 733,19	99,04%
	75421	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 958,99	99,59%
	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	225 803,03	207 811,36	92,03%
	75421	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 992,00	99,98%
757				Obsługa długu publicznego	850 000,00	319 684,30	37,61%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	319 684,30	71,04%
	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	319 684,30	71,04%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00%
	75704	803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	510 000,00	26 902,28	5,27%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	26 902,28	26,90%
	75814	855	0	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	26 902,28	26,90%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	0,00	0,00%
	75818	481	0	Rezerwy	410 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	57 915 048,24	55 773 673,10	96,30%
	80101			Szkoły podstawowe	32 804 131,00	31 975 773,43	97,47%
	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	697 620,56	99,66%
	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 000,00	458 614,79	94,17%
	80101	324	0	Stypendia dla uczniów	149 400,00	147 712,00	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 189 721,00	19 118 714,38	99,63%
	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713 610,00	1 713 578,55	100,00%
	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638 150,00	3 527 759,29	96,97%
	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	479 300,00	447 562,00	93,38%
	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	228 300,00	177 026,12	77,54%
	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093 400,00	2 002 455,73	95,66%
	80101	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	214 920,00	214 920,00	100,00%
	80101	422	0	Zakup środków żywności	10 600,00	4 143,04	39,09%
	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 679,00	307 651,92	96,54%
	80101	426	0	Zakup energii	1 184 800,00	966 264,76	81,56%
	80101	427	0	Zakup usług remontowych	269 100,00	210 349,16	78,17%
	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	12 994,00	68,39%
	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	521 800,00	433 757,12	83,13%
	80101	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	18 783,31	75,43%
	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	2 991,00	30,84%
	80101	443	0	Różne opłaty i składki	49 700,00	43 956,00	88,44%
	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 751,00	921 751,00	100,00%
	80101	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 200,00	11 189,26	28,54%
	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 108,99	27,05%
	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	523 370,45	99,69%
	80101	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 500,00	95,83%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 298,00	529 118,47	91,65%
	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	16 023,75	91,56%
	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 802,00	390 491,20	92,14%
	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 699,20	100,00%
	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 310,00	61 124,00	85,72%
	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	7 294,32	69,47%
	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 486,00	24 486,00	100,00%
	80104			Przedszkola	13 478 120,00	12 709 226,84	94,30%
	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 025 000,00	2 019 666,00	99,74%
	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	66 144,56	97,27%
	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 653 551,00	6 362 376,77	95,62%
	80104	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 970,00	248 804,68	74,28%
	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 510,00	553 449,61	99,99%
	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 030,00	1 112 710,16	91,88%
	80104	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 250,00	72 339,09	98,76%
	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167 000,00	158 965,43	95,19%
	80104	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 158,00	4 436,80	72,05%
	80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	47 578,58	90,11%
	80104	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,00%
	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	828 700,00	692 392,82	83,55%
	80104	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	94 065,00	94 039,64	99,97%
	80104	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	37 587,00	37 587,00	100,00%
	80104	422	0	Zakup środków żywności	9 500,00	8 700,26	91,58%
	80104	422	9	Zakup środków żywności	24 875,00	23 844,68	95,86%
	80104	426	0	Zakup energii	388 300,00	304 710,68	78,47%
	80104	426	9	Zakup energii	34 000,00	30 524,11	89,78%
	80104	427	0	Zakup usług remontowych	88 200,00	78 321,80	88,80%
	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	6 201,00	70,47%
	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	246 200,00	237 363,13	96,41%
	80104	430	7	Zakup usług pozostałych	12 716,00	12 716,00	100,00%
	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	87 773,90	87,77%
	80104	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	8 673,27	84,21%
	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 355,80	42,37%
	80104	443	0	Różne opłaty i składki	13 300,00	10 936,00	82,23%
	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 748,00	354 748,00	100,00%
	80104	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	201,71	9,61%
	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 616,01	45,10%
	80104	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	2 856,00	93,33%
	80104	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 793,35	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	198 000,00	130 590,38	65,95%
	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	198 000,00	130 590,38	65,95%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 200,00	126 574,10	69,47%
	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 400,00	115 804,40	67,56%
	80146	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 769,70	99,72%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 333 104,00	4 020 181,76	92,78%
	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	15 817,70	68,47%
	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 800,00	2 401 740,57	94,60%
	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 410,00	179 307,34	99,94%
	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 700,00	431 556,90	94,70%
	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 887,00	44 858,47	81,73%
	80148	422	0	Zakup środków żywności	988 600,00	854 293,78	86,41%
	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 607,00	92 607,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 643 587,00	1 637 910,50	99,65%
	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 867,00	399 190,50	98,60%
	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 660,00	1 025 660,00	100,00%
	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 060,00	213 060,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 939 000,00	3 926 159,97	99,67%
	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	867 159,97	98,54%
	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 850,00	2 532 850,00	100,00%
	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 150,00	526 150,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 538,24	313 269,02	98,66%
	80153	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 860,00	13 561,45	97,85%
	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,94	3 143,94	100,00%
	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 534,30	296 563,63	98,68%
	80195			Pozostała działalność	442 070,00	404 868,63	91,58%
	80195	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 600,00	38 800,00	62,99%
	80195	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	36 970,00	25 770,00	69,71%
	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 400,00	72,73%
	80195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	80195	430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 898,63	88,04%
	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 000,00	332 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 853 056,00	1 798 941,25	97,08%
	85153			Zwalczanie narkomanii	30 000,00	26 500,00	88,33%
	85153	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,00	76,67%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	824 100,00	807 866,40	98,03%
	85154	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	40 800,00	90,67%
	85154	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 372,00	391 115,55	99,93%
	85154	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 645,00	25 567,60	99,70%
	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 869,00	70 797,52	99,90%
	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 675,00	7 588,84	98,88%
	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 350,00	49 857,53	93,45%
	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 728,00	125 756,13	97,69%
	85154	422	0	Zakup środków żywności	4 600,00	4 418,19	96,05%
	85154	426	0	Zakup energii	10 000,00	7 817,55	78,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85154	427	0	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 181,78	99,78%
	85154	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	45,00	4,50%
	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	47 490,00	46 643,04	98,22%
	85154	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 476,39	97,69%
	85154	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 626,32	98,71%
	85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 587,08	95,82%
	85154	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	130,00	65,00%
	85154	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 371,00	8 371,00	100,00%
	85154	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 207,88	88,32%
	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	879,00	87,90%
	85158			Izby wytrzeźwień	45 000,00	41 860,94	93,02%
	85158	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	85158	430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 860,94	97,35%
	85195			Pozostała działalność	953 956,00	922 713,91	96,72%
	85195	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	16 100,00	80,50%
	85195	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 274,96	98,91%
	85195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 826,00	439 086,83	98,05%
	85195	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 008,00	35 007,86	100,00%
	85195	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 440,00	32 438,72	100,00%
	85195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 781,00	73 887,60	96,23%
	85195	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 186,00	6 185,80	100,00%
	85195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 414,00	8 414,00	100,00%
	85195	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	732,00	731,33	99,91%
	85195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	16 945,00	99,97%
	85195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 532,00	79 521,23	99,99%
	85195	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,00	4 193,51	99,99%
	85195	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	532,50	98,61%
	85195	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	5 446,11	77,80%
	85195	426	0	Zakup energii	12 200,00	11 319,64	92,78%
	85195	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 961,14	98,70%
	85195	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	433,00	72,17%
	85195	430	0	Zakup usług pozostałych	159 570,00	148 466,32	93,04%
	85195	430	7	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85195	430	9	Zakup usług pozostałych	360,00	270,00	75,00%
	85195	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 711,36	98,92%
	85195	441	0	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	100,00%
	85195	443	0	Różne opłaty i składki	2 865,00	2 865,00	100,00%
	85195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 588,00	14 588,00	100,00%
	85195	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 894,00	99,85%
	85195	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 200,00	87,14%
852				Pomoc społeczna	15 857 594,41	15 269 175,15	96,29%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 212 100,00	2 183 113,31	98,69%
	85202	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 100,00	43 444,50	92,24%
	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 165 000,00	2 139 668,81	98,83%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 388 748,00	1 374 301,96	98,96%
	85203	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	398,06	99,52%
	85203	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,54	642 405,76	99,60%
	85203	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 814,56	43 779,28	99,92%
	85203	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 876,72	113 409,99	99,59%
	85203	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 316,68	13 796,15	96,36%
	85203	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85203	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 562,08	17 562,08	100,00%
	85203	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 812,29	107 769,54	99,96%
	85203	422	0	Zakup środków żywności	25 200,00	25 030,88	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85203	426	0	Zakup energii	53 537,47	49 152,77	91,81%
	85203	427	0	Zakup usług remontowych	23 050,11	22 376,04	97,08%
	85203	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	903,00	48,94%
	85203	430	0	Zakup usług pozostałych	302 880,08	298 647,43	98,60%
	85203	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 746,43	4 501,88	94,85%
	85203	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	177,19	88,60%
	85203	443	0	Różne opłaty i składki	7 564,40	7 505,55	99,22%
	85203	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,64	21 286,36	99,74%
	85203	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 630,00	131 956,35	98,75%
	85205	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 650,00	107 028,01	99,42%
	85205	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 023,62	94,79%
	85205	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 563,23	98,72%
	85205	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	892,58	89,26%
	85205	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00%
	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85205	422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
	85205	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85205	443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 570,50	92,38%
	85205	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 679,41	99,96%
	85205	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 339,00	89,27%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 636,00	167 275,84	99,79%
	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 636,00	167 275,84	99,79%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 375 256,00	1 339 765,31	97,42%
	85214	311	0	Świadczenia społeczne	1 362 956,00	1 330 849,00	97,64%
	85214	430	0	Zakup usług pozostałych	12 300,00	8 916,31	72,49%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	842 512,41	696 442,11	82,66%
	85215	311	0	Świadczenia społeczne	841 953,41	696 104,91	82,68%
	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	337,20	60,32%
	85216			Zasiłki stałe	2 119 942,00	1 934 945,58	91,27%
	85216	311	0	Świadczenia społeczne	2 119 942,00	1 934 945,58	91,27%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 440 892,00	3 395 169,53	98,67%
	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 099,97	100,00%
	85219	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
	85219	311	0	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 800,00	2 185 700,26	99,22%
	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 600,00	159 589,46	99,99%
	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 800,00	384 987,30	98,01%
	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 800,00	47 545,60	93,59%
	85219	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 392,00	173 345,18	99,97%
	85219	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85219	426	0	Zakup energii	96 000,00	90 371,82	94,14%
	85219	427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 519,60	79,15%
	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 914,00	63,80%
	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	171 000,00	170 890,74	99,94%
	85219	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	14 800,00	100,00%
	85219	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 088,00	94,91%
	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 428,79	55,46%
	85219	443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 035,51	92,85%
	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 800,00	56 772,80	99,95%
	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	32 480,50	98,43%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 518 820,00	2 449 689,03	97,26%
	85228	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 040,00	14 989,95	99,67%
	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 946,00	1 385 872,62	96,99%
	85228	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 350,00	84 301,64	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 853,00	232 986,63	95,54%
	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 389,00	24 464,70	83,24%
	85228	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 942,00	1 560,00	80,33%
	85228	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85228	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	644 070,00	634 340,00	98,49%
	85228	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 982,28	99,78%
	85228	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 730,00	47 691,21	99,92%
	85228	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	85230	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 700,00	74 700,00	100,00%
	85230	311	0	Świadczenia społeczne	1 325 300,00	1 325 300,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	258 058,00	196 516,13	76,15%
	85295	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	38 809,31	77,62%
	85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 280,00	73,55%
	85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	19,63	5,61%
	85295	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 058,00	13 058,00	100,00%
	85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	49 631,02	99,86%
	85295	422	0	Zakup środków żywności	79 200,00	44 743,62	56,49%
	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	62 650,00	47 974,55	76,58%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 700,00	314 466,48	71,36%
	85395			Pozostała działalność	440 700,00	314 466,48	71,36%
	85395	291	7	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 850,00	38 813,30	99,91%
	85395	291	9	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 196,53	99,89%
	85395	311	9	Świadczenia społeczne	12 148,00	12 147,21	99,99%
	85395	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 669,79	114 483,42	71,25%
	85395	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 470,21	11 329,38	73,23%
	85395	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 044,00	20 971,98	67,56%
	85395	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947,00	2 059,11	69,87%
	85395	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 136,21	2 391,80	57,83%
	85395	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,79	233,15	58,91%
	85395	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 047,00	18 956,14	99,52%
	85395	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569,00	1 561,18	99,50%
	85395	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	136 241,00	78 970,54	57,96%
	85395	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	12 032,00	6 503,74	54,05%
	85395	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 950,00	2 849,00	96,58%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 297 779,00	954 094,99	73,52%
	85401			Świetlice szkolne	973 500,00	703 594,09	72,27%
	85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	18 406,50	94,88%
	85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 530,00	516 612,87	70,24%
	85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	37 317,99	96,93%
	85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	90 585,98	67,25%
	85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	12 200,75	72,19%
	85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 470,00	28 470,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 200,00	71 020,13	71,59%
	85412	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	64 018,00	95,55%
	85412	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	5 881,00	70,01%
	85412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	543,93	36,26%
	85412	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	77,20	25,73%
	85412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00%
	85412	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 079,00	179 480,77	79,74%
	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	197 459,00	161 707,26	81,89%
	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	27 620,00	17 773,51	64,35%
855				Rodzina	60 285 819,60	59 984 773,85	99,50%
	85501			Świadczenie wychowawcze	36 289 820,00	36 288 920,26	100,00%
	85501	311	0	Świadczenia społeczne	35 983 970,00	35 983 070,26	100,00%
	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 956,58	220 956,58	100,00%
	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 882,74	15 882,74	100,00%
	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 536,19	39 536,19	100,00%
	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 886,96	3 886,96	100,00%
	85501	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,99	5 268,99	100,00%
	85501	426	0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85501	427	0	Zakup usług remontowych	1 422,50	1 422,50	100,00%
	85501	430	0	Zakup usług pozostałych	9 920,04	9 920,04	100,00%
	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 782 524,00	18 734 109,29	99,74%
	85502	311	0	Świadczenia społeczne	16 507 889,00	16 461 165,32	99,72%
	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 570,07	450 570,07	100,00%
	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 025,24	30 025,24	100,00%
	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 549,77	1 689 863,12	99,90%
	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 504,04	6 504,04	100,00%
	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 508,00	31 508,00	100,00%
	85502	426	0	Zakup energii	13 065,00	13 065,00	100,00%
	85502	427	0	Zakup usług remontowych	1 426,88	1 422,50	99,69%
	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	37 459,00	37 459,00	100,00%
	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 627,00	100,00%
	85502	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 538,60	1 302,84	84,68%
	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,60	1 302,84	84,68%
	85504			Wspieranie rodziny	1 472 602,00	1 461 536,30	99,25%
	85504	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 094,80	54,74%
	85504	311	0	Świadczenia społeczne	1 222 980,00	1 220 700,00	99,81%
	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 266,51	176 251,81	98,32%
	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,88	13 000,58	98,04%
	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 578,24	31 095,89	89,93%
	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 742,70	4 373,51	92,22%
	85504	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	100,00%
	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,05	3 464,05	100,00%
	85504	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	247,00	24,70%
	85504	430	0	Zakup usług pozostałych	3 732,62	3 732,62	100,00%
	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 976,04	99,99%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 780 109,00	2 572 151,81	92,52%
	85505	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 294,89	82,95%
	85506	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 955,00	823 327,89	98,49%
	85507	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 633,87	535 332,20	97,40%
	85508	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 202,13	86 708,45	99,43%
	85509	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	46 549,70	96,18%
	85510	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00	141 180,90	89,58%
	85511	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	77 074,59	89,83%
	85512	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	14 543,90	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85513	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 100,00	20 320,36	91,95%
	85514	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	10 806,34	88,58%
	85515	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 037,70	81,51%
	85516	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 444,00	24,07%
	85517	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 400,00	98,00%
	85518	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	112 508,76	99,57%
	85519	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	101 991,00	62 814,55	61,59%
	85520	422	0	Zakup środków żywności	65 000,00	31 549,43	48,54%
	85521	422	9	Zakup środków żywności	60 500,00	34 275,88	56,65%
	85522	426	0	Zakup energii	78 000,00	53 010,10	67,96%
	85523	426	7	Zakup energii	27 973,00	27 449,61	98,13%
	85524	427	0	Zakup usług remontowych	16 500,00	11 426,70	69,25%
	85525	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 173,00	73,90%
	85526	430	0	Zakup usług pozostałych	26 500,00	21 052,93	79,45%
	85527	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 515,93	50,53%
	85528	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	47,00	11,75%
	85529	443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 273,00	94,96%
	85530	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 154,00	59 154,00	100,00%
	85531	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00%
	85532	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 880,00	58,75%
	85533	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 400,00	251 400,00	100,00%
	85534	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	48 600,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	240 478,00	219 083,50	91,10%
	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 478,00	219 083,50	91,10%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 000,00	379 968,96	97,43%
	85510	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	379 968,96	97,43%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 748,00	327 700,89	99,68%
	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 748,00	327 700,89	99,68%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 006 400,00	20 605 728,25	79,23%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 570 000,00	3 350 825,74	93,86%
	90001	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 550 000,00	2 549 891,10	100,00%
	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	613 262,32	74,79%
	90001	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	187 672,32	93,84%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	4 911 164,26	94,45%
	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 850,00	260 804,33	99,98%
	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	12 346,83	99,97%
	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	50 052,43	99,91%
	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 505,06	98,56%
	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 438,44	32,19%
	90002	426	0	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	4 829 399,00	4 568 008,17	94,59%
	90002	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%
	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	808,00	40,40%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000,00	2 982 582,16	99,42%
	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 692,90	92,31%
	90003	426	0	Zakup energii	40 500,00	40 379,55	99,70%
	90003	427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 230,00	12,95%
	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	2 920 000,00	2 913 279,71	99,77%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 440 000,00	2 429 975,86	99,59%
	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	288 523,92	97,47%
	90004	427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 190,18	98,84%
	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	2 074 000,00	2 072 261,76	99,92%
	90013			Schroniska dla zwierząt	232 000,00	230 848,53	99,50%
	90013	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 380,00	82 344,46	99,96%
	90013	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	2 878,10	92,25%
	90013	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	13 876,11	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	90013	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	795,07	99,38%
	90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 755,63	98,71%
	90013	426	0	Zakup energii	1 600,00	1 575,44	98,47%
	90013	427	0	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 522,72	97,85%
	90013	430	0	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 551,00	99,58%
	90013	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 140 000,00	2 772 130,43	88,28%
	90015	426	0	Zakup energii	1 000 000,00	971 891,55	97,19%
	90015	427	0	Zakup usług remontowych	975 000,00	938 558,37	96,26%
	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 534,06	90,23%
	90015	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	848 146,45	75,06%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	812 400,00	648 399,09	79,81%
	90019	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 148,75	47,75%
	90019	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	12 500,00	38,46%
	90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 968,90	9,28%
	90019	430	0	Zakup usług pozostałych	708 400,00	613 824,68	86,65%
	90019	443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 956,76	48,45%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	75 458,39	58,04%
	90026	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	75 458,39	58,04%
	90095			Pozostała działalność	7 482 000,00	3 204 343,79	42,83%
	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 371,84	98,95%
	90095	426	0	Zakup energii	6 000,00	3 431,86	57,20%
	90095	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 715,89	72,39%
	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	525 000,00	249 516,64	47,53%
	90095	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	755 000,00	485 176,87	64,26%
	90095	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	14 760,00	6,71%
	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 000,00	1 059 508,65	24,50%
	90095	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	77 860,00	100,00%
	90095	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 140,00	83 140,00	100,00%
	90095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 495,50	97,48%
	90095	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 380 000,00	1 130 366,54	81,91%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 925 107,00	10 502 071,06	96,13%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000,00	238 689,30	82,31%
	92105	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	138 689,30	72,99%
	92105	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92108	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 095 000,00	2 930 045,13	94,67%
	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 060 000,00	2 895 045,13	94,61%
	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	1 821 000,00	1 801 000,00	98,90%
	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 821 000,00	1 801 000,00	98,90%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 815 000,00	4 705 000,00	97,72%
	92120	427	0	Zakup usług remontowych	315 000,00	205 000,00	65,08%
	92120	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92120	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	804 107,00	727 336,63	90,45%
	92195	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	25 489,75	50,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	92195	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	14 200,00	47,33%
	92195	325	0	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	754,10	94,26%
	92195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	63,70	63,70%
	92195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 887,00	15 886,92	100,00%
	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	218 148,00	218 121,72	99,99%
	92195	422	0	Zakup środków żywności	30 003,00	27 044,05	90,14%
	92195	426	0	Zakup energii	35 000,00	27 342,34	78,12%
	92195	427	0	Zakup usług remontowych	105 350,00	102 095,38	96,91%
	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	106 419,00	97 952,11	92,04%
	92195	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 796,00	57,52%
	92195	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 853,34	84,24%
	92195	443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	92195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 800,00	167 737,22	94,34%
926				Kultura fizyczna	7 365 000,00	6 811 112,78	92,48%
	92601			Obiekty sportowe	4 950 000,00	4 567 161,06	92,27%
	92601	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	620 268,70	96,92%
	92601	427	0	Zakup usług remontowych	540 000,00	182 850,41	33,86%
	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	3 230 000,00	3 229 999,99	100,00%
	92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	534 041,96	98,90%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 375 000,00	2 203 979,72	92,80%
	92605	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	781 971,05	86,89%
	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 475 000,00	1 422 008,67	96,41%
	92695			Pozostała działalność	40 000,00	39 972,00	99,93%
	92695	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 972,00	99,93%
				Razem	228 834 366,35	209 047 720,98	91,35%

ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2020

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	216.972.366,35	218.507.551,04	100,71
2.	Wydatki budżetowe	228.834.366,35	209.047.720,98	91,35
3.	Deficyt budżetowy (1 – 2)	11.862.000	—	x
4.	Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	—	9.459.830,06	x

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	14.862.000	14.347.871,61	96,54
	905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, <i>w tym środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu 54.063,03 zł</i>	54.063,03	54.063,03	100
	906	Przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, <i>w tym projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu”116.847,97 zł</i>	116.847,97	116.847,97	100
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	12.691.089	14.046.416,47	110,68
	951	Przychody ze spłaty pożyczek	70.000,00	70.000,00	100
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000	60.544,14	3,03
2.		ROZCHODY	3.000.000	2.933.743	97,79
	921	Udzielone pożyczki	70.000,00	70.000,00	100
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000	2.863.743	95,46

Wolne środki w 2020 r. wyniosły **20.873.958,67 zł.**

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki
1	600	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	3 800 000,00	2 619 705,62	68,9%		1 180 294,38
60014			3 800 000,00	2 619 705,62	68,9%		1 180 294,38
2	600	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czapple-Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno-Chrystkowo	1 500 000,00	94 021,20	6,3%		1 405 978,80
3	600	Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły	265 000,00	259 953,87	98,1%		5 046,13
4	600	Projekt drogi w Sulnówku	50 000,00	49 446,00	98,9%		554,00
5	600	Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie	175 000,00	14 956,80	8,5%		160 043,20
6	600	Budowa ul. Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie	230 000,00	156 998,89	68,3%		73 001,11
7	600	Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A	60 000,00	59 375,48	99,0%		624,52
8	600	Projekt drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku	60 000,00	59 901,00	99,8%		99,00
9	600	Przebudowa drogi w Głogówku Królewskim	395 000,00	390 488,62	98,9%		4 511,38
10	600	Budowa drogi z parkingu ROD Związkowiec	195 000,00	193 929,25	99,5%		1 070,75
11	600	Budowa ul. Rajdowej i Tenisowej	950 000,00	877 609,85	92,4%	387 000,00	72 390,15
12	600	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	-
13	600	Dokończenie budowy ul. Kossaka	10 000,00	-	0,0%		10 000,00
14	600	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Chmielniki	40 000,00	29 914,83	74,8%		10 085,17
15	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Fiołkowej w Sulnowie	140 000,00	132 680,72	94,8%		7 319,28
16	600	Zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie	45 000,00	45 000,00	100,0%		-

17	600	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	160 000,00	160 000,00	100,0%	98 500,00	-
18	600	Przebudowa ul. 10 Lutego	700 000,00	48 585,00	6,9%		651 415,00
19	600	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Kazimierza Wielkiego przy wlocie do ul. Bolesława Chrobrego	-	-	0,0%		-
20	600	Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	1 100 000,00	1 041 089,92	94,6%		58 910,08
21	600	Budowa Armii Krajowej wraz ze ścieżką rowerową	5 000,00	1 168,50	23,4%		3 831,50
22	600	Przebudowa drogi przy budynku po byłym Starostwie Powiatowym	80 000,00	50 000,00	62,5%		30 000,00
23	600	Połączenie ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej	260 000,00	256 294,23	98,6%		3 705,77
24	600	Projekt na przedłużenie ul. Jagiełły i połączenia z ul. Chrobrego	120 000,00	88 122,00	73,4%		31 878,00
25	600	Dokończenie budowy ul. Łokietka	200 000,00	171 931,07	86,0%		28 068,93
26	600	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego - likwidacja kolizji	20 000,00	3 859,03	19,3%		16 140,97
27	600	Formowanie nasypów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego	85 000,00	84 995,21	100,0%		4,79
28	600	Budowa chodnika w ciągu ul. Sobieskiego	35 000,00	34 937,29	99,8%		62,71
29	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Jabłoniowej w Świeciu	150 000,00	-	0,0%		150 000,00
30	600	Dokończenie budowy u. Kossaka (pochylnia)	50 000,00	30 642,94	61,3%		19 357,06
31	600	Budowa ul. Sychty w Świeciu z siecią deszczową	200 000,00	188 147,94	94,1%		11 852,06
32	600	Podbudowa ul. Jagiełły do ul. Królowej Jadwigi w Świeciu	145 000,00	142 582,40	98,3%		2 417,60
33	600	Utwardzenie miejsc postojowych: przy ul. Gałczyńskiego, zatoki postojowej i autobusowej przy ul. Piłsudskiego	160 000,00	149 771,68	93,6%		10 228,32
34	600	Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza	151 900,00	151 900,00	100,0%		-
35	600	Budowa nawierzchni z kostki ul. Magnoliowa	160 000,00	156 844,04	98,0%		3 155,96
36	600	Budowa ul. Fiołkowej w Sulnowie w II części	160 000,00	156 967,99	98,1%		3 032,01
37	600	Budowa ul. Tulipanowej w Sulnowie	216 000,00	154 926,86	71,7%		61 073,14
60016			8 322 900,00	5 487 042,61	65,9%	535 500,00	2 835 857,39
38	600	Budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie	8 130,00	8 129,19	100,0%		0,81

39	600	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Sulńówku	105 000,00	105 000,00	100,0%		-
40	600	Utwardzenie podłoża i montażu wiaty we Wiągu	16 870,00	14 744,45	87,4%		2 125,55
60095			130 000,00	127 873,64	98,4%		2 126,36
41	700	Wykupy gruntów	2 700 000,00	2 269 350,17	84,1%		430 649,83
42	700	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi	2 200 000,00	2 133,14	0,1%		2 197 866,86
70005			4 900 000,00	2 271 483,31	46,4%		2 628 516,69
43	700	Dokapitalizowanie ŚTBS	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%		-
70021			1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%		-
44	750	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim	800 000,00	716 680,87	89,6%		83 319,13
45	750	Modernizacja Sali Obrad i sieci Urzędu Miejskiego	58 000,00	57 945,63	99,9%		54,37
46	750	Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	-
47	750	Projekt przebudowy strychu w Urzędzie Miejskim	-	-	0,0%		-
48	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	60 000,00	58 240,50	97,1%		1 759,50
49	750	Zakup samochodów do Urzędu Miejskiego	255 000,00	249 690,01	97,9%		5 309,99
75023			1 243 000,00	1 152 557,01	92,7%	70 000,00	90 442,99
50	750	Elektroniczny panel mieszkańca	200 000,00	128 300,11	64,2%	27 183,00	71 699,89
75095			200 000,00	128 300,11	64,2%	27 183,00	71 699,89
51	754	Budowa strażnicy dla OSP Ratownik	545 000,00	543 605,75	99,7%		1 394,25
52	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo	480 000,00	479 682,00	99,9%		318,00
53	754	Zakup wyposażenia do remizy OSP Ratownik (budżet obywatelski)	195 000,00	195 000,00	100,0%		-
54	754	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią (budżet obywatelski)	216 000,00	40 000,00	18,5%	40 000,00	176 000,00
75412			1 436 000,00	1 258 287,75	87,6%	40 000,00	177 712,25

55	754	Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej (budżet obywatelski)	10 000,00	10 000,00	100,0%		-
56	754	Zakup sprzętu medycznego	35 000,00	34 992,00	100,0%		8,00
75421			45 000,00	44 992,00	100,0%		8,00
57	801	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim	525 000,00	523 370,45	99,7%		1 629,55
58	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	12 000,00	11 500,00	95,8%		500,00
80101			537 000,00	534 870,45	99,6%		2 129,55
59	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	45 000,00	44 793,35	99,5%		206,65
80104			45 000,00	44 793,35	99,5%		206,65
60	851	Zakupy inwestycyjne OIIR	14 000,00	12 200,00	87,1%		1 800,00
85195			14 000,00	12 200,00	87,1%		1 800,00
61	855	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Łokietka	300 000,00	300 000,00	100,0%		-
85505			300 000,00	300 000,00	100,0%		-
62	900	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	200 000,00	187 672,32	93,8%		12 327,68
63	900	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2 550 000,00	2 549 891,10	100,0%		108,90
64	900	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego, w ul. Jabłoniowej i w ul. Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Sulnowie	590 000,00	392 504,50	66,5%		197 495,50
65	900	Projekt sieci wodociągowej w Skarszewie	50 000,00	44 280,00	88,6%		5 720,00
66	900	Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	-
67	900	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Sulnowie	160 000,00	156 477,82	97,8%		3 522,18
90001			3 570 000,00	3 350 825,74	93,9%	20 000,00	219 174,26
68	900	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnowko	500 000,00	365 800,00	73,2%	292 000,00	134 200,00

69	900	Budowa oświetlenia we Wiągu, w Czaplach i w Kozłowie	165 000,00	140 652,96	85,2%		24 347,04
70	900	Zakup i montaż lamp solarnych	105 000,00	71 700,00	68,3%		33 300,00
71	900	Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego	35 000,00	34 993,50	100,0%		6,50
72	900	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia	280 000,00	190 000,00	67,9%	190 000,00	90 000,00
73	900	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta	45 000,00	44 999,99	100,0%		0,01
90015			1 130 000,00	848 146,45	75,1%	482 000,00	281 853,55
74	900	Dofinansowanie usuwania eternitu	130 000,00	75 458,39	58,0%		54 541,61
90026			130 000,00	75 458,39	58,0%		54 541,61
75	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 280 000,00	1 030 366,54	80,5%		249 633,46
76	900	Dofinansowanie ogrodów działkowych	100 000,00	100 000,00	100,0%		-
77	900	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	145 000,00	145 000,00	100,0%	138 850,00	-
78	900	Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul. Chabrowej	80 000,00	69 741,00	87,2%		10 259,00
79	900	Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej	15 000,00	2 460,00	16,4%		12 540,00
80	900	Zagospodarowanie Małego Blankusza - usuwanie osadów dennych	250 000,00	12 577,77	5,0%		237 422,23
81	900	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	80 000,00	-	0,0%		80 000,00
82	900	Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki przy placu zabaw przy ulicy Witolda Małcużyńskiego w Świeciu, tzw. "Domki" (budżet obywatelski)	200 000,00	165 918,44	83,0%		34 081,56
83	900	Modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego	100 000,00	99 568,55	99,6%		431,45
84	900	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno (budżet obywatelski)	175 000,00	153 150,00	87,5%	147 000,00	21 850,00
85	900	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu Gmina Świecie	161 000,00	161 000,00	100,0%	158 959,31	-
86	900	Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wysznińskiego po OPS	120 000,00	107 625,00	89,7%		12 375,00

87	900	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	60 000,00	45 150,00	75,3%	45 150,00	14 850,00
88	900	Zakup iluminacji świątecznej 3D	20 000,00	19 495,50	97,5%		504,50
89	900	Modernizacja skate-parku przy ul. Wodnej	100 000,00	99 567,89	99,6%		432,11
90	900	Projekt i przebudowa Ośrodka wypoczynkowego w Decznie	3 000 000,00	158 750,00	5,3%		2 841 250,00
90095			5 886 000,00	2 370 370,69	40,3%	489 959,31	3 515 629,31
91	921	Koncepcja przebudowy i zadaszenia Amfiteatru	35 000,00	35 000,00	100,0%		-
92109			35 000,00	35 000,00	100,0%		-
92	921	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%	2 769 621,63	-
92120			4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%	2 769 621,63	-
93	921	Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach (budżet obywatelski)	97 300,00	96 805,00	99,5%		495,00
94	921	Podjazd do świetlicy w Sulnówku - środki sołeckie	16 500,00	16 500,00	100,0%		-
95	921	Zakup miniatur	50 000,00	47 970,00	95,9%		2 030,00
96	921	Zadaszenie stołu w Kozłowie - środki sołeckie	14 000,00	6 462,22	46,2%		7 537,78
92195			177 800,00	167 737,22	94,3%		10 062,78
97	926	Budowa trasy rowerowej	300 000,00	297 738,02	99,2%		2 261,98
98	926	Pierwszy podwodny świat w Świeciu (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	100,0%		-
99	926	Zadaszenie stadionu w Grucznie	220 000,00	216 303,94	98,3%		3 696,06
92601			540 000,00	534 041,96	98,9%		5 958,04
RAZEM			38 241 700,00	27 163 686,30	71,0%	4 434 263,94	11 078 013,70

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy
Rozbiórka nieużytkowanego bunkra żelbetowego na paliwo stałe przy ul.Kościuszki 4a
Szlak Murali Miejskich w Świeciu
Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul.Mickiewicza
Naprawa gzymsu w Parku Wodnym w Świeciu

55 000,00 90095&4300
42 600,00 90095&4300
100 000,00 92105&4300
195 000,00 92120&4270
43 500,00 92601&4270

4 870 363,94

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2020 rok**

Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie		Pozostałe środki
GRUCZNO	66 125,60	46 925,99	71,0%	19 199,61
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa; Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	26 000,00	25 953,94	99,8%	46,06
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	40 125,60	20 972,05	52,3%	19 153,55
WIĄG	61 213,80	59 451,14	97,1%	1 762,66
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	15 173,80	13 532,47	89,2%	1 641,33
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup nowych stołów do świetlicy; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	46 040,00	45 918,67	99,7%	121,33
POLSKI KONOPAT	66 862,60	64 501,48	96,5%	2 361,12
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie; Zakup 2 lamp solarnych; Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw; Utrzymanie terenów zielonych i wiat przystankowych	50 862,60	50 152,24	98,6%	710,36
Organizowanie imprez okolicznościowych; Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 000,00	14 349,24	89,7%	1 650,76
SULNOWO	79 801,98	79 653,32	99,8%	148,66
Bieżąca naprawa dróg gminnych na ter. sołectwa; Utrzymanie terenów zielonych; Wykonanie i montaż tablic inform.	13 500,00	13 436,53	99,5%	63,47
Utrzymanie świetlicy w Sulnowie; Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup wyposażenia do świetlicy; wykonanie podjazdu od strony parkingu, malowanie świetlicy, zakup sprzętu nagłaśniającego	66 301,98	66 216,79	99,9%	85,19
SULNÓWKO	51 358,94	51 306,38	99,9%	52,56
Bieżące utrzymanie dróg wiejskich.	262,00	262,00	100,0%	-
Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia; Remont świetlicy; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	51 096,94	51 044,38	99,9%	52,56
GŁOGÓWKO	36 036,42	35 795,84	99,3%	240,58
Bieżące utrzymanie dróg wiejskich.	20 000,00	20 000,00	100,0%	-
Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	16 036,42	15 795,84	98,5%	240,58
CZAPLE	48 937,52	48 503,91	99,1%	433,61
Bieżące utrzymanie dróg i wiat w sołectwie.	16 000,00	15 947,89	99,7%	52,11
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizacja imprez okolicznościowych Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej.	32 937,52	32 556,02	98,8%	381,50
TOPOLINEK	22 106,28	21 091,12	95,4%	1 015,16
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.	5 000,00	5 000,00	100,0%	-
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup materiałów do rękodziela i warsztatów kulinarnych oraz dofinansowanie wycieczki do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie	17 106,28	16 091,12	94,1%	1 015,16
KOZŁOWO	25 717,44	18 178,39	70,7%	7 539,05
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	6 000,44	6 000,00	100,0%	0,44
Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	19 717,00	12 178,39	61,8%	7 538,61
DWORZYSKO	37 256,45	34 279,33	92,0%	2 977,12
Bieżące naprawy dróg wiejskich; Zakup materiałów na materiały sypkie	14 500,00	13 817,35	95,3%	682,65
Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup materiału na altanę; Zakup i montaż monitoringu wokół świetlicy i placu zabaw; Utrzymanie świetlicy; Przebieg klimatyzacji i pompy ciepła	22 756,45	20 461,98	89,9%	2 294,47
CHRYSTKOWO	16 553,15	16 456,47	99,4%	96,68
Bieżące naprawy dróg wiejskich; Zakup urządzeń na placu zabaw oraz odnowienie starych; Zakup paliwa	12 953,15	12 929,59	99,8%	23,56
Abonament sołtysa; Organizowanie imprez okolicznościowych.	3 600,00	3 526,88	98,0%	73,12
KOSOWO	23 487,95	23 482,38	100,0%	5,57
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.	17 500,00	17 499,39	100,0%	0,61
Organizowanie imprez okolicznościowych; Utrzymanie świetlicy; Zakup krzeseł bankietowych.	5 987,95	5 982,99	99,9%	4,96
SARTOWICE	33 202,78	32 921,57	99,2%	281,21
Bieżące naprawy dróg wiejskich; Dokończenie budowy chodnika na os.mieszcz. od bud. nr 3 w stronę budynku nr 8	21 602,11	21 581,38	99,9%	20,73
Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy; Abonament za telefon.	11 600,67	11 340,19	97,8%	260,48
Razem	568 660,91	532 547,32	93,65%	36 113,59

**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW OTRZYMANYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2020 R.**

1. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku w **wysokości 11.957.060 zł.**

Spłata w okresie od 2014 r. do 2024 r.

spłacono do 31.12.2020 r.	5.360.056,00 zł plus odsetki – 1.961.053,37 zł
spłacono w 2020 r.	1.649.248,00 zł plus odsetki – 225.258,24 zł
pozostaje do spłaty	6.597.004,00 zł

2. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej dla II części Sulnówka w **wysokości 535.918,90 zł.**

Spłata w okresie od 2016 r. do 2021 r.

spłacono do 31.12.2020 r.	451.200,00 zł plus odsetki – 41.923,49 zł
spłacono w 2020 r.	112.800,00 zł plus odsetki – 4.381,92 zł
pozostaje do spłaty	84.718,90 zł

3. Pożyczka z WFOŚiGW – Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu 800-lecia w Świeciu w **wysokości 84.492,34 zł.**

Spłata w okresie od 2019 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2020 r.	16.100,00 zł plus odsetki – 2.402,40 zł
spłacono w 2020 r.	16.100,00 zł plus odsetki – 2.319,07 zł
pozostaje do spłaty	68.392,34 zł

4. Pożyczka z WFOŚiGW – Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu Paderewskiego (Marianki) w Świeciu **w wysokości 60.544,14 zł.**

Splata w okresie od 2020 r. do 2025 r.

splacono do 31.12.2020 r.	5.766,00 zł plus odsetki –	983,87 zł
splacono w 2020 r.	5.766,00 zł plus odsetki –	983,87 zł
pozostaje do splaty		54.778,14 zł

5. Kredyt z BGK – rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa **w wysokości 2.000.000,- zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

splacono do 31.12.2020 r.	1.025.640,00 zł plus odsetki –	232.222,78 zł
splacono w 2020 r.	205.128,00 zł plus odsetki –	16.558,00 zł
pozostaje do splaty		974.360,00 zł

6. Kredyt z BGK – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku oraz budowa krytej pływalni **w wysokości 8.500.000,- zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

splacono do 31.12.2020 r.	4.373.505,00 zł plus odsetki –	972.078,56 zł
splacono w 2020 r.	874.701,00 zł plus odsetki –	70.183,00 zł
pozostaje do splaty		4.126.495,00 zł

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie splaconych pożyczek, kredytów na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 11.905.748,38 zł.

Splata rat w 2020 r. wynosi – 2.863.743,00 zł.

Splata odsetek w 2020 r. wynosi – 319.684,30 zł.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan Dochodów	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 335,07	691 194,38
	01095		Pozostała działalność	691 335,07	691 194,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691 335,07	691 194,38
750			Administracja publiczna	487 348,00	481 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	460 022,00	460 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 022,00	460 022,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 171,00	202 471,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00	6 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 147,00	6 147,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 024,00	196 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 024,00	196 324,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 615,99	48 615,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 615,99	48 615,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 615,99	48 615,99
801			Oświata i wychowanie	317 538,24	313 269,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 538,24	313 269,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 538,24	313 269,02
851			Ochrona zdrowia	4 056,00	4 056,00
	85195		Pozostała działalność	4 056,00	4 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 056,00	4 056,00
852			Pomoc społeczna	1 357 252,41	1 322 206,41
	85203		Ośrodki wsparcia	662 448,00	662 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 448,00	662 448,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 512,41	17 196,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 512,41	17 196,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 222,00	8 221,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 222,00	8 221,50

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 070,00	634 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 070,00	634 340,00
855			Rodzina	56 516 310,60	56 463 433,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 289 820,00	36 288 920,26
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 289 820,00	36 288 920,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 632 524,00	18 584 109,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 632 524,00	18 584 109,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 538,60	1 302,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 538,60	1 302,84
	85504		Wspieranie rodziny	1 263 680,00	1 261 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 263 680,00	1 261 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	328 748,00	327 700,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 748,00	327 700,89
Razem:				59 625 627,31	59 526 594,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan Wydatków	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 335,07	691 194,38
	01095		Pozostała działalność	691 335,07	691 194,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 555,59	13 552,83
		4430	Różne opłaty i składki	677 779,48	677 641,55
750			Administracja publiczna	487 348,00	481 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	460 022,00	460 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	298 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 071,00	18 071,00
		4260	Zakup energii	26 351,00	26 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00	20 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 171,00	202 471,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00	6 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00	6 147,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 024,00	196 324,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	115 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,44	7 185,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,43	715,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	20 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,07	6 916,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 457,06	5 457,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 615,99	48 615,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 615,99	48 615,99
		4300	Zakup usług pozostałych	48 615,99	48 615,99
801			Oświata i wychowanie	317 538,24	313 269,02

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 538,24	313 269,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 860,00	13 561,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,94	3 143,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 534,30	296 563,63
851			Ochrona zdrowia	4 056,00	4 056,00
	85195		Pozostała działalność	4 056,00	4 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926,00	1 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00
852			Pomoc społeczna	1 357 252,41	1 322 206,41
	85203		Ośrodki wsparcia	662 448,00	662 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,54	359 000,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 114,56	27 114,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 176,72	62 176,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 416,68	7 416,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 562,08	17 562,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 312,29	79 312,29
		4220	Zakup środków żywności	19 200,00	19 200,00
		4260	Zakup energii	17 537,47	17 537,47
		4270	Zakup usług remontowych	11 050,11	11 050,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 180,08	37 180,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,43	2 346,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 964,40	5 964,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 041,64	12 041,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 512,41	17 196,91
		3110	Świadczenia społeczne	41 953,41	16 859,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	337,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 222,00	8 221,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	121,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 070,00	634 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 070,00	634 340,00
855			Rodzina	56 516 310,60	56 463 433,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 289 820,00	36 288 920,26
		3110	Świadczenia społeczne	35 983 970,00	35 983 070,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 956,58	220 956,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 882,74	15 882,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 536,19	39 536,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 886,96	3 886,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,99	5 268,99
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 422,50	1 422,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,04	9 920,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 632 524,00	18 584 109,29
		3110	Świadczenia społeczne	16 507 889,00	16 461 165,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 570,07	300 570,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 025,24	30 025,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 549,77	1 689 863,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 504,04	6 504,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 508,00	31 508,00
		4260	Zakup energii	13 065,00	13 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 426,88	1 422,50
		4300	Zakup usług pozostałych	37 459,00	37 459,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 538,60	1 302,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,60	1 302,84
85504		Wspieranie rodziny	1 263 680,00	1 261 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 222 980,00	1 220 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 731,05	25 731,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,88	1 760,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583,16	4 583,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,24	653,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,05	3 464,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 732,62	3 732,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	328 748,00	327 700,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 748,00	327 700,89
Razem:			59 625 627,31	59 526 594,08

Wykonanie w 2020 roku wydatków niewygasających z końcem 2019 roku

lp	Dział	Rozdział	&	Nazwa zadania	Kwota	wykonanie	zwrot środków do budżetu	termin realizacji
1	600	60016	x	Remont placu manewrowego przy ul.Klasztornej	150 000	149 937,00	63,00	2020-06-30
2	600	60016	x	Remont dróg dojazdowych , parkingów i zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu	70 000	68 999,97	1 000,03	2020-06-30
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza	100 000	99 630,00	370,00	2020-06-15
4	600	60016	6050	Budowa ul.Kazimierza Wielkiego-oddzielny rejestr	2 335 000	2 335 000,00	-	2020-06-30
5	600	60016	6050	Projekt na infrastrukturę poniżej ul.Petelskiego	73 800	73 800,00	-	2020-06-30
6	600	60016	6050	Podbudowa tłuczniowa w ul Lipowej i Jodłowej w Sulnowie	650 000	634 286,83	15 713,17	2020-05-31
7	600	60016	6050	Podbudowa tłuczniowa w ul.Forsycjowej w Sulnowie	425 000	420 492,23	4 507,77	2020-05-31
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul Hallera	78 000	77 825,26	174,74	2020-05-31
9	600	60016	6050	Projekt ronda w ciągu ul.Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego	151 900	-	151 900,00	2020-06-30
10	600	60016	6050	Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie-Niedzwiedz	20 000	19 926,00	74,00	2020-03-31
11	600	60016	6050	Projekt na infrastrukturę drogi na terenie Vistula Park II w Sulnowie	60 000	59 655,00	345,00	2020-05-31
12	750	75023	6050	Inwestycje w Urzędzie Miejskim-wykonanie drzwi wejściowych	73 800	73 800,00	-	2020-04-30
13	754	75412	6050	Budowa strażnicy dla OSP Ratownik	1 564 300	1 564 300,00	-	2020-05-31
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul Wyspiańskiego do ul Jaśminowej	149 000	146 842,32	2 157,68	2020-05-31
15	900	90015	x	Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem	12 000		-	2020-06-05
			4170	Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem	-	10 000,00	31,00	2020-06-30
			4110	Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem	-	1 719,00	5,00	2020-06-30
			4120	Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem	-	245,00	-	
16	900	90019	x	Wykonanie projektu robót geologicznych wykonania otworu studziennego w Świeciu na działce nr 200/105 obręb Świecie	4 700	4 674,00	26,00	2020-06-30
17	900	90019	x	Wykonanie opracowania dotyczącego aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec	10 000	9 594,00	406,00	2020-06-30
18	900	90095	6050	Projekt na infrastrukturę II części ul.Nagietkowej w Sulnowie	47 355	47 355,00	-	2020-05-31
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul Słowackiego w Świeciu	870 000	866 727,30	3 272,70	2020-06-30
20	921	92195	6050	Park miniatur północnej Polski	42 190	38 130,00	4 060,00	2020-05-30
Razem					6 887 045	6 702 938,91	184 106,09	

**Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za 2020 rok**

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2020	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE									Plan na 2020 rok		
									2.128.611	358.660	1.769.951 BP – 19.109 UE- 1.750 842
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									2.449.225	386.736,13	2.062.488,87 BP – 32.414 UE – 2.030.074,87
									Wykonanie planu w 2020 roku		
									2.135.693,07	354.074,93	1.781.618,14 BP – 21.686,56 UE - 1.759.931,58
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP.	750 75075	146.625	146.625	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	Plan na 2020 rok		
							37.650	37.650	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski		
							Plan po zmianach w 2020 roku				
							73.224	73.224	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski		
							Wykonanie planu w 2020 roku				
							73.038,95	73.038,95	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski		

2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eiInclusion.	750 75075	92.533	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	Plan na 2020 rok		
									17.000	17.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									17.000	17.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
									Wykonanie planu w 2020 roku		
									16.964,55	16.964,55	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2020	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eiInclusion.	750 75075	144.000	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	Plan na 2020 rok		
									21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
									Wykonanie planu w 2020 roku		
									21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
4.	Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020	Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostęp i do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	801 80101	99.960	0,00	99.960 UE – 99.960	Plan na 2020 rok		
									99.960	0,00	UE – 99.960
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									99.960	0,00	UE – 99.960
									Wykonanie planu w 2020 roku		
									99.960	0,00	UE – 99.960
5.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	54.000	0,00	54.000 UE – 54.000	Plan na 2020 rok		
									10.800	0,00	UE – 10.800
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									10 800	0,00	UE - 10 800
									Wykonanie planu w 2020 roku		
									10.769,70	0,00	UE – 10.769,70

6.	Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020	Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	801 80101	114.920	0,00	114.920 UE – 114.920	Plan na 2020 rok		
									114.960	0,00	UE – 114.960
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									114.960	0,00	UE – 114.960
									Wykonanie planu w 2020 roku		
114.960	0,00	UE – 114.960									
7.	Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji szkolnej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020	10. Innowacyjna edukacja	10.2.1 Wychowanie przedszkolne	801 80104	690.579	103.587	586.992 UE- 586.992	Plan na 2020 rok		
									643.081	96.462	UE – 546.619
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									643.081	96.462	UE – 546.619
									Wykonanie planu w 2020 roku		
549.548, 00	91.955,79	UE – 457.592,21									
8.	Klub młodzieżowy „Wesoła Przystań”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	11.1 Włączenie społeczne na obszarach LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020	851 85195	49.900	900 oraz 1.830 wkład niefinansowy	49.000 UE – 49.000	Plan na 2020 rok		
									49.900	900 oraz 1.830 wkład niefinansowy	UE – 49.000
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									49.900	900 oraz 1.830 wkład niefinansowy	UE – 49.000
									Wykonanie planu w 2020 roku		
49.801	802,50 oraz 1.830 wkład niefinansowy	UE- 48.998,50									
9.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	8. Aktywni na rynku pracy	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	855 85505	2.415.000	363.000	2.052.000 UE – 2.052.000	Plan na 2020 rok		
									903.000	172.900	UE – 730.100
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									1.023.000	165.402,13	UE –857.597,87
									Wykonanie planu w 2020 roku		
929.443,22	137.565,93	UE – 791.877,29									

10.	„Usługi społeczne – dla każdego!”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	9. Solidarne społeczeństwo	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	853 85395	1.590.000	127.000	1.463.000 BP – 111.300 UE – 1.351.700	Plan na 2020 rok		
									145.700	12.148	133.552 BP – 10.162 UE – 123.390
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									310.700	12.148	298.552 BP – 23.467 UE – 275.085
									Wykonanie planu w 2020 roku		
197.748,02	12.147,21	185.600,81 BP – 14.122,38 UE – 171.478,43									
11.	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania COVID 19	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	9. Solidarne społeczeństwo	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	853 85395	85.000	0	85.000 BP – 8.947 UE – 76.053	Plan na 2020 rok		
									85.000	0	85.000 BP – 8.947 UE – 76.053
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									85.000	0	85.000 BP – 8.947 UE – 76.053
									Wykonanie planu w 2020 roku		
71.859,63	0	71.859,63 BP – 7.564,18 UE – 64.295,45									
II. WYDATKI MAJĄTKOWE									Plan na 2020 rok		
									4.961.000	3.131.740	1.829.260
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									4.961.000	3.131.740	1.829.260
									Wykonanie planu w 2020 roku		
									4.961.000	3.131.740	1.829.260
1.	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	855 85505	6.670.000	1.870.000	4.800.000 UE – 4.800.000	Plan na 2020 rok		
									300.000	48.600	UE – 251.400
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									300.000	48.600	UE – 251.400
									Wykonanie planu w 2020 roku		
300.000	48.600	UE – 251.400									

2.	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, gmina Świecie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Zwiększanie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW)	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	900 90095	161.000	83.140	77.860 UE – 77.860	Plan na 2020 rok		
									161.000	83.140	UE - 77.860
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									161.000	83.140	UE - 77.860
									Wykonanie planu w 2020 roku		
161.000	83.140	UE – 77.860									
3.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	11.160.000	8.660.000	2.500.000 UE - 2.500.000	Plan na 2020 rok		
									4.500.000	3.000.000	UE – 1.500 000
									Plan po zmianach w 2020 roku		
									4.500.000	3.000.000	UE – 1.500.000
									Wykonanie planu w 2020 roku		
4.500.000	3.000.000	UE – 1.500.000									
OGÓLEM I+II						Plan na 2020 rok					
						7.089.611	3.490.400.	3.599.211 BP – 19.109 UE – 3.580.102			
						Plan po zmianach w 2020 roku					
						7.410.225	3.518.476,13	3.891.748,87 BP – 32.414,00 UE - 3.859.334,87			
						Wykonanie planu w 2020 roku					
7.096.693,07	3.485.814,93	3.610.878,14 BP – 21.686,56 UE - 3.589.191,58									

**Zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe
z dotacji budżetowej gminy Świecie w roku 2020.**

Plan – 1.550.000,- zł Wykonanie – 1.343.118,- zł

Dział	926	– Kultura fizyczna i sport
Rozdział	92605	– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Paragraf	2820	– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2020 r.

I. Rozliczenie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu oraz klubów prowadzących działania w zakresie sportu wśród mieszkańców Gminy Świecie.

Plan – 1.550.000,- zł Wykonanie – 1.343.118,- zł

Wnioski na dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza Nr 358/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. oraz 649/20 z dnia 23 września 2020r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2020.

I. Dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu grup młodzieżowych i seniorskich.	1.343.118,-	ZWROT 112.082,-
---	--------------------	----------------------------

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

Plan – 624.400,- zł Wykonanie – 596.107,- zł	596.108,-	28.292,-
--	------------------	-----------------

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów A klasa.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

143.161,-	1.839,-
-----------	---------

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. I

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

32.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. II

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

32.000,-

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy I 30.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy II 25.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików I 29.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików II 23.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

Sekcja Piłki Nożnej Orlików I i II 25.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

Sekcja Piłki Nożnej Orlików. III i IV 25.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - I zespół. 16.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu

<p>sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,</p> <ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. 		
<p>Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - II zespół.</p>	16.000,-	
<p>Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
<p>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - I</p> <ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. 	11.000,-	
<p>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - II</p> <ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. 	11.000,-	
<p>Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.</p>	74.460,-	1.540,-
<p>Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
<p>Sekcja Akademia Bokserska 8 – 14 lat.</p>	13.158,-	8.842,-
<p>Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
<p>Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.</p>	19.107,-	2.893,-
<p>Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
<p>Sekcja Kick – boxingu dzieci 6 – 12 lat.</p>	4.420,-	2.580,-
<p>Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
<p>Sekcja Lekkoatletyczna.</p>	41.959,-	8.441,-
<p>Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 		

<ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. - 3 osoby 		2.157,-
Sekcja Tenisa Ziemnego.		14.843,-
<ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów; • płaca trenera. 		
Sekcja kolarska.		10.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów; 		
2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.	90.029,-	17.771,-
Plan – 107.800,- zł Wykonanie – 90.029,- zł		
Sekcja Piłki Nożnej B klasa	31.604,-	1.496,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
Sekcja Piłki Nożnej kobiet	32.303,-	4.197,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
Sekcja Piłki Nożnej młodzik 2006 i młodsi	12.432,-	3.768,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
Sekcja Piłki Nożnej Orlików	13.690,-	8.310,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
3. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno.	79.000,-	
Plan – 79.000,- zł Wykonanie – 79.000,- zł		
Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.	52.000,-	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 		

<ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. 	10.800,-
Sekcja Piłki Nożnej orlik / młodzik.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	16.200,-
Sekcja Piłki Nożnej żak.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
4. Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” Wiąg.	58.000,-
Plan – 58.000,- zł Wykonanie – 58.000,- zł	
Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	37.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzieżowa.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	21.000,-
5. Miejski Ludowy Klub Sportowy “Wisła” w Świeciu.	82.000,-
Plan – 82.000,- zł Wykonanie – 82.000,- zł	
Sekcja zapasnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Joker” Świecie.	253.000,-
Plan – 253.000,- zł Wykonanie – 253.000,- zł	
Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek I ligi.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	120.000,-

Sekcja Piłki Siatkowej Kadetek / Juniorek 2000-2003	48.000,-	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek - 2004 rocznik	49.000,-	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych I - 2005/06 rocznik	12.700,-	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych II – 2007 rocznik	12.000,-	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 		
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III – 2008 rocznik	11.300,-	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
7. Klub Szachowy “Gambit” w Świeciu.		
Plan – 30.000,- zł Wykonanie – 24.975,- zł	24.975,-	5.025,-
Sekcja szachów Seniorów.		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., 		
Sekcja szachów Juniorów.	18.004,-	1.996,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 		
8. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu .	13.332,-	1.668,-

Plan – 11.000,- zł Wykonanie – 5.500,- zł

Szkolenie oraz udział w zawodach grupy młodzieżowej piłki siatkowej.

20. Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu

3.447,- 4.253,-

Plan – 7.700,- zł Wykonanie – 3.447,- zł

Szkolenie oraz udział w zawodach karate.

.

Informacja Burmistrza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w roku 2020

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 65/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Rodzaj udzielonej ulgi	Liczba	Kwota
Dzierżawa – udzielone zniżki	1	8,61
Dzierżawy – umorzenia	9	38 039,86
Dzierżawy- odroczenia	2	1 292,67
Sprzedaż nieruchomości-odroczenia	1	11 137,17
Sprzedaż nieruchomości-rozłożenie na raty	1	10475,35(6 x 1745,90)
Umorzenie - czesne za przedszkole	1	274,56
Ulg z tytułu obniżenia czynszu	1	212,53
Umorzenie – dotyczące lokali mieszkalnych (po umorzeniach komorniczych)	9	30 174,28

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 486/20 z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania lokali użytkowych w najem lub dzierżawę, przypadających gminie Świecie lub jej jednostkom organizacyjnym, wobec przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Rodzaj udzielonej ulgi	Liczba	Kwota
Lokale objęte 100 % obniżką czynszu-umorzenia	11	14 734,88
Lokale objęte 50 % obniżką czynszu – umorzenia	6	4 558,23
Razem		19 293,11

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada Miejska powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentarzowych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990 r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900,00 zł.

Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2020 r. 1422 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990 r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę ZEC sp. z o.o. (obecnie VEOLIA PÓLNOC sp. z o.o.) i ZWiK sp. z o.o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.136.246,90 zł i dzieli się na 8790 udziałów, 1 udział ma wartość 2.632,11 zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002 r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie VEOLIA PÓLNOC Sp. z o.o.). Aktualnie Gmina posiada 3,65 % udziałów w spółce VEOLIA PÓLNOC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 2.303.400,00 zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002 r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem, kapitał zakładowy spółki wynosi 482.500,00 zł dzieli się na 965 udziałów każdy o wartości 500,00 zł. W przypadku ZUK sp. z oo. Gmina jest właścicielem 32,57% udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie kapitał zakładowy spółki wynosi 307 udziałów, a gmina jest właścicielem 100. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów o wartości 152,50 zł każdy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”. Gmina posiada 3 udziały w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu przy ul. B. Prusa 1 o łącznej wartości 472,55 zł. 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”. W 2000 r. zostało utworzone przez Gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001 r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 238 mieszkań w 6 budynkach. Gmina posiada w ŚTBS 23.099 udziałów, każdy o wartości

500,00 zł. Łącznie wartość kapitału zakładowego spółki wynosiła na 31 grudnia 2020 r. 11.549.500,00 zł. W 2003 r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł. W październiku 2005 r. została utworzona spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,00 zł. W kwietniu 2008 roku rozpoczęła działalność Eko-Wisła Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 zł. Wartość jednego udziału wynosi 1.000,00 zł, gmina posiada 50 udziałów. Jedynym udziałowcem w spółce jest Gmina. Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990 r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2020 r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji.

W 2020 r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow. 1,9267 ha, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 1,8918 ha. Ponadto nabyliśmy 4,2760 ha na powiększenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II oraz teren pod rekreację w Świeciu o pow. 0,3729 ha.

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		przewidywany w 2021 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	298	44 204	301	46 332	303	46 640
2	Tereny zielone	118	17 553	119	18 216	119	18 764
3	Lasy	4	411	11	1 209	4	440
4	Ogrody działkowe	59	1 253	59	1 294	59	1 333
5	Działki budowlane	8	1 767	6	1 421	6	1 464
6	Działki przem-handl.	72	18 223	76	19 813	80	21 482
7	Cmentarze komunalne	5	534	5	552	5	569
8	Pozostałe	149	26 642	149	27 554	149	28 381
Razem		713	110 587	726	116 391	725	119 073

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		przewidywany w 2021 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	176	35 392	181	37 602	181	36 316
2	Bud. niemieszk. i bud.	66	2 618	66	4 698	66	4 557
3	Budynki administracji	3	2 432	3	1 465	3	1 421
4	Wł. lokal mieszkalny	9	537	11	738	11	715
5	Wł. lokal użytkowy	1	577	1	577	1	560
6	Przedszkola	9	3 562	9	3 438	9	3 335
7	Żłobki	2	6 665	2	6 542	2	6 346
8	Szkoły podstawowe	10	17 900	10	17 028	10	16 517
9	Ośrodki Kultury	2	6 652	2	6 687	2	6 486
10	Obiekty sł. zdrowia	2	5 473	2	5 656	2	5 486
11	Ośrodki Sportu i Rek.	9	39 297	9	39 297	9	38 118
12	Plac. usług-handlowe	13	3 611	13	1 934	13	1 876
13	Garáže	34	102	34	102	34	99
14	Międzygm.K.Un.Odpadów	1	31 925	1	30 000	1	29 100
15	Biblioteki	1	4 189	1	4 063	1	3 941
16	Ośrodek Pomocy Społecznej	1	6041	1	5 860	1	5 860
Razem		339	166 973	346	165 687	346	160 733

SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		przewidywany w 2021 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	W użytkowaniu i zarządzie	1	110	1	106	1	109
2	W trwałym zarządzie	15	2219	17	2709	17	2 790
3	W użytkowaniu wieczystym	82	10 778	82	10 778	82	11 101
4	W dzierżawie	100	16 905	98	17 191	98	17 707
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	515	80575	528	85607	527	87366
Razem		713	110 587	726	116 391	725	119 073

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		przewidywany w 2021 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	286	38 474	294	43 140	294	41 846
2	W zarządzie Oświaty	21	28 127	21	27 008	21	26 198
3	W zarządzie OKSiR	3	7 978	3	8 013	3	7 773
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 473	2	5 639	2	5 486
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	7	976	7	976	7	947
6	W zarządzie EKO-Wisły Sp. z o.o.	1	31 925	1	30 000	1	29 100
7	W zarządzie Vistuli Park Sp. z o.o.	3	30 230	3	30 230	3	29 323
8	W bezpośrednim zarządzie gminy	14	13 560	13	10 758	13	10 435
9	W zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej	1	6 041	1	4 063	1	3 941
10	W zarządzie Miejskiej Bibliotek Publicznej	1	4 189	1	5 860	1	5 684
Razem		339	166 973	346	165 687	346	160 733

III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		przewidywany w 2021 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	5	1 183	5	1 213	5	1 249
Razem		5	1 183	5	1 213	5	1 249

		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		przewidywany w 2021 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	11	5 762	11	5 762	11	5 589
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.	-	33 527	-	38 282	-	37 516
Razem		11	39 289	11	44 044	11	43 105

IV. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		przewidywany w 2021 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	3	940	4	3 075	4	3 167
Razem		3	940	4	3 075	4	3 167

		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		przewidywany w 2021 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	7	23 583	8	23 583	9	34 295
2	Budynki niemieszkalne	2	643	2	643	2	624
Razem		9	24 226	10	24 226	11	34 919

V Mienie komunalne w dyspozycji ZGM spółka z o.o.

		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		przewidywany w 2021 r.	
1		pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł
	Grunty	747	11	747	11	747	11
	Razem	747	11	747	11	747	11

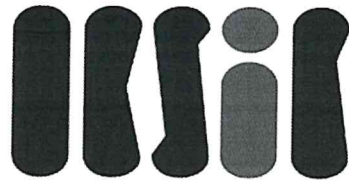
		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		przewidywany w 2021 r.	
1		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
	Budynki	1	271	1	271	1	271
	Razem	1	271	1	271	1	271

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2019 r. w zł	Dochody w 2020 r. w zł	Plan dochodów w 2021 r. w zł
1	Prawo własności	3 796 033	1 357 998	3 250 000
2	Wierzytelności	113 732	70 466	68 846
3	Użytkowanie wieczyste	256 602	180 380	150 000
4	Dzierżawa	3 061 458	2 975 053	3 000 000
	Razem	7 227 825	4 583 897	6 468 846

VII Stan udziałów gminy Świecie w poszczególnych spółkach i spółdzielniach przedstawia poniżej tabela

L. p.	Wyszczególnienie udziałów gminy Świecie w spółkach i spółdzielniach	Stan na 31 grudnia 2019 r.		Stan na 31 grudnia 2020 r.		Przewidywany w 2021 r.	
		Ilość	Wartość (zł)	Ilość	Wartość (zł)	Ilość	Wartość (zł)
1.	Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	16371	8185500,00	23099	11549500,00	24899	12449500,00
2.	Vistula Park sp. z o.o.	965	482500,00	965	482500,00	965	482500,00
3.	Veolia Therm S.A.	3839	2303400,00	3839	2303400,00	3839	2303400,00
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	8790	20136395,70	8790	23136246,90	8790	24136246,90
5.	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.	100	50000,00	100	50000,00	100	50000,00
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.	333	333000,00	333	333000,00	333	333000,00
7.	EKO - WISŁA sp. z o.o.	50	50000,00	50	50000,00	50	50000,00
8.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Florencja II" sp. z o.o.	60	30000,00	60	30000,00	60	30000,00
9.	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	10	1525,00	10	1525,00	10	1525,00
10.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1	3	472,55	3	472,55	3	472,55
11.	Municipium S.A.	16	1600,00	16	1600,00	16	1600,00
	Ogółem	30537	31574393,25	37265	37938244,45	39065	39838244,45



**OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI W ŚWIECIU**

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU	
Wpłynęło dnia	FN 26. LUT. 2021
L. dz. 1075	zł. 2
podpis <i>[Signature]</i>	

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2020**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2020 roku wyniosły **5.688.157,- zł.**
z tego na działalność:

- sportową **1.402.240, - zł** – załącznik nr 1
- turystyczną **13.772, - zł** – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **163.940,- zł** – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną **4.088.205,- zł** – załącznik nr 3

Ośrodek 2020 roku otrzymał dotację celową w wysokości **4.449.746,26 zł.**

z tego na działalność:

- sportową **1.402.239,74 zł**
- turystyczną **13.772,08 zł**
- Izby Regionalnej i Zamku **138.689,31 zł**
- kulturalno - edukacyjną **2.895.045,13 zł**

Rok 2020, dla większości instytucji kulturalnych nie był rokiem łatwym. Pandemia koronawirusa, spowodowała zamknięcie naszego ośrodka przez długi czas. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu został zmuszony do reorganizacji działań kulturalno-edukacyjnych jak również sportowych, co miało wpływ na realizację wydatków i przychodów. Część wydarzeń zostało odwołanych bądź przełożonych na inne terminy. Pomimo zamknięcia i ograniczeń w II i IV kwartale naszej placówki wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, Ośrodek nadal funkcjonował, realizując swoje działania statutowe zdalnie, przenosząc się do internetu tworząc platformę z program e-kultura.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 2020 roku osiągnął przychód własny w wysokości **1.156.350,- zł.** Przychody własne dodatkowo zostały powiększone o kwotę 62.060 zł na pokrycie kosztów amortyzacji, która nie stanowi wydatku dla instytucji.

W Załączniku nr 1 ujęto wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu wspólnie z organizacjami i klubami sportowymi zrealizował w 2020 roku imprezy sportowo – rekreacyjne o charakterze gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim będących promocją gminy Świecie i zdrowego trybu życia. Ponadto, tak samo jak w latach poprzednich koordynował działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych jak również prowadzenie bieżących kontroli pod względem merytorycznym i finansowym zadań spisanych w umowach zawartych z Gminą.

Przeprowadzone imprezy: Turniej Piłki Halowej dla dzieci „WISŁA CUP 2020”;
II Turniej Halowej Piłki Nożnej im. śp. Marcina Szymeckiego; Halowy turniej piłki nożnej WOŚP;

24 godzinny Maraton Biegowo - Rowerowy dla WOŚP; Białe ferie z Dmuchańcami; Ferie na sportowo (gry i zabawy dla dzieci ze szkół podstawowych); XXIV Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „WDA 2020” im. Bolesława Białkowskiego Rzeką Wdą Pod Patronatem Burmistrza Świecia; II Turniej Piłki Siatkowej drużyn amatorskich „Bitwa Sal”; Okręgowy Turniej w Brydża Sportowego pod Patronatem Burmistrza Świecia; Eliminacje do XVI Igrzysk Olimpijskich – Tokyo 2020; Świecka Amatorska Liga Koszykówki; V Wiosenny Rajd Rowerowy; Otwarte Mistrzostwa Świecia w Tenisie Ziarnym; X Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej; X Memoriał „FISZA” Bartka Rybki w Siatkówce Płazowej; IV Turniej Płazowej Piłki Siatkowej im. Eugeniusza Krzyżanowskiego (kobiet); IV Turniej Płazowej Piłki Siatkowej im. Eugeniusza Krzyżanowskiego (mężczyzn); XX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Płazowej o Puchar Burmistrza Świecia; Wakacje na ORLIKU (Orlik al. Jana Pawła II; Orlik gen. Władysława Sikorskiego); Wyścig kolarski „Mocni w wierze na rowerze”; Świecka Amatorska Liga Koszykówki; V Regaty żeglarskie o Puchar KPOZZ i Puchar Columba; II Wakacyjny Turniej Szachowy pod patronatem Burmistrza Świecia; Dzień Sportu w Grucznie; XXIII Ogólnopolski Maraton Kajakowy „ZAPORA ŻUR 2020” GRAND PRIX PZK; XXV Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup 2020; Na Sportowo i z Rowerem, czyli Czar Dwóch Kółek; Festyn w Sartowicach. „Równać szanse” - Sartowiccy Piraci; Czwartki lekkoatletyczne „Wiosna 2020” - zawody sportowe dla dzieci; Miejski Turniej „Baški” pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej - impreza cykliczna; Otwarcie trasy rowerowej Czarna Woda Singletrack Świecie; Gwiazdkowy Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy o Puchar Burmistrza Świecia – V Memoriał im. Andrzeja Antoszka; Konkurs Plastyczny „Mój wymarzony obiekt sportowy”. Łączna ilość uczestników w ww. imprezach sportowo-rekreacyjnych: 4684.

Obostrzenia, które weszły w życie w marcu 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z wystąpienia stanu epidemii (w związku z wirusem SARS-CoV-2), wprowadzają zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego. Wiele imprez sportowych zostało odwołanych bądź przełożonych na inne terminy: XXVI Edycja Czwartków LA – „Jesień 2020” – we wszystkich kategoriach wiekowych; Mistrzostwa Świecia Juniorek i Juniorów w szachach o Puchar Burmistrza Świecia; III Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Burmistrza Świecia; Wielkanocny Turniej w szachach; Wiosenna Liga Środowiskowa w Piłce Nożnej „Oldboy”; IV Deblowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Świecia; Memoriał im. Rafała Danielewicza „CYKI” w Piłce Nożnej; Regionalny Turniej Piłki Nożnej „Oldboy”; Powiatowy Festiwal Sztafet pod patronatem Burmistrza Świecia; Turniej Mini siatkówki „Powitanie wiosny” o Puchar Burmistrza Świecia; IV Środowiskowy Turniej Piłki Nożnej na Orliku o Puchar

Przewodniczącego Rady Miejskiej Świecia; Świecka „PIĄTKA” – bieg na 5 km; „Nietypowo-kolorowo-plenerowo” gry i zabawy dla dzieci; Piknik Dzieciaki Rządzą; Dzień Sportu na Orliku; Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Burmistrza Świecia; Powitanie Lata przez Seniorów; Turniej Rodzinny „WYMIATACZE” pod patronatem Burmistrza Świecia; III Gdzie ta Meta? Bieg przełajowy; IV Środowiskowy Turniej Piłki Nożnej na Orliku o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Świecia; IX Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie; Speed Cross; Jesienna Liga Środowiskowa w Piłce Nożnej „Oldboy” itd.

Nie udało się również przeprowadzić Finału Programu „Polubić SPORT” dla klas I, II i III Szkół Podstawowych z terenu gminy Świecie, prowadzonych przez nauczycieli WF oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Realizacja powszechności i dostępności do sportu w społeczeństwie poprzez organizowanie zajęć na salach sportowych oraz kompleksach sportowych „Orlik 2012” również została ograniczona z powodu ww. pandemii. W przeciągu całego roku na boisku Orlik 2012 w różnego rodzaju zajęciach sportowych wzięło udział 8 811 uczestników.

W ramach programu „Żyj Sportem” przyjęto do realizacji cztery projekty które otrzymały najwięcej głosów w plebiscycie internetowym „Idź, ćwicz, skacz” – zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. „Półkolonie na wesoło” – aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież na obiektach sportowych w Świeciu. „Battle of the Castle vol. III – zawody w formie cross”. Zawody jeździeckie „Zapłątani w Końskich Grzywach” - inicjatywa dla wszystkich miłośników koni i sportów jeździeckich. Wszystkie cztery imprezy udało się przeprowadzić. Łączna liczba uczestników w ww. projekcie : 425 osób.

W 2020 roku stypendia finansowe dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych otrzymało 41 osób natomiast na zakończenie roku nagrodzono 79 osób. Przyznane środki finansowe na ten cel wspierały zawodników w ich dalszym i nieprzerwanym rozwoju.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj.: KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18; boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26; stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie, ul. Świecka nr 21; stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu, ul. Sportowa 16; Hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7; kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu, ul. Aleja Jana Pawła II nr 8 oraz przy ulicy Sikorskiego 18; Skate Park, ul. Wodna; YCM „Columbus” – stacja żeglarska w Decznie; kompleks rekreacyjny na ul. Hallera oraz Park Art na ulicy Jana III Sobieskiego. Opłacono koszty poboru wody, gazu i energii elektrycznej, koszty odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, płace gospodarzy, sprzątających, naprawę sprzętu, maszyn i urządzeń do pielęgnacji przestrzeni zielonej oraz ciągów

komunikacyjnych i pomieszczeń klubowych, środków czystości, środków chemicznych i usług agrotechnicznych.

REMONTY obiektów sportowych wykonano w zakresie :

LZS „Wisła” Gruczno

- montaż zewnętrznego monitoringu wizyjnego na obiekcie sportowym, ustawienie 3 kamer, rejestratora, dysku twardego, monitoru, szafki dystrybucyjnej, okablowania - usługa montażu i konfiguracji wykonana została w ramach środków własnych klubu;
- ułożenie polbruku na ciągu pieszym pod trybunami dla kibiców.

KS „Wda” Świecie

- zakup i montaż dwóch boksów dla zawodników rezerwowych na boisku górnym
- remont szatni nr 11, 12 dla zawodników w budynku socjalnym (ułożenie płytek na ścianach, malowanie, wymiana armatury białej);
- malowanie pomieszczenia korytarzowego i przystosowanie go na archiwum klubowe;
- wymiana drabinek na Sali sportowej oraz usunięcie pleśni i malowanie części sufitu.
- wykonanie wzmocnień słupów piłkochwytyw na górnym boisku piłkarskim.

LZS „Tęcza” Wiąg

- zakup i montaż zegara stadionowego
- zakup i montaż słupów oraz piłkochwytyw umiejscowionych za bramkami boiska piłkarskiego.

LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu

- remont łazienek i toalet w jednej szatni dla zawodników (wymiana okna, płytek ceramicznych, armatury białej i wodnej).

MLKS „Wisła” Świecie

- założenie wentylatorów wyciągowych w dwóch szatniach, malowanie sufitów szatni, łazienek i toalet dla zawodników, prace dekarские nad szatniami.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

- wykonanie drzwi wewnętrznych do magazynu sprzętu sportowo – rekreacyjnego ul. Polna.
- podwyższenie ogrodzenia o 2,5 m na długości 55 m od strony bloku mieszkalnego na Orliku przy ul. Generała Władysława Sikorskiego.

Yacht Club Morski „Columbus” w Decznie

- wymiana instalacji elektrycznej w Hangarze i Tawernie
- zakupienie dwóch ławo-stołów na teren wypoczynku lądowego przy przystani żeglarskiej.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej.

W roku 2020 zorganizowano wystawy, warsztaty oraz wydarzenia kulturalne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, takie jak: obchody 100-lecia powrotu Świecia do Macierzy, Pancerne Ferie w Izbie Regionalnej (wraz z: J. Dończykiem i M. Wantowskim z Modelarni „Combat” Chełmża), wykłady dra Tomasza Niklasa nt. Zaślubin Polski z morzem, Światowy Dzień Kociewia – zajęcia edukacyjne dla szkół, „Czy znasz swoje miasto?” - quiz z okazji 100-lecia powrotu Świecia do Macierzy (inauguracja cyklu „Piątek w Izbie”), wystawa „Polskie podziemie niepodległościowe w obwodzie Świecia w latach 1945-1956” (Szkoła Podstawowa nr.2 imienia Ziemi Świeckiej w Świeciu), wystawa plenerowa na Dużym Rynku związana z obchodami 11 listopada. W ramach działań edukacyjnych przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu „Park pełen rozrywki”. W październiku odbyło się spotkanie z Karolem Platka-Nalborskim autorem książki „Śladami masonów z Kociewia i okolic. Dzieje łóż wolnomularskich w Starogardzie Gdańskim, Chełmnie, Świeciu i w Tczewie”.

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Winda przeprowadzono 196 godzin Otwartych Lekcji Historii, w których wzięło udział 3111 uczniów.

W związku z pandemią COVID-19 większość działań edukacyjno-kulturalnych zaplanowanych na rok 2020, zostało odwołanych, a część z nich została przeniesiona na platformę internetową OKSiR. W ramach programu e-kultura przeprowadzone zostały quizy i krzyżówki edukacyjne dla mieszkańców, a także prezentacje multimedialne.

Sezon turystyczny na Zamku w roku 2020 nie został rozpoczęty z powodu prowadzonych na szeroką skalę prac remontowych. Niedostępny był również teren wokół Zamku.

W związku z modernizacją Zamku Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu dokonał zabezpieczenia eksponatów i materiałów muzealnych oraz spisu środków trwałych zgromadzonych na Zamku. Od dnia remontu OKSiR nie prowadzi działalności merytorycznej na terenie obiektu.

W załączniku nr 3 przedstawione zostały wydatki poniesione w 2020 roku przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR. Od stycznia do marca zorganizowane zostały działania, które były zaplanowane w kalendarzu imprez na rok 2020, min.: Koncert Wiedeński, finał WOŚP z występami zespołów oraz solistów działających w naszym ośrodku, koncert Mateusza Pawłowskiego, Walentynkową Galę Teatru Broadway „Piosenka Ci nie da zapomnieć”, koncert dla szkół w ramach obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Bal karnawałowy „W krainie czarów”, koncert „Piano & Sax”. Z okazji Święta Flagi zorganizowano happening, podczas którego wręczane były mieszkańcom chorągiewki, ponadto przeprowadzono warsztaty o-line z wykonywania kotylionów i chorągiewek. W ramach Ferii 2020 roku odbyły się zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży : etudy teatralne, warsztaty modelarskie, „Jak pokonać stres na scenie”,

„Stwórz i nagraj własny utwór muzyczny,” „Mały architekt”, „Wskocz do tanecznego koła”, „Tajemnicze eksperymenty”, „Flamingowy breloczek”, „Ebru – malowanie na wodzie”, warsztaty muzyczno – perkusyjne.

Z okazji Dnia Kobiet został zorganizowany trzydniowy Festiwal Kobiet w ramach którego odbyły się: warsztaty zielarskie „Naturalna moc kobiety” z dr. Krystyną Stepczyk-Szymczak, wykład z autoprezentacją Gabrieli Sułeckiej „Samorealizacja droga do sukcesu”, warsztaty coachingu z Jackiem Chudzińskim „Asertywność w różnych obszarach życia”, naturalna terapia dźwiękiem „Gongi Tybetańskie”, warsztaty rozwojowe z Agnieszką Szwejkowska „O szczęściu dla kobiet”, warsztaty z Danką Milewską „Lepiej, kiedy tańczę – czyli jak codziennie uczyć się szczęścia”.

W ramach edukacji kulturalnej odbywały się zajęcia cykliczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowane w OKSiR Świecie jak i również w podległych agendach naszej jednostki. Swoje zainteresowania oraz pasję mieszkańcy mogli rozwijać w 7 pracowniach edukacyjnych na niwie: tanecznej, muzycznej, plastycznej, teatralnej, filmowej, regionalnej. Łącznie we wszystkich zajęciach edukacyjnych uczestniczy 370 osób. Wystawiono spektakl taneczny pt. „Linia życia”, opowieść o drodze człowieka (od narodzin do dnia ostatniego) przekazana symbolicznie, przy pomocy ruchu. Przedstawienie taneczne zostało przygotowane przez dzieci i młodzież z zespołów pod kierownictwem instruktora Natalii Głowali.

Ważnym punktem w działalności naszej jednostki jest program edukacyjny „WINDA” dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli. W ramach programu zorganizowano cykl spotkań muzycznych, historycznych, teatralnych oraz filmowych. Realizowane były Otwarte Lekcje Historii prowadzone przez pracowników Izby Regionalnej, edukacja muzyczna przy współpracy z artystami Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

W związku z wstrzymaniem wszystkich działań kulturalno-edukacyjnych od 12 marca OKSiR przeniósł swoją działalność do sieci. Rozpoczęliśmy projekt e-kultura, który cieszył się bardzo dużą popularnością. Nasze nagrania, warsztaty i przedstawienia miały ponad 93 tys. wyświetleń w sieci. Projekt e-kultura realizowany był do końca 2020 roku. Dla mieszkańców, a także uczestników zajęć zostały przygotowane lekcje m.in. tańca, teatru, gry na gitarze, grafiki, fotografii. W ramach projektu odbyły się: wirtualna wystawa prac „Pszczola=Region=Środowisko”, warsztaty Wielkanocne z jajem, zagadki Rycerza Michała, Akademia Rodzinna online, Mała Akademia Twórcza, warsztaty ceramiczne, przedstawienia teatru „Na Rogu”, wystawa pokonkursowa „Autoportret w czasie izolacji”. Na naszym kanale YouTube udostępniliśmy również archiwalne nagrania VHS.

Od czerwca wróciliśmy z ofertą edukacyjną do naszej placówki, a także do organizacji wydarzeń kulturalnych dostosowanych do wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpoczęliśmy akcją happeningową w Parku Miejskim przy OKSiR z okazji Dnia Dziecka. Kolejnym wydarzeniem było Preludium Blues na Świecie podczas

którego, zaprezentował się zespół „Zasada i Przyjaciele”. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie działania plenerowe zostały dostosowane zgodnie z obowiązującymi w tym czasie wytycznymi dotyczącymi zasad organizacji imprez plenerowych w tym imprez masowych w czasie pandemii koronawirusa. Organizując wydarzenia uwzględnione zostały wszystkie obowiązujące restrykcje związane ze stanem pandemii koronawirusa, tak aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo uczestnikom imprez. Przez cały czas ściśle współpracowaliśmy ze służbami porządkowymi i ratowniczymi w naszym mieście.

W ramach letnich koncertów plenerowych Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizował w Parku Miejskim przy OKSiR w miesiącu lipcu koncert Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” oraz koncert Kapeli Podwórkowej „CYNAMONY”. W sierpniu na małej scenie plenerowej wystąpili Adrianna Olędzka w towarzystwie swoich wychowanków Karoliny Karpińskiej i Mateusza Piątkowskiego, zespół „Flat Blue” oraz znany i ceniony polski wokalista, muzyk, kompozytor i autor tekstów Gabriel Fleszar.

W ofercie wakacyjnej dla dzieci został zrealizowany program „Park pełen rozrywki”. Zorganizowane zostały warsztaty plastyczne, grafiki, rycerskie, taneczne, gry i zabawy z animatorami i Gonzem, karaoke, przedstawienia teatralne oraz Festiwal Baniek Mydlanych. W dniach 3-12 sierpnia Alternatywna Pracownia Kultury OKSiR wraz ze studentami szkół artystycznych tworzyła strefę kulturalno-relaksacyjną w parku na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu w ramach projektu „Kultura Otwarcie”.

Tak jak w roku poprzednim zakończenie wakacji 2020 zegnaliśmy festiwalem muzyki tanecznej „Summer Hot Disco” przy znanych i lubianych przebojach Sławomira, Roksany Węgiel, Roniego Ferrarree oraz Boysów.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz rządowe wytyczne dot. organizacji imprez masowych 10 edycja Blues na Świecie Festiwal odbyła się w późniejszym terminie i zmienionej formule pod nazwą „Blues na Świecie Festival Kujawy-Pomorze”. Koncerty zagranicznych gwiazd muzyki bluesowej nagrane w systemie audio-video na bezpośrednie zamówienie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zostały przedstawione publiczności na dużych ekranach ledowych w parku miejskim przy OKSiR. Transmisja koncertu zespołu „The Swamp Shakers” z Łotwy odbyła się w piątek, a w sobotę transmitowaliśmy koncert zespołu „Richie Arndt” z Niemiec. Na dużej scenie amfiteatru podczas 10 edycji festiwalu gościliśmy takie gwiazdy muzyki bluesowej i okołobluesowej jak Mrozu, Ania Rusowicz, Sebastian Riedel i Cree z programem „Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu”, Boogie Boys, J.J. Band. Dwa dni festiwalu kończyły się plenerowymi koncertami w luźnej formie Jam Session w parku przy OKSiR.

We wrześniu odbyło się uroczyste zamknięcie projektu „Kultura Otwarcie” w Parku Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu. Podsumowaniem projektu

było otwarcie sceny „Pod Dębem”, jako przestrzeni kulturalno-relaksacyjnej dla pacjentów szpitala oraz jako przestrzeń kulturalna OKSiR. Podczas wydarzenia odbyły się występy artystyczne podopiecznych ŚDS w Świeciu, wystawa zdjęć Marcina Saldata z pleneru rzeźbiarskiego realizowanego w ramach projektu oraz koncerty Adrianny Olędzkiej i Tobiasza Staniszewskiego.

Z powodu ponownego wprowadzenia restrykcji ograniczających stacjonarną działalność ośrodka, 37 Maraton Piosenki Osobistej zmienił swoją formułę i przesłuchania konkursowe odbyły się w formie internetowej. Do ogólnopolskiego konkursu w ramach maratonu zgłosiło się wiele wykonawców z których jury w składzie Robert Gajewski, Dariusz Gross, Radosław Łukasiewicz wytypowało kolejnych finalistów: à la, IKSZY, Julia Olędzka, Mikołaj Miko Kłosiwicz, obloki, Part of the kitchen, Sara Kordowska, Stories To Tell, Tom Bishop, Weronika Gajewska.

W październiku na sali widowiskowej OKSiR z zachowaniem obowiązujących obostrzeń został zorganizowany recital Marcina „Yacha „Jaskulskiego pn. „Stan rzeczy”.

Z okazji święta Niepodległości na Dużym Rynku w Świeciu zorganizowano wystawę plenerową pn. „Ludzie – Miejsca – Wydarzenia” pokazującą wyzwolenie i pierwsze lata Świecia w niepodległej Polsce. Mieszkańcy miasta mieli możliwość zrobić zdjęcie na tle przygotowanej ścianki „Skrzydła wolności” a także wziąć udział w konkursie pn. „Czym dla Ciebie jest Wolność?”. Organizowany po raz czwarty Festiwal Podróżników „Piąty Ocean” odbył się w terminie 19-21 listopada. Prelekcje zaproszonych gości takich jak Klaudia Heldt, Piotr Wnuk, Michał Szczęśniak, Michalina Kupper, Agnieszka Kreft, Edyta Stępczak, Arek Winiatorski i Ola Synowiec, Arkadiusz Podniesiński, Alicja Rapsiewicz oraz Joanna i Gaja Nowak, zostały bezpłatnie udostępnione dla wszystkich zainteresowanych na FanPage'u festiwalu on-line.

W grudniu zostały zorganizowane dwa ogólnopolskie konkursy no-line: „Bożonarodzeniowe kolędowanie” – konkurs wokalny-instrumentalny oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magia Bożego Narodzenia”. Otwartą Strefę Twórczą w Grucznie przygotowała kartkę świąteczną z życzeniami, którymi OKSiR obdarował wszystkie zaprzyjaźnione instytucje, sponsorów i współpracujące osoby.

W 2020 roku został również zrealizowany program na inicjatywy oddolne „Żyj Kulturą”. Do tegorocznej edycji programu zostało zgłoszonych 13 inicjatyw z czego jedna inicjatywa nie spełniała wymogów formalnych i nie przeszła do następnego etapu. Zaakceptowano formalnie oraz merytorycznie 12 inicjatyw oddolnych, które zostały poddane do głosowania przez mieszkańców na stronie internetowej projektu. Decyzją internautów w roku 2020 zostały zrealizowane następujące inicjatywy: „Wesołe pokolenie Świecia”, „Fotografia od kuchni III”, „Ogród pokoleń – bądźmy razem”, „Przyjaciele Domu” , „Nasze zadanie – wspólne działanie!”, „Edukacja przez szachy”, „Otwarta przestrzeń – graffiti”. Również ze względu na obowiązujące restrykcje związane z

pandemią Covid 19, większość projektów zmieniło swój harmonogram oraz zmodyfikowało program. W żaden sposób nie wpłynęło to na jakość realizowanych projektów.

Ze względów bezpieczeństwa nie odbył się zaplanowany 36. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Większą część orkiestr zaproszonych do udziału festiwalu stanowiły zespoły zagraniczne. W tamtym czasie planowanie ich przyjazdu obciążone było zbyt dużym ryzykiem związanym z zagrożeniem koronawirusem. Z planowanych wydarzeń na rok 2020 nie odbył się również Festiwal Mocnych Brzmień, Pikniki Sołeckie, Konfrontacje Ruchu Seniora, Dożynki Gminne, a także kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy.

W roku 2020 r. Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos” wyświetliło 587 seansów, na których liczba widzów wyniosła 29025 osoby. Pokazy filmowe w roku 2020 odbywały się z przerwami z powodu wprowadzania obostrzeń, co przyczyniło się do spadku ilości widzów w kinie do roku poprzedniego. Od stycznia do 12 marca Studyjne Kino Cyfrowe WRZOS pracowało w normalnym trybie później nastąpił pierwszy lockdown, który trwał do czerwca. Od 13 czerwca kino wróciło do normalnego trybu pracy w reżymie sanitarnym do 25% publiczności na sali, obowiązkiem noszenia maseczek oraz wypisywania oświadczenia o stanie zdrowia. 7 listopada 2020 był dniem w którym, wprowadzono drugi lockdown i tak pozostawaliśmy nieczynni do końca roku. Pomimo takich utrudnień związanych z ciągłymi zmianami w roku 2020 udało nam się zrealizować: 11 edycji DKF, odbyły się również cykle seansów: Senior w Kinie, Kino Konesera, Kino Kobiet, Maraton Horrorów. W okresie wakacyjnym odbyły się projekcje filmowe w Kinie Plenerowym. W trakcie zamknięcia kina pracownicy realizowali filmy pn. „Kino Wrzos poleca” oraz zostali przeniesieni do innej pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy).

W klubokawiarni Kultura odbyły się Pub Quizy, cieszące się dużym zainteresowaniem klientów, doceniających doskonały sposób na sprawdzenie posiadanej wiedzy oraz oryginalną formę spędzania wolnego czasu ze znajomymi pod szyldem zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy. Oprócz Pub Quizów w kawiarni odbyły się koncerty: Mateusza Pawłowskiego, „Piano & Sax”, Akustyczna Radiostacja. Od 12 marca z powodu epidemii COVID-19 Klubokawiarnia „Kultura” była zamknięta, wszystkie zaplanowane na ten czas wydarzenia zostały odwołane. Ponowne otwarcie kawiarni nastąpiło 22 maja i trwało do 24 października. Poza standardową działalnością Klubokawiarnia brała udział w Festiwalach Blues na Świecie, Hot Summer Disco wystawiając stanowisko cateringowe. W trakcie zamknięcia kawiarni umowy zlecenia z pracownikami zostały zawieszane, a pracownicy etatowi zostali oddelegowani do innych obowiązków (praca w recepcji oraz w Dziale Merytorycznym

W przestrzeni wystawienniczej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w Galerii „OKNO” odbyły się wystawy i wernisaże: wystawa prac Julii Bielawskiej pn. „Biały Gouache”, wystawa malarstwa Urszuli Kulczyk „Święty Spokój”, wystawa Stanisława Kmiecika, wirtualna wystawa prac CDP Akademia 2019/2020, wirtualna wystawa prac z konkursu plastycznego

„Szkoła=Środowisko=Region”. Wystawa pokonkursowa fotografii „Autoportret w czasie izolacji”, wystawa prac Juli Piechny. W Galerii „OKNO” w drugim półroczu 2020r. zostały zorganizowane następujące wystawy i wernisaże: autorska wystawa prac Julii Piechny- uczestniczki zajęć w CDP Akademia , „Odnajdując Boga” – autorska wystawa zdjęć Bartłomieja Marchlewskiego, wystawa graffiti Patryka Rybusa w ramach realizacji projektu „ŻYJ KULTURĄ”, autorska wystawa fotografii Kasi Giczeli, wernisaż prac malarskich Kazimierza Suchockiego. W formie katalogowej online na portalach społecznościowych OKSiR zostały przedstawione prace z malarstwa i rysunku, grafiki i fotografii uczniów Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapkiego w Grudziądzu, wystawa pokonkursowa ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Magia Bożego Narodzenia”.

Ośrodek Kultury kontynuował w 2020 r. wydawanie dwumiesięcznika „Teraz Świecie”, który zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kulturalną i społeczną. Do głównych zadań czasopisma należy przede wszystkim rozpowszechnianie wydarzeń kulturalnych realizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawianie mieszkańcom miasta i gminy projektów kulturalnych, partnerstwa z instytucjami wspierającymi działania i inicjatywy kulturalne. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 nie wpłynęła na terminowe wydanie dwumiesięcznika „Teraz Świecie”. Dwumiesięcznik został wydany w nakładzie 2500 egzemplarzy oraz dostępny był w wersji elektronicznej na platformie Issuu.

W 2020 r. powstała nowa strona internetowa oksir.eu dostosowana do wytycznych WCAG 2.1 oraz do obszernej oferty Ośrodka Kultury. Prace zostały zakończone, a witryna dostępna jest pod adresem www.oksir.eu.

Zgodnie z wytycznymi ABI (Administratorsa Bezpieczeństwa Informacji) w pierwszym półroczu rozpoczęliśmy modernizację serwera głównego OKSiR, polegającą na adaptacji starego pomieszczenia dostosowanego do wymogów pod nowy serwer, który zostanie zakupiony w 2021r.

W związku z pandemią COVID-19 Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zobowiązany był do zabezpieczenia pracowników oraz pomieszczeń OKSiR w płyny dezynfekujące, maseczki, termometry, kombinezony, środki do dezynfekcji pomieszczeń zapewniających bezpieczeństwo osobom odwiedzającym obiekt, w tym uczestniczącym w imprezach i zajęciach, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazzelewska
Iwona Mazzelewska

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, TURYSTYCZNĄ
ORAZ REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	781.971,-	781.971,-	0,-	100 %
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	65.160,-	65.160,-	0,-	100 %
II	Organizacja IOSW	0,-	0,-	0,-	0 %
III	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	14.985,-	14.985,-	0,-	100 %
IV	Środki na działalność bieżącą	25.559,-	25.559,-	0,-	100 %
V	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	70.443,-	70.443,-	0,-	100 %
VI	Program: Żyj sportem	19.544,-	19.544,-	0,-	100 %
VII	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	33.764,-	33.764,-	0,-	100 %
VIII	Stypendia sportowe dla młodzieży	99.420,-	99.420,-	0,-	100 %
IX	Stypendia sportowe dla seniorów	39.996,-	39.996,-	0,-	100 %
X	Osobowy Fundusz Płac	413.100,-	413.100,-	0,-	100 %
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	13.772,-	13.772,-	0,-	100 %
C	Wydatki na działalność sportową - remonty	91.757,-	91.757,-	0,-	100 %
D	Bieżące utrzymanie	528.512,-	528.512,-	0,-	100 %
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	28.193,-	28.193,-	0,-	100 %
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	27.991,-	27.991,-	0,-	100 %
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	43.000,-	43.000,-	0,-	100 %
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	321.000,-	321.000,-	0,-	100 %
V	Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęcza” Wiąg	28.000,-	28.000,-	0,-	100 %
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Jana Pawła II	24.530,-	24.530,-	0,-	100 %
VII	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Hallera	8.609,-	8.609,-	0,-	100 %
VIII	Yacht Club Morski Columbus	10.000,-	10.000,-	0,-	100 %
IX	Art. Park / Skate Park/ Magazyn	37.189,-	37.189,-	0,-	100 %

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ
Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMKU KRZYŻACKIEGO**

Opis pozycji	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-31.12)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	164.407,00	163.940,00	467,00	99,72%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	116.200,00	116.123,00	77,00	99,93%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.101,00	3.101,00	0,00	100%
Podróże służbowe	300,00	292,00	8,00	97,33%
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej z PIT	5.800,00	5.602,00	198,00	96,59%
Utrzymanie Izby Regionalnej(opłaty za energię, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, Internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby	5.200,00	5.043,00	157,00	96,98%
Wydatki na konkursy, wystawy, wernisaże, działania edukacyjne WINDA	600,00	559,00	41,00	93,17%
2. Zamek pokrzyżacki - utrzymanie zamku (opłaty za energię, toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	9.300,00	9.166,00	134,00	98,56%
3. Organizacja imprez i koncertów	30.000,00	29.656,00	344,00	98,85%

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNĄ

DOM KULTURY I AMFITEATR	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-31.12)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	1.802.600,00	1.795.786,00	7.719,00	99,62%
1.Dom Kultury	1.764.340,00	1.757.659,00	6.681,00	99,62%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	808.000,00	807.762,00	238,00	99,97%
Zakładowy fundusz nagród	262.000,00	261.914,00	86,00	99,97%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.800,00	48.704,00	96,00	99,80%
Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię el., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań), amortyzacja	575.940,00	570.895,00	5.045,00	99,12%
Umowy zlecenia	19.000,00	18.133,00	867,00	95,44%
Podróże służbowe i szkolenia oraz badania lekarskie pracowników OKSiR	33.500,00	33.244,00	256,00	99,24%
Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno	17.100,00	17.007,00	93,00	99,46%
2. Amfiteatr	38.260,00	38.127,00	133,00	99,65%
Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, śmieci, podatki, ubezpieczenia, środki czystości)	38.260,00	38.127,00	133,00	99,65%

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-31.12)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	502.291,00	496.503,00	5.788,00	98,85%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	271.000,00	270.800,00	200,00	99,93%
Umowy zlecenia	500,00	328,00	172,00	65,60%
Wynajem kopii filmowych	185.000,00	181.458,00	3.542,00	98,08%
Wysyłka kopii filmowych	2.161,00	2.148,00	13,00	99,40%
Wyposażenie kabiny i drobne zakupy bieżące	14.000,00	13.221,00	779,00	94,44%

Opłaty dla ZAiKS, PISF	19.000,00	18.788,00	212,00	98,88%
Opłaty serwisowe	6.930,00	6.630,00	300,00	95,67%
Opłaty prowizyjne	1.200,00	1.115,00	85,00	92,92%
Organizacja festiwalu filmowych, maratonów, prelekcji	2.500,00	2.015,00	485,00	80,60%

DZIAŁ MERYTORYCZNY	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-31.12)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	1.305.902,00	1.250.246,00	55.656,00	95,74%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	566.000,00	560.627,00	5.373,00	99,05%
Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	158.922,00	126.998,00	31.924,00	79,91%
1. Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań	27.100,00	26.238,00	862,00	96,82%
Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	4.500,00	4.271,00	229,00	94,91%
Środki na zespoły wokalne i muzyczne, studio nagrań	20.000,00	19.445,00	555,00	97,23%
Audycje muzyczne i teatralne	2.600,00	2.522,00	78,00	97%
2. Pracownia taneczna	880,00	480,00	400,00	54,55%
Środki na akredytacje, konkursy, turnieje, stroje taneczne dla 7 zespołów tanecznych	880,00	480,00	400,00	54,55%
3. CDP „Akademia”	33.000,00	32.686,00	314,00	99,05%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	20.000,00	19.710,00	290,00	98,55%
Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	13.000,00	12.976,00	24,00	99,82%
4. Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno	15.100,00	14.010,00	1.090,00	92,78%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi	13.500,00	13.012,00	488,00	96,39%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z osobami dorosłymi	1.600,00	998,00	602,00	62,38%
5. Wyspa Skarbów z Pracownią Rozwoju	10.800,00	10.305,00	495,00	95,42%
Zakup podstawowych materiałów do zajęć	3.800,00	3.427,00	373,00	90,18%
Organizacja różnych imprez dla dzieci, urodzin	200,00	113,00	87,00	56,50%
Działania edukacyjne Pracowni Rozwoju	6.800,00	6.765,00	35,00	99,49%
6. Klub seniora „Kociewiaczy”	9.000,00	8.835,00	165,00	98,17%
Działalność podstawowa Klubu	9.000,00	8.835,00	165,00	98,17%

7. Projekt „Kultura Otwarcie” - nowy projekt	9.600,00	9.504,00	96,00	99%
8. Organizacja imprez:	475.500,00	460.563,00	14.937,00	96,86%
Koncerty w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej	6.500,00	6.201,00	299,00	95,40%
Festiwal „Blues na Świecie”	235.000,00	231.673,00	3.327,00	98,58%
Festiwal „Sammer Hot Disco”	150.000,00	147.658,00	2.342,00	98,44%
MPO „Nocne Śpiewanie”	14.000,00	10.435,00	3.565,00	74,54%
Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	70.000,00	64.596,00	5.404,00	92,28%

DZIAŁ PROMOCJI I SPONSORINGU	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-31.12)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	200.000,00	196.341,00	3.659,00	98,17%
Osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi	60.000,00	59.946,00	54,00	99,91%
Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	103.000,00	99.879,00	3.121,00	96,97%
Projekt „Żyj Kulturą”, kwartalnik „Teraz Świecie”	37.000,00	36.516,00	484,00	98,69%

DZIAŁ ORGANIZACYJNY	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-31.12)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	800,00	769,00	31,00	96,13%
Działalność Punktu Informacji Kulturalnej, obsługa słupów informacyjnych, zapotrzebowanie Działu Organizacyjnego	800,00	769,00	31,00	96,13%

KLUBOKAWIARNIA „KULTURA”	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-31.12)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	350.600,00	348.560,00	2.040,00	99,42%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	125.000,00	124.569,00	431,00	99,66%
Umowy zlecenia	80.000,00	79.118,00	882,00	98,90%
Zakup artykułów spożywczych i innych towarów	110.000,00	109.799,00	201,00	99,82%
Zakup środków czystości, dzierżawa sprzętu	15.000,00	14.833,00	167,00	98,89%
Organizacja koncertów klubowych	5.600,00	5.585,00	15,00	99,73%
Oplaty ZAiKS, PISF, SPAV	500,00	413,00	87,00	82,60%
Pozwolenie na sprzedaż alkoholi,	4.500,00	4.447,00	53,00	98,82%
Działalność sklepiku z pop-cornem	10.000,00	9.796,00	204,00	97,96%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

					Źródło finansowania kosztów		
Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2020	Wykonanie od 01.01.2020 do 31.12.2020	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem	5 770 707,53	5 668 157,05	98,22%			
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	2 895 045,13	2 895 045,13	100,00%			
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	138 689,31	138 689,31	100,00%			
3	Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego	1 402 239,74	1 402 239,74	100,00%			
4	Dotacja podmiotowa na działalność turystyczną z Urzędu Miejskiego	13 772,08	13 772,08	100,00%			
5	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	113 000,00	112 400,00	99,47%			
7	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	837 358,56	776 698,71	92,76%			
8	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	176 301,71	142 746,28	80,97%			
9	Pokrycie amortyzacji	64 251,00	62 060,81	96,59%			
10	Pozostałe przychody operacyjne	130 000,00	124 467,26	95,74%			
11	Przychody finansowe	50,00	37,73	75,46%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2020	Wykonanie od 01.01.2020 do 31.12.2020	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
	Koszty ogółem	5 770 707,53	5 668 157,05	98,22%	4 449 746,26	112 400,00	1 106 010,79
I.	Koszty stałe instytucji	3 481 929,51	3 460 242,58	99,38%	3 131 765,32	0,00	328 477,26
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	161 900,58	157 267,60	97,14%	157 267,60	0,00	0,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 273 252,35	2 266 379,16	99,70%	2 258 646,67	0,00	7 732,49
1.3.	Fundusz nagród	339 246,15	339 160,83	99,97%	339 160,83	0,00	0,00
1.4.	ZFŚS	61 202,50	61 106,05	99,84%	61 106,05	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	32 238,12	31 970,94	99,17%	18 708,82	0,00	13 262,12
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	216 357,81	207 639,65	95,97%	148 172,63	0,00	59 467,02
2.	Amortyzacja	200 200,00	200 177,95	99,99%	0,00	0,00	200 177,95
3.	Podatki i opłaty skarbowe	9 000,00	8 816,58	97,96%	4 370,00	0,00	4 446,58
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAIKS i inne prawa autorskie	188 532,00	187 723,82	99,57%	144 332,72	0,00	43 391,10
II.	Koszty zmienne	2 288 528,02	2 207 667,59	96,47%	1 317 734,06	112 400,00	777 533,53
4.	Koszty wynagrodzeń	424 850,00	396 277,30	93,27%	217 614,02	42 848,00	135 815,28

4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	355 150,00	333 641,30	93,94%	204 243,02	0,00	129 398,28
4.2.	Honoraria	69 700,00	62 636,00	89,87%	13 371,00	42 848,00	6 417,00
5.	Zakup usług	878 268,52	851 630,69	96,97%	362 816,17	68 552,00	420 262,52
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	43 293,62	41 398,91	95,62%	31 899,97	0,00	9 498,94
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	440 900,00	418 347,98	94,89%	137 733,42	68 552,00	212 062,56
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	196 183,90	195 686,22	99,75%	187 173,72	0,00	8 512,50
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	12 600,00	12 591,36	99,93%	6 009,06	0,00	6 582,30
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	185 291,00	183 606,22	99,09%	0,00	0,00	183 606,22
6.	Zakup towarów i materiałów	229 020,00	223 166,32	97,44%	74 537,69	0,00	148 628,63
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	43 710,00	41 775,09	95,57%	28 662,35	0,00	13 112,74
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	41 710,00	38 254,10	91,71%	30 334,01	0,00	7 920,09
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	23 800,00	23 541,33	98,91%	15 541,33	0,00	8 000,00
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	119 800,00	119 595,80	99,83%	0,00	0,00	119 595,80
7	Koszty promocji i reklamy	110 858,50	105 321,25	95,01%	37 485,17	0,00	67 836,08
8.	Pozostałe koszty zmienne	645 531,00	631 272,03	97,79%	625 281,01	1 000,00	4 991,02
8.1	Podróże służbowe	5 185,00	3 382,88	65,24%	3 090,35	0,00	292,53
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	402 000,00	402 000,00	100,00%	402 000,00	0,00	0,00
8.3	Stypendia sportowe	139 416,00	139 416,00	100,00%	139 416,00	0,00	0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	98 930,00	86 473,15	87,41%	80 774,66	1 000,00	4 698,49
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	250,00	246,88	98,75%	246,88	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy						
F.	Wynik finansowy netto	0,00	0,00				

Srodki na wydatki majątkowe:	0,00	0,00	

Świecie, 24.02.2021

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

mgr inż. Marta Kocińska

(główna księgowa)

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazelewska

(Dyrektor OKSiR)

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	163 400,80 zł	430,50 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	163 400,80 zł	430,50 zł
z tytułu dostaw i usług	430,50 zł	430,50 zł
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	103 558,18 zł	0,00 zł
inne	59 412,12 zł	0,00 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	11 247,83 zł	0,00 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	11 247,83 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	11 247,83 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2020 roku	Stan na koniec 2020 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	366 027,34	253 154,01

Świecie, dnia 24.02.2021r.

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

Marta Kocińska
mgr inż. Marta Kocińska

(główna księgowa)

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazelewska
Iwona Mazelewska

(Dyrektor OKSiR)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w 2020 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2020 r. na swoją działalność dysponowała kwotą **1 856 257,00 zł**, z czego: z budżetu Gminy **1 821 000,00 zł** dotacji podmiotowej, **18 500,00 zł** dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych oraz **5 075,00 zł** dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup e-booków, **7 500,00 zł** darowizny z Fundacji Orlen DAR SERCA oraz **4 182,00 zł** dochodów własnych.

Wykaz pozyskanych środków finansowych:

1. Na podstawie Umowy nr BN/0199/2020 z dnia 20.07.2020 r., dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie **18 500,00 zł**, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (763 jednostki inwentarzowe).
2. Na podstawie aneksu nr 1 z dn. 15.12.2020 r. do Umowy nr BN/0199/2020 z dnia 20.07.2020 r., dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie **5 075,00 zł**, które zostało przeznaczone na zakup 35 kodów dostępu.
3. Na podstawie umowy nr MMNZ/2019/156 z dn. 01.10.2019 r. z Fundacją ORLEN, biblioteka otrzymała **7 500,00 zł** na realizację projektu „Bądź EKO z biblioteką” w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

Całość wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2020 r. (**1 850 506,01 zł**) to wydatki bieżące, w których główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zfs, następnie utrzymanie biblioteki wraz z filiami, zakup książek, drobne remonty i naprawy, zakup wyposażenia, delegacje oraz działalność merytoryczna.

Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2020 r.

Zdecydowany wpływ na działalność biblioteki miała pandemia COVID-19, która od 11 marca 2020 r. wymusiła okresowe zamknięcia placówek bibliotecznych, skrócenie godzin otwarcia, zmianę organizacji pracy ze względu na konieczność podziału pracowników na grupy i wprowadzenie pracy zdalnej. Pandemia spowodowała konieczność ograniczenia dostępu do zbiorów, wstrzymanie korzystania ze stanowisk komputerowych, likwidację kącika dziecięcego w wypożyczalni dla dorosłych. Całkowicie został zamknięty Kącik Maluszka, w którym dzieci mogły się bawić, rysować, odrabiać lekcje. Zawieszono zostały zajęcia Klubu Maluszka, Klubu 5-ciolatka, Akademii Żaczka, a także wszelkie zajęcia popołudniowe, w tym warsztaty plastyczne spektakle teatralne, spotkania wakacyjne i feryjne.

Biblioteka podjęła dodatkowe działania i inicjatywy w związku z sytuacją pandemiczną, m. in. zwiększono pulę kodów dostępu do książek elektronicznych, wypożyczano książki w wydzielonych bezpiecznych miejscach przez tzw. okienka, umieszczono przy wejściu do biblioteki „książkomat”, tj. szafki, z których czytelnicy mogli odbierać wcześniej zamówione zbiory. Biblioteka poszerzyła działalność w sieci internetowej: organizowała spotkania autorskie online, pokazywała wirtualne ekspozycje zbiorów, zamieszczała filmiki promujące książki i gry planszowe oraz filmiki instruktażowe pokazujące sposób wykonania drobnych rękodzieł. W okresie, gdy czytelnicy nie mogli wchodzić do budynku biblioteki odbywały się indywidualne zajęcia programowania robotów photon, głośne czytania dla dzieci oraz spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Letniej Czytelni.

Od stycznia do 11 marca 2020 r. wszystkie placówki biblioteczne prowadziły działania statutowe, związane przede wszystkim z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów. Były to też spotkania autorskie, „Literackie Poniedziałki z biblioteką”, Dyskusyjny Klub Książki, Spotkania z Historią i inne działania popularyzujące czytelnictwo, np. zajęcia feryjne dla dzieci. W systemie hybrydowym, czyli zarówno zajęcia na żywo, jak i online, przeprowadzono projekt „Bądź Eko z Biblioteką, m.in. warsztaty dotyczące świadomości ekologicznej, ochrony środowiska i szeroko pojętych zagadnień ogrodniczych. Podobnie odbyła się Akcja „Żonkile”, Festiwal Podróżników „Piąty Ocean” oraz „Narodowe Czytanie” - publiczne czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Biblioteka oferuje usługę dla osób niewidomych i niedowidzących **Czytak Plus!**, w ramach której czytelnicy mogą wypożyczyć ponad 2 500 cyfrowych książek mówionych oraz urządzenia do ich czytania.

Stałym elementem pracy placówek bibliotecznych są wycieczki dzieci z przedszkoli i szkół, podczas których przedszkolaki i uczniowie zwiedzają biblioteki i zapoznają się z ich zbiorami. W 2020 r. ze względów bezpieczeństwa takie wycieczki odbywały się tylko do 11 marca.

W 2020 r. biblioteka powiększyła swoje zbiory o 3 556 książek i 315 materiałów audiowizualnych, z czego:

- 2 889 woluminów – zakup ze środków własnych,
- 667 woluminów – zakup z dofinansowania Biblioteki Narodowej,
- 219 materiałów audiowizualnych – zakup ze środków własnych,
- 96 materiałów audiowizualnych z dofinansowania Biblioteki Narodowej
- 246 woluminów – dary.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymanska
mgr Beata Szymanska

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
I Przychody ogółem	1 856 257,00	1 836 256,15	98,92%
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	1 821 000,00	1 801 000,00	98,90%
2. Darowizna z Fundacji ORLEN - DAR SERCA	7 500,00	7 500,00	100,00%
3. Dotacja na zakup książek z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	18 500,00	18 500,00	100,00%
4. Dotacja na zakup e-booków z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 075,00	5 075,00	100,00%
5. Przychody własne ogółem:	4 182,00	4 181,15	99,98%
w tym:			
- odsetki bankowe		134,21	
- wynajem sali konferencyjnej		1 394,90	
- wpłaty z ZUS		34,99	
- wpłaty od czytelników		2 317,05	
- darowizny		300,00	
II Wydatki ogółem	1 850 509,00	1 850 506,01	100,00%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 310 085,00	1 310 084,14	100,00%
2. Fundusz nagród	65 000,00	65 000,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 590,00	37 590,00	100,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami:	245 635,00	245 634,33	100,00%
(czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)			
5. Zakup książek	92 500,00	92 500,00	100,00%
- dotacja z Gminy Świecie	74 000,00	74 000,00	
- dotacja z MKiDN	18 500,00	18 500,00	
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	18 922,00	18 921,96	100,00%
7. System biblioteczny SOWA	12 168,00	12 168,00	100,00%
8. Zakup e-booków	11 999,00	11 998,49	100,00%
9. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp..	7 197,00	7 196,88	100,00%
10. Grono Literackie	5 670,00	5 670,00	100,00%
11. Naprawy i remonty bieżące	1 988,00	1 987,75	99,99%
12. Delegacje i przejazdy służbowe	195,00	194,46	99,72%
13. Montaż klimatyzacji w serwerowni	27 060,00	27 060,00	100,00%
14. Darowizna z Fundacji ORLEN - DAR SERCA	7 500,00	7 500,00	100,00%
15. Darowizna z Fundacji SANTANDER	7 000,00	7 000,00	100,00%

Zobowiązania na 31.12.2020 r. wyniosły 1 386,99 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 31.12.2020 r. wyniosły 0 ,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymanska
mgr Beata Szymanska

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE

dyrektor tel. (052)33 13 162

administracja tel, (0-52) 326 81 72

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU	
Wpłynęło dnia	26. LUT. 2021 ^{FN}
L. dz.	1082 zal. 3
	podpis 

Urząd Miejski
w Świeciu

Nasz znak : MGP-II-9/2021r.

Świecie, dnia 22-02-2021 r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,poz.1240z póź.zm.), przesyłam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu

lek. med. Beata Stenhal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu za 2020r.

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2020r.	wykonanie na dzień 31-12-2020r.	%
1.	NFZ	11 732 000,00	12 173 741,56	103,77
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	667 500,00	691 467,51	103,59
3.	Przychody finansowe	10 000,00	9 022,66	90,23
5	Pozostałe przychody operacyjne	240 000,00	248 285,82	103,45
	Ogółem	12 649 500,00	13 122 517,55	103,74

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2020r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020r	%
1.	Zużycie materiałów i energii	751 000,00	701 874,67	93,46
2.	Usługi materialne	344 500,00	306 168,14	88,87
3.	Usługi niematerialne	3 295 200,00	3 228 764,28	97,98
4.	Podatki i opłaty	30 000,00	29 481,68	98,27
5.	Wynagrodzenia	6 662 300,00	6 513 158,06	97,77
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 244 000,00	1 200 526,19	96,51
7.	Pozostałe koszty	32 500,00	24 420,55	75,14
8.	Amortyzacja	290 000,00	289 436,12	99,81
	Ogółem	12 649 500,00	12 293 829,69	97,19

Zobowiązania na dzień 31-12-2020r. wyniosły 1 217 574,52 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 31-12-2020r. wyniosły 1 168 877,48 w tym :wymagalne 23 197,78 zł.

Świecie, dn.22-02-2021r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Kernal-Woźniak
specjalista medycyny rodzinnej

Przychody i koszty za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 r.

1. Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	12 865 209,07
- finansowe	9 022,66
- pozostałe przychody operacyjne	248 285,82

Razem **13 122 517,55**

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	289 436,12
- zużycie materiałów i energii	701 874,67
- usługi obce	3 534 932,42
- podatki i opłaty	29 481,68
- wynagrodzenia	6 513 158,06
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 200 526,19
- pozostałe koszty rodzajowe	24 420,55

Razem **12 293 829,69**

3. Pozostałe koszty operacyjne **11 328,34**

4. Koszty finansowe **122,00**

5. Zysk brutto **817 237,52**

6. Podatek dochodowy **0,00**

7. Zysk netto **817 237,52**

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternał-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Świecie, dn.22-02-2021r.

Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020r.

Zakup sprzętu medycznego do przeprowadzania		
dekontaminacji pomieszczeń	6 szt.	23 016,00
Zakup lamp bakteriobójczych	18 szt.	35 903,70
Zakup duplikatora do wypalania płyt CD	1 szt.	20 724,98
Zakup szafy kartotekowej	1 szt.	2 900,00
Zakup laptopów	13 szt.	31 980,93
Zakup Autoklawów	6 szt.	50 460,00
Zakup defibrylatora	1 szt.	4 998,24
Zakup klimatyzatorów	3 szt.	17 958,00
Zakup kopiarek	2 szt.	14 311,05
Rozbudowa infrastruktury IT serwerowni		33 283,80
Montaż instalacji domofonu	2 szt.	11 367,87
Modernizacja pomieszczeń		65 525,36
Opracowanie projektu oraz utwardzenie parkingu		
w Grucznie		113 508,80
Wykonanie modułów do programu		
Komputerowego TUXMED		79 200,00
Razem		505 138,73

Świecie, dn.22-02-2021r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świecie
lek. med. Beata Sterna-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

**SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA REALIZACJI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIECIE
NA LATA 2020-2025**

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie na lata 2020-2025 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Nr 120/19 z dnia 20 grudnia 2019r. i zmieniana w trakcie roku 5-krotnie:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 140/20 z dnia 27 lutego 2020r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 149/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 158/20 z dnia 28 maja 2020r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 173/20 z dnia 27 sierpnia 2020r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 184/20 z dnia 29 października 2020r.

Plan dochodów i wydatków WPF-u na 2020 rok nie obejmuje 3 Zarządzeń Burmistrza Świecia i różni się od planu Budżetu na 2020 rok o kwotę **6.271.564,06 zł**.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzone zostało w formie opisowej i tabelarycznej obejmującej:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2019-2025 (załącznik nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Świecie (załącznik nr 2).

I. Dochody WPF

Plan dochodów WPF w 2020r. na koniec roku wynosi **210.700.802,29 zł** i został wykonany w przedstawionym okresie sprawozdawczym w wysokości **218.507.551,04 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 103,71%.

Dochody ogółem obejmują:

1. **Dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie **201.029.002,29 zł**, wykonane zostały na dzień 31.12.2020r. w wysokości **208.520.848,- zł**, to jest w 103,73% w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych **36.636.648,- zł** na zaplanowane **35.500.000,- zł** to jest 103,20%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **19.888.023,51 zł** na zaplanowane **19.800.000,- zł** to jest 100,44%
 - 3) dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w wysokości **27.165.786,- zł**, a wykonane w kwocie **27.307.286,- zł** to jest 100,52%;
 - 4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykonanych w wysokości **69.147.005,39 zł** na zaplanowane w WPF **63.163.763,25 zł**, co daje wskaźnik realizacji 109,47%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące **55.541.885,10 zł** na zaplanowane **55.399.453,- zł** to jest 100,26% w tym podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **37.784.697,07 zł**, co daje **99,96%**.
2. **Dochody majątkowe** wykonane w wysokości **9.986.703,04 zł** na planowane **9.671.800,- zł**, to jest 103,26%, w tym ze sprzedaży majątku **1.184.357,83 zł** na plan **2.500.000,- zł** z tytułu

dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **8.444.634,78 zł** na plan **6.781.800,- zł**, co daje wskaźnik 124,52%.

II. Wydatki WPF

Plan wydatków w WPF-ie na dzień 31.12.2020r. po zmianach wyniósł **222.562.802,29 zł** i wykonany został po IV kwartale roku budżetowego w wysokości **209.047.720,98 zł** to jest 93,93%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **184.321.102,29 zł** wykazane na dzień 31.12.2020r. w kwocie **181.884.034,68 zł** to jest 98,68% w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **63.265.491,23 zł** na zaplanowane **63.099.077,87 zł**, co daje wskaźnik wykonania 100,26%;
- 2) wydatki na obsługę długu wynoszą – **319.684,30 zł** na zaplanowane **450.000,- zł** to jest realizacja na poziomie 71,04%.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości **38.241.700,- zł**, a wykonane w wysokości **27.163.686,30 zł** to jest 71,03%.

W ramach wydatków majątkowych nie zostały zrealizowane 4 duże zadania z przyczyn formalnych, z których pozostały środki w wysokości prawie 8 mln zł, co zdecydowało głównie o mniejszym od planowanego wykonaniu wydatków majątkowych.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe na początek roku w uchwale budżetowej zaplanowane zostały w wysokości **5.000.000,- zł**. Zwiększone zostały w trakcie roku o **9.862.000,- zł** do wysokości **14.862.000,- zł**.

Zwiększenie przychodów wynikało z wprowadzenia wolnych środków i rozliczenia wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.

Natomiast o **3.000.000,- zł** zmniejszone zostały planowane pożyczki.

Przychody budżetowe wykonane zostały w wysokości **14.347.871,61 zł** to jest 96,5% z czego:

- wolne środki to **14.046.416,47 zł**;
- pożyczki to **60.544,14 zł**;
- rozliczenie szczególnych zasad wykonywania budżetu – **170.911,- zł**;
- inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu **70.000,- zł** (zwrot pożyczki).

Rozchody budżetu zaplanowane na 2020 rok w wysokości **3.000.000,- zł** wykonane zostały w kwocie **2.933.743,- zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 97,8%.

W ramach rozchodów udzielona została pożyczka krótkoterminowa w wysokości **70.000,- zł**, która została zwrócona zgodnie z umową do końca roku.

Zadłużenie gminy

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku zamknęło się kwotą **11.905.748,38 zł**, a ostatecznie planowana spłata ma nastąpić w 2025 roku, przyjmując roczne spłaty zgodnie z harmonogramem oraz zakładając, że nie będą zaciągane nowe pożyczki czy kredyty. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów na koniec 2020 roku wynosi – 2,28%.

Natomiast dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla naszej Gminy wynosi 23,42%.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 zaplanowane zostały 32 przedsięwzięcia wieloletnie na łączną kwotę nakładów **172.707.555,01 zł** w tym na 2020 rok przypadła kwota **35.904.905,- zł**.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich w 2020 roku wynosiło **26.736.252,39 zł** to jest 74,5% planowanej kwoty. Na wydatki bieżące przewidywana była kwota **14.274.905,- zł**, a wykonane środki w wysokości **13.077.368,- zł**, co dało realizację na poziomie 91,61%.

Na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięć wieloletnich zaplanowana została kwota **21.630.000,- zł** z czego wydano **13.658.883,69 zł**, co daje wskaźnik realizacji 63,15%. W roku 2020 zakończone zostały 3 przedsięwzięcia bieżące i zrealizowane 3 przedsięwzięcia majątkowe.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich zakończona została:

- budowa i wyposażenie żłobka;
- budowa strażnicy OSP „Ratownik”;
- budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej.

W trakcie roku wprowadzone zostały 2 przedsięwzięcia bieżące: „Projekt – Przedszkole naszą szansą” i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecie wraz z raportem oraz 3 przedsięwzięcia majątkowe:

- Rewitalizacja Starego Szpitala;
- Projekt i Przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie;
- Zakup gruntu rozłożony na raty.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich 4 zadania zostały niezrealizowane i zostały przesunięte na kolejny rok:

1. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi. Realizacja tego zadania opóźniła się z powodu braku odpowiedzi o zastosowanie wysokości stawki VAT przy budowie tych mieszkań oraz szukaniu możliwości dofinansowania tej inwestycji ze źródeł zewnętrznych.
2. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu – zaplanowana kwota nie została wykorzystana w całej wysokości z powodu niższej wartości złożonych faktur.
3. Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo – Dziki – Ernestowo – Czaple – Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno – Chrystkowo.

Zadanie to zostało rozszerzone na koniec roku o dodatkowy odcinek ścieżki rowerowej z Gruczna do Chrystkowa w związku z możliwością pozyskania dofinansowania zewnętrznego ze środków UE. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej, ogłoszony został przetarg, który został rozstrzygnięty na koniec grudnia, co stanowiło przyczynę spóźnienia realizacji tego

zadania.

4. Projekt i budowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie.

Zadanie zostało wprowadzone w sierpniu i opracowany został projekt przebudowy istniejącej barokawiarni. Złożony został również wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do końca roku ogłoszony został przetarg, na który wpłynęło około 200 zapytań, co znacznie wydłużyło postępowanie przetargowe.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	199 243 868,00	210 700 802,29	218 507 551,04	103,71%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	190 463 868,00	201 029 002,29	208 520 848,00	103,73%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000 000,00	35 500 000,00	36 636 648,00	103,20%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 000,00	19 800 000,00	19 888 023,51	100,44%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 347 890,00	27 165 786,00	27 307 286,00	100,52%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 123 225,00	63 163 763,29	69 147 005,39	109,47%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	54 992 753,00	55 399 453,00	55 541 885,10	100,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 800 000,00	37 800 000,00	37 784 697,07	99,96%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 780 000,00	9 671 800,00	9 986 703,04	103,26%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 500 000,00	1 184 357,83	47,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 060 600,00	6 781 800,00	8 444 634,78	124,52%
1.2.x	Inne	219 400,00	390 000,00	357 710,43	
2	Wydatki ogółem	201 243 868,00	222 562 802,29	209 047 720,98	93,93%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	169 229 568,00	184 321 102,29	181 884 034,68	98,68%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 720 479,00	63 099 077,87	63 265 491,23	100,26%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	450 000,00	319 684,30	71,04%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	0,00	450 000,00	319 684,30	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	104 709 089,00	120 372 024,42	118 298 859,15	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 014 300,00	38 241 700,00	27 163 686,30	71,03%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 994 300,00	34 391 700,00	23 313 795,20	67,79%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 430 000,00	6 265 000,00	4 737 884,87	75,62%
2.2.x	Inne	3 020 000,00	3 850 000,00	3 849 891,10	
3	Wynik budżetu	-2 000 000,00	-11 862 000,00	9 459 830,06	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 863 743,00	
4	Przychody budżetu	5 000 000,00	14 862 000,00	14 347 871,61	96,54%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	2 000 000,00	60 544,14	3,03%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	170 911,00	170 911,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	12 691 089,00	14 046 416,47	110,68%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 862 000,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	70 000,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	2 933 743,00	97,79%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	2 863 743,00	95,46%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	70 000,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	16 784 454,90	13 708 947,24	11 905 748,38	86,85%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 234 300,00	16 707 900,00	26 636 813,32	159,43%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	21 234 300,00	29 569 900,00	40 854 140,79	138,16%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,77%	2,79%	2,28%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	15,94%	12,66%	18,87%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,76%	14,47%	19,72%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,95%	23,42%	23,42%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,95%	24,66%	24,66%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	863 552,00	2 938 891,00	2 829 479,90	96,28%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	863 552,00	2 938 891,00	2 829 479,90	96,28%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	853 490,00	2 832 282,00	2 745 223,01	96,93%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 060 000,00	6 135 000,00	2 162 270,78	35,24%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 060 000,00	6 135 000,00	2 162 270,78	35,24%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 060 000,00	6 135 000,00	2 162 270,78	35,24%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 124 950,00	2 491 275,00	2 177 702,90	87,41%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 124 950,00	2 491 275,00	2 177 702,90	87,41%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 987,87	2 068 924,87	1 798 744,88	86,94%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 800 000,00	4 961 000,00	4 961 000,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 800 000,00	4 961 000,00	4 961 000,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 751 400,00	1 829 260,00	1 829 260,00	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 762 950,00	35 904 905,00	26 736 252,39	74,46%
10.1.1	bieżące	13 082 950,00	14 274 905,00	13 077 368,70	91,61%
10.1.2	majątkowe	20 680 000,00	21 630 000,00	13 658 883,69	63,15%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 863 743,00	95,46%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	740 207,40	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w gminie Świecie w latach 2020-2025 - wykonanie za 2020 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				172 707 555,01	33 762 950,00	35 904 905,00	26 736 252,39	74,46%	136 308 203,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				94 523 725,01	13 082 950,00	14 274 905,00	13 077 368,70	91,61%	71 598 203,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 183 830,00	20 680 000,00	21 630 000,00	13 658 883,69	63,15%	64 710 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				22 873 457,01	5 924 950,00	6 887 905,00	6 583 707,29	95,58%	14 057 203,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 474 627,01	1 124 950,00	2 087 905,00	1 783 707,29	85,43%	3 257 203,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	16 964,55	78,54%	21 600,00	
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	17 000,00	17 000,00	16 964,55	99,79%	17 000,00	
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	182 199,00	37 650,00	73 224,00	73 038,95	99,75%	126 024,00	
1.1.1.4	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 750 000,00	145 700,00	310 000,00	197 748,02	63,79%	310 000,00	
1.1.1.5	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 615 000,00	903 000,00	1 023 000,00	929 443,22	90,85%	2 092 000,00	
1.1.1.6	Przedszkole naszą szansą -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2020	2021	690 579,00	0,00	643 081,00	549 548,00	85,46%	690 579,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 398 830,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%	10 800 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	10 728 830,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	10 500 000,00	
1.1.2.2	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	6 670 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				149 834 098,00	27 838 000,00	29 017 000,00	20 152 545,10	69,45%	122 251 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 049 098,00	11 958 000,00	12 187 000,00	11 293 661,41	92,67%	68 341 000,00	0,00
1.3.1.1	Oświetlenie ulic -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	5 750 000,00	950 000,00	950 000,00	649 156,36	68,33%	5 250 000,00	
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	715 000,00	195 000,00	195 000,00	172 250,64	88,33%	400 000,00	
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	18 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 868 222,56	99,90%	14 000 000,00	

1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	1 747 000,00	150 000,00	150 000,00	77 952,93	51,97%	1 127 000,00	
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	26 770 000,00	2 690 000,00	2 900 000,00	2 690 175,87	92,76%	19 440 000,00	
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	750 000,00	189 000,00	189 000,00	186 865,72	98,87%	595 000,00	
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	4 570 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 096 322,30	99,67%	3 470 000,00	
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 072 098,00	2 054 000,00	2 054 000,00	1 998 028,17	97,27%	4 254 000,00	
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	19 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 535 686,86	91,87%	19 760 000,00	
1.3.1.10	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie wraz z raportem oraz Aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecie wraz z raportem -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	45 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	45 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 785 000,00	15 880 000,00	16 830 000,00	8 858 883,69	52,64%	53 910 000,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	550 000,00	150 000,00	200 000,00	187 672,32	93,84%	400 000,00	
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	3 030 000,00	800 000,00	1 280 000,00	1 030 366,54	80,50%	2 080 000,00	
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWiK na budowę infrastruktury -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	5 260 000,00	1 620 000,00	2 550 000,00	2 549 891,10	100,00%	3 550 000,00	
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagany i chroniony -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	8 200 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	2 133,14	0,10%	8 000 000,00	
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę i przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	8 650 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	2 619 705,62	68,94%	7 850 000,00	
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 465 000,00	455 000,00	545 000,00	543 605,75	99,74%	545 000,00	
1.3.2.7	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	5 260 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00%	5 055 000,00	
1.3.2.8	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	11 000 000,00	
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno - Chrystkowo -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	7 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	94 021,20	6,27%	7 000 000,00	
1.3.2.10	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2020	340 000,00	300 000,00	300 000,00	297 738,02	99,25%	300 000,00	
1.3.2.11	Wykupy gruntów -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	150 000,00	
1.3.2.12	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	1 980 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	1 980 000,00	
1.3.2.13	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	158 750,00	5,29%	6 000 000,00	
1.3.2.14	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2020 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego OKSiR, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.