

**ZARZĄDZENIE NR 480/20**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2019, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.

§ 2. Dochody budżetowe w 2019 r. uzyskane zostały w wysokości **215.711.519,68 zł** na zaplanowaną kwotę **212.478.436,00 zł**, co daje wskaźnik wykonania 101,52% zgodnie z załącznikiem Nr I i Ia do Zarządzenia.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **199.785.702,87 zł**, tj. 100,84% na zaplanowaną kwotę **198.124.436,00 zł**, w tym:

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| - podatki i opłaty                         | - 46.549.351,75 zł, |
| - udziały w podatkach                      | - 60.072.337,71 zł, |
| - subwencja ogólna                         | - 27.885.390,00 zł, |
| - dotacje na zadania zlecone               | - 50.111.776,38 zł, |
| - dotacje na zadania własne                | - 6.483.383,09 zł,  |
| - dotacje na projekty unijne               | - 459.023,31 zł,    |
| - dotacje na podstawie porozumień          | - 426.580,75 zł     |
| - środki z funduszy i pomocy między j.s.t. | - 808.746,18 zł,    |
| - pozostałe dochody                        | - 6.989.113,70 zł.  |

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **15.925.816,81 zł** na zaplanowaną kwotę **14.354.000,- zł** to jest 110,95% planu, w tym:

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| - dochody własne                        | - 3.992.052,89 zł, |
| - dotacje celowe na projekty unijne     | - 9.218.420,15 zł, |
| - dotacje celowe i środki na inwestycje | - 2.534.234,60 zł, |
| - niewykorzystane wydatki niewygasające | - 181.109,17 zł.   |

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **822.911,83** na zaplanowane **780.000,- zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **743.624,32 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **32.974,48 zł**

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **660.722,25 zł** na planowaną kwotę **700.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 94,39% planu.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2019 roku uzyskaliśmy w wysokości 50.111.776,38 zł, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 50.111.776,38 zł.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2019 r. wykonane zostały w wysokości 203.123.429,59 zł na zaplanowaną kwotę 215.599.793,- zł, co daje wskaźnik realizacji 94,21%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 169.077.850,51 zł na zaplanowaną kwotę 175.254.793,- zł, to jest 96,48% planu, w tym wynagrodzenia – 61.604.225,01 zł na plan 62.254.954,- zł, to jest 98,95%.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 34.045.579,08 zł na zaplanowaną kwotę 40.345.000,- zł, co daje wskaźnik realizacji 84,39% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

3. Wydatki bieżące stanowią 83% ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 17% wszystkich poniesionych wydatków.

4. Wydatki niewygasające z końcem roku 2018 wykonane zostały w wysokości 3.529.467,06 zł na przekazaną kwotę 3.728.678,- zł, co daje wskaźnik wykonania 94,66%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.

5. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r. wykonane zostały w wysokości 8.104.000,48 zł w tym z budżetu Gminy 2.035.620,42 zł, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 6.068.380,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.

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

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa na 2019 rok wyniosła 12.588.090,09 zł, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości 3.121.357,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2019 r. wyniosło 14.708.947,24 zł.

3. Wolne środki na koniec roku 2019 wyniosły 14.217.327,47 zł.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2019 roku uzyskane zostały w wysokości 4.635.849,38 zł na zaplanowane 6.421.357,- zł

2. Rozchody budżetowe z tytułu spłaty pożyczek i dotacji na koniec roku wyniosły 3.006.612,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

- pożyczki udzielone - 130.000,- zł.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości 551.120,54 zł na zaplanowaną kwotę 553.075,93 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,65% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Zarządzenia, w którym:

- wartość gruntów wynosi – 110.587 tys. zł,

- wartość obiektów wynosi – 166.973 tys. zł.

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2019 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2019 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 13 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2019 r. została udzielona pożyczka ze środków publicznych w wysokości 130.000,- zł.

4. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2019 r. nie zostało udzielone żadne poręczenie.

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2019 rok.

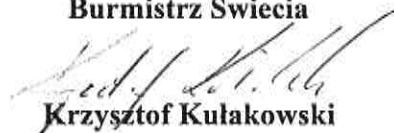
§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2019 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2019 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 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.

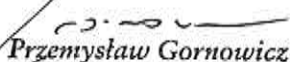
§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Burmistrz Świecia**



**Krzysztof Kułakowski**

**RADCA PRAWNY**



**Przemysław Gornowicz**

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Świecie za 2019 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2019 rok, które składa się z części opisowej i niżej wymienionych załączników.

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 – sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych.

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

Załącznik Nr 6 – sprawozdanie ze spłaty rat pożyczek i kredytu.

Załącznik Nr 7 – wykonanie planu finansowego zadań zleconych.

Załącznik Nr 8 – sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających z końcem 2018 roku.

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

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

Załącznik Nr 11 – informacja Burmistrza o udzielanych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w roku 2019.

Załącznik Nr 12 – informacja o stanie mienia gminy Świecie.

Budżet gminy Świecie na rok 2019 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

W trakcie roku budżet zmieniony został 18-krotnie, w tym 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu i 13-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

### **I. PLAN DOCHODÓW**

Dochody budżetowe na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości **192.835.735,- zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **177.833.735,- zł**, a majątkowe w wysokości **15.002.000,- zł**.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku planowane dochody budżetowe wyniosły **212.478.436,- zł**, w tym bieżące **198.124.436,- zł**, a majątkowe **14.354.000,- zł**.

W trakcie roku planowane dochody wzrosły o **19.642.701,- zł**.

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

Zwiększony został również plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o **1 mln zł** i podatku od osób prawnych o **5,5 mln zł**. Natomiast podatek od nieruchomości został zmniejszony o **4,3 mln zł**.

Dochody budżetowe w 2019 roku zaplanowane na koniec roku w wysokości **212.478.436,- zł** wykonane zostały w kwocie **215.711.519,68 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 101,52%.

Dochody bieżące w 2019 roku zaplanowane zostały na koniec roku w wysokości **198.124.436,- zł**, a wykonane zostały w kwocie **199.785.702,87 zł**, czyli zrealizowane zostały na poziomie 100,84%.

Dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości **15.925.816,81 zł**, na zaplanowaną ostatecznie kwotę **14.354.000,- zł**, co daje wskaźnik ich wykonania w wysokości 110,95%.

Uzyskane dochody są wyższe od planowanych o **3.233.083,68 zł**.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy głównie z udziałów w podatkach i dochodów majątkowych, z rozliczenia za projekty unijne i odszkodowania za przejęcie gruntów pod S-5. W stosunku do poprzedniego roku dochody Gminy wzrosły o ponad 20%, co daje kwotę ponad 37 mln zł. Głównie nastąpił wzrost dochodów bieżących.

Dochody bieżące w roku 2019 stanowią 93% wszystkich wpływów, natomiast dochody majątkowe stanowią 7% ogólnie uzyskanych środków.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł oraz procentowy udział:

|                            |          |                          |             |
|----------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| - udziały w podatkach      | -        | 60.072.337,71 zł to jest | 27,9%       |
| - dotacje i dofinansowanie | -        | 58.289.509,71 zł to jest | 27,0%       |
| - podatki i opłaty         | -        | 46.549.351,75 zł to jest | 21,6%       |
| - subwencje ogólne         | -        | 27.885.390,00 zł to jest | 12,9%       |
| - pozostałe dochody        | -        | 6.989.113,70 zł to jest  | 3,2%        |
| - dochody majątkowe        | -        | 15.925.816,81 zł to jest | 7,4%        |
| <b>Dochody ogółem</b>      | <b>-</b> | <b>215.711.519,68 zł</b> | <b>100%</b> |

## **1. UDZIAŁY W PODATKACH - 60.072.337,71 ZŁ**

W ramach przedstawionej struktury najwyższe dochody uzyskaliśmy z tytułu udziału w podatkach będących dochodami budżetu państwa. Stanowią one 27,9% wszystkich uzyskanych wpływów budżetowych.

Udziały w podatkach zaplanowane zostały na początku roku w wysokości 52.000.000,- zł i w trakcie roku zwiększone o 6.500.000,- zł do wysokości 58.500.000,- zł.

Wpłynęła kwota 60.072.337,71 zł, co daje wskaźnik wykonania 102,69%.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.572.337,71 zł.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o ponad 22 mln zł, czyli o 59%. Taki wysoki wzrost wynika głównie z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Pomimo zaplanowania CIT-u w stosunku do roku poprzedniego czterokrotnie wyższego, to w trakcie roku podnosiliśmy plan jeszcze o 5,5 mln zł.

Wpłynęła kwota 22.464.102,71 zł, co dało realizację planu na poziomie 104,48%.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z CIT-u są wyższe prawie 5-krotnie, co kwotowo daje prawie 19 mln zł.

Powodem takich wysokich wpływów są uzyskane wyniki finansowe przedsiębiorców za poprzedni rok. Dokonali oni rozliczenia za poprzedni rok podatkowy, z czego do kasy Gminy wpłynęło jednorazowo ponad 17 mln zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany został przez Ministerstwo Finansów dla Gminy w wysokości 37.256.066,- zł, a uzyskaliśmy dochód w wysokości 37.608.235,- zł na zaplanowaną kwotę 37.000.000,- zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 101,64%.

## **2. DOTACJE I DOFINANSOWANIA – 58.289.509,71 ZŁ**

Drugą co do wielkości grupą dochodów w budżecie są dotacje i dofinansowania. Stanowią 27% wszystkich uzyskanych wpływów budżetowych.

Na początku roku dochody przyznane były w wysokości 39.865.293,- zł i w trakcie roku wzrosły o prawie 20 mln zł do kwoty 59.415.266,- zł. Od początku roku nastąpił wzrost o 49%.

Realizacja planu wyniosła 98,11%, co daje kwotę 58.289.509,71 zł.

Uzyskaliśmy dotacje na:

- zadania zlecone – 50.111.776,38 zł;

- zadania własne – 6.483.383,09 zł;
- zadania na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. – 1.235.326,93 zł
- ze środków UE – 459.023,31 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone finansowane były zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny, administracji publicznej, oświaty i wychowania oraz rolnictwa.

Dotacje na zadania własne otrzymaliśmy na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej, na pomoc państwa w dożywianiu, pomoc materialną dla uczniów, wychowanie przedszkolne oraz refundacje częściowych wydatków na fundusz sołecki.

Otrzymaliśmy dotację z Powiatu Świeckiego w wysokości 800.000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni oraz z WFOŚiGW 8.746,18 zł na zakup krzewów i drzewek, na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 3.000,- zł i z tytułu odpłatności za przedszkola za dzieci z innych gmin – 419.030,75 zł.

Ze środków unijnych wpłynęły dotacje na projekty:

- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu” – 442.927,12 zł.
- Migracja w Europie – 4.550,- zł.

Nie wpłynęła dotacja na projekt „Usługi społeczne dla każdego”. Złożonych zostało 6 wniosków o płatności i nie wpłynęła żadna transza, pomimo tego, że projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem i pokrywaliśmy go z własnych środków. Planowane były dochody w wysokości 988 tys. zł.

### **3. PODATKI I OPŁATY – 46.549.351,75 ZŁ**

Podatki i opłaty były do tej pory w strukturze największym źródłem dochodów. Jeszcze w zeszłym roku stanowiły niemal 29% wszystkich wpływów.

W 2019 roku uzyskaliśmy dochody w wysokości 46.549.351,75 zł na zaplanowaną kwotę 46.025.000,- zł, co daje prawidłowe wykonanie 101,14%. Stanowią jednak tylko 21,6% uzyskanych wpływów.

#### **Podatek od nieruchomości.**

Największą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości. Zaplanowany został w łącznej wysokości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 37.800.000,- zł. W trakcie roku zmniejszony o 4.300.000,- zł do kwoty 33.500.000,- zł. Uzyskaliśmy dochody w wysokości 33.738.283,29 zł, co dało wskaźnik wykonania planu 100,71%.

W stosunku do poprzedniego roku wpływu z podatku od nieruchomości zmniejszyły się o 3,5 mln zł, czyli ponad 9%.

Niższe dochody są głównie skutkiem ustawowego zwolnienia podatników z podatku od infrastruktury kolejowej na terenach przedsiębiorców.

Na koniec 2019 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 2.489.026,92 zł, w tym od osób fizycznych 1.493.738,42 zł, a od osób prawnych 995.288,50 zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrost zaległości nastąpił o 394.690,42 zł.

Zaległości za 2019 rok to kwota 527.407,25 zł, w tym od osób fizycznych – 378.042,04 zł i od osób prawnych 149.365,21 zł.

W 2019 roku złożonych zostało przez podatników 15 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, z czego 10 zostało rozpatrzonych pozytywnie na łączną kwotę: 26.465,- zł.

W 2019 roku żaden z podmiotów nie skorzystał z ulgi inwestycyjnej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu o pomocy regionalnej.

Ponadto złożonych zostało 14 wniosków o odroczenie płatności podatku od nieruchomości, z czego 11 zostało załatwionych pozytywnie, a 3 negatywnie.

Na podstawie ordynacji podatkowej w przypadku jednego podatnika podjęta została z Urzędu decyzja o przedawnieniu zaległości podatkowej na kwotę 3.263,- zł, z powodu przeprowadzonej licytacji i braku środków dla Gminy z podziału należności.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu podatku od nieruchomości dokonane zostały 3 wpisy na hipotekę przymusową.

### **Podatek rolny i leśny.**

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w wysokości 620.000,- zł i wpłynęła kwota 641.859,57 zł, co dało wskaźnik wykonania 103,53%.

Dochody z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego kształtują się na podobnym poziomie. Zaległości w podatku rolnym narastająco wynoszą 58.310,08 zł, w tym z 2019 roku stanowią kwotę 8.766,96 zł.

W 2019 roku złożony został 1 wniosek o umorzenie podatku rolnego, który po rozstrzygnięciu okazał się bezprzedmiotowy – podatnik nie posiadał zaległości.

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

Podatek leśny zaplanowany został w wysokości 110.000,- zł i wpłynęła kwota 116.956,- zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 106,32%.

### **Podatek od środków transportowych.**

Podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został na poziomie 550.000,- zł, a wykonany w wysokości 592.650,84 zł, co daje wskaźnik jego realizacji 107,75%. W stosunku do poprzedniego roku dochody są wyższe o ponad 50 tys. zł, czyli prawie 10%.

Zaległości narastająco z podatku od posiadania środków transportowych wynoszą 329.851,57 zł, w tym powstałe w 2019 roku to kwota 107.260,48 zł.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości kształtują się na podobnym poziomie i wynikają głównie z przesunięcia terminu płatności przez firmy.

### **Podatek z karty podatkowej.**

Podatek ten jest dochodem własnym przekazywanym Gminie przez Urząd Skarbowy i uzależniony od dochodów osób, które skorzystały z tej formy rozliczenia.

Zaplanowana została kwota 60.000,- zł, wpływy uzyskane wyniosły 77.817,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 129,70%. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił nieznaczny wzrost dochodów. Powodem wzrostu może być większa liczba osób korzystających z tej formy płatności.

### **Podatek od spadków i darowizn.**

Podatek ten zaplanowany został w uchwale budżetowej w wysokości 100.000,- zł i w trakcie roku podniesiony o 50.000,- zł do wysokości 150.000,- zł. Wpłynęła kwota 143.521,59 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,68%.

Wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości i wartości zdarzeń, które są trudne do oszacowania z powodu ich znacznego zróżnicowania. W I półroczu wykonany został pierwotny plan, wpłynęła kwota 101 tys. zł.

### **Oплата skarbową.**

Oplata skarbową zaplanowana została w wysokości 400.000,- zł, a uzyskaliśmy wpływy w wysokości 454.211,92 zł, co daje wskaźnik 113,55%.

Wpływy uzależnione są od ilości i rodzaju przeprowadzonych czynności, które podlegają tej opłacie.

### **Oplata targowa**

Oplata targowa zaplanowana została w wysokości 80.000,- zł, a wpłynęła kwota 99.711,- zł, co daje realizację na poziomie 124,64%

### **Oplata eksploatacyjna**

Oplata eksploatacyjna zaplanowana została w wysokości 150.000,- zł, przy czym w I półroczu wpłynęła kwota 94 tys. zł, a na koniec roku wykonanie wyniosło 100.862,05 zł, co dało wskaźnik realizacji planu na poziomie 67,24%

Niższe dochody w II półroczu powiązane są prawdopodobnie z wstrzymaniem prac budowlanych przy drodze S-5.

### **Oplata za zarząd i użytkowanie wieczyste.**

Oplata z tytułu wieczystego użytkowania zaplanowana została w uchwale budżetowej w wysokości 160.000,- zł i w trakcie roku zwiększona do kwoty 310.000,- zł. Uzyskaliśmy wpływy na poziomie 256.602,27 zł, co daje wskaźnik realizacji 82,77%.

Część tej opłaty została zaliczona na poczet przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w dochodach majątkowych.

### **Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.**

Oplata z tego tytułu zaplanowana została w wysokości 780.000,- zł, a wpływy na koniec roku wyniosły 822.911,83 zł, co daje wskaźnik wykonania 105,5%.

W stosunku do poprzedniego roku wpływy wzrosły prawie o 50 tys. zł, co wynika z wyższej sprzedaży napojów alkoholowych.

### **Oplata parkingowa**

Plan opłaty parkingowej na początku roku ustalony został w wysokości 550.000,- zł i w trakcie roku został podniesiony do kwoty 570.000,- zł. Wpływy wyniosły 554.584,36 zł, co daje poziom realizacji planu 97,3%.

### **Oplata za gospodarowanie odpadami**

Znaczącą pozycję w grupie podatków i opłat stanowi opłata za gospodarowanie odpadami. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 4.700.000,- zł i uzyskaliśmy wpływy w kwocie 4.709.245,24 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 100,20%.

Zaległości z tytułu opłaty na koniec 2019 roku wyniosły narastająco 472.333,83 zł, w tym 177.019,05 zł za 2019 rok. W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie wzrosło o ponad 56 tys. zł.

W 2019 r. wpłynęły 4 wnioski o umorzenie zaległości wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota zaległości, która została umorzona, wynosi 3.442,85 zł oraz odsetki 504,- zł.

W 2019 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu przyznawane były zwolnienia dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Zwolnieniem objętych było średnio 459 dzieci miesięcznie. Łączna wartość udzielonej ulgi wyniosła 75.222,- zł (roczny ubytek w dochodach).

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan z tytułu tego podatku ustalony został w uchwale budżetowej w wysokości 1.430.000,- zł i w trakcie roku zwiększony do 1.750.000,- zł. Wpłynęła kwota 1.909.535,84 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 109,12%.

Dochody te uzależnione są od ilości i wartości umów cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu, przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wykonania o ponad 300 tys. zł.

### **Opłata za przedszkola**

Opłata ta zaplanowana została w budżecie w wysokości 1.580.000,- zł, a wpłynęła kwota 1.658.195,53 zł, co daje wykonanie dochodów na poziomie 104,95%.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost o ponad 230 tys. zł, co jest związane ze zmianą zasad płatności.

### **Opłata za korzystanie ze środowiska**

W uchwale budżetowej opłata ta zaplanowana została w wysokości 2.000.000,- zł, po czym w trakcie roku zmniejszony został plan do kwoty 700.000,- zł. Uzyskaliśmy wpływy na poziomie 660.722,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,39%.

Ten drastyczny spadek dochodów spowodowany jest zmianą przepisów prawa, na mocy których Gminy zostały pozbawione części dochodów z tej opłaty na rzecz Wód Polskich.

#### **Pozostałe opłaty w tym adiacenckie za licencje i koncesje.**

Opłaty te zaplanowane zostały w wysokości 15.000,- zł, a wpłynęła kwota łączna 11.680,85 zł, co daje wykonanie na poziomie 77,87%.

#### **4. SUBWENCJA OGÓLNA**

Kolejnym źródłem dochodów w Budżecie jest subwencja ogólna, która stanowi 12,9% uzyskanych wpływów.

Subwencja wpłynęła zgodnie z planem otrzymanym z Ministerstwa Finansów w wysokości 27.885.390,- zł i wykonana została w 100% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 27.211.016,- zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 674.374,- zł.

Subwencja ogólna wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 6%.

#### **5. POZOSTAŁE DOCHODY**

Do ostatniej grupy dochodów bieżących zaliczane zostały wszystkie dochody, które nie zostały sklasyfikowane w innych, wcześniej opisanych grupach. Należą do nich między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki dywidendy, mandaty i grzywny, dochody z kar i odszkodowań, spadki, darowizny, rekompensata z tytułu utraconych dochodów, środki z wydatków niewygasających oraz inne drobne wpływy z usług i rozliczeń. Pozostałe dochody zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 5.562.000,- zł i zwiększone w trakcie roku do wysokości 6.298.780,- zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 6.989.113,70 zł, co daje wskaźnik realizacji 110,96%.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 15.002.000,- zł i w trakcie roku zmniejszone o 648.000,- zł do kwoty 14.354.000,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 15.925.816,81 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 110,95%. Ponadplanowe dochody w wysokości 1.571.816,81 zł uzyskaliśmy głównie ze sprzedaży majątku i rozliczenia dotacji unijnych.

Wpływy ze sprzedaży wyniosły 3.640.304,14 zł na planowaną kwotę 3.000.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania 121,34%.

Sprzedanych zostało 6 lokali mieszkalnych oraz 11 działek budowlanych.

W ramach dotacji ze środków unijnych uzyskaliśmy 9.218.420,15 zł, z tego:

- na Termomodernizację SP Nr 8 złożony w IV kwartale 2017 r. – 142.120,71 zł,

- na urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie – 2.746.459,59 zł,
- na Rozwój terenów zielonych na Osiedlu Marianki w Świeciu – 1.446.550,49 zł,
- na Przebudowę Schroniska dla Bezdomnych – 599.752,02 zł,
- na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w Sulnówku do ROD Przylesie – 372.164,74 zł,
- na budowę Żłobka Miejskiego – 3.911.372,60 zł

Otrzymaliśmy również dofinansowanie w łącznej kwocie 2.534.234,60 zł, w tym na:

- budowę ul. Kazimierza Wielkiego – 1.911.042,- zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- przebudowa boisk sportowych przy SP Nr 5 – 400.000,- zł,
- zakup samochodu dla OPS-u ze środków PFRON-u przekazana przez Starostwo Powiatowe w Świeciu – 80.000,- zł,
- poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych przy przejściach dla pieszych – 99.992,60 zł,
- przebudowa drogi w Kosowie – II etap – 43.200,- zł.

## **ZALEGŁE NALEŻNOŚCI**

Wykonane dochody budżetowe są niższe od należnych z powodu zaległości, jakie podatnicy oraz płatnicy posiadają względem Gminy.

Łączna kwota należności na koniec 2019 roku wyniosła 10.461.665,26 zł, z czego większość tej kwoty stanowią zaległości alimentacyjne 6.460.952,69 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat to kwota 3.013.746,28 zł i za odpady komunalne 472.333,83 zł.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił przyrost zaległości o 965 tys. zł. W 2019 roku w celu odzyskania zaległości prowadzone były wszechstronnie możliwe procedury egzekucyjne.

Zgodnie z ordynacją podatkową wystawionych zostało 8039 upomnień oraz 1352 tytuły wykonawcze. Ponadto dokonane zostały 3 wpisy do hipoteki przymusowej.

## **II. PLAN WYDATKÓW**

Plan wydatków na 2019 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości 194.835.735,- zł i w trakcie I półrocza zwiększony o 20.764.058,- zł do kwoty 215.599.793,- zł.

Wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 203.123.429,59 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,21%.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 169.077.850,51 zł na zaplanowaną kwotę 175.254.793,- zł

Natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 34.045.579,08 zł na zaplanowaną kwotę 40.345.000,- zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 84,4%.

Wydatki bieżące stanowią 83%, a wydatki majątkowe 17% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydana została kwota 61.604.225,01 zł przy planie 62.254.954,- zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 99%.

W ramach funduszu wynagrodzeń dokonana została dla pracowników podwyżka średnioroczna o 3%.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o ponad 6 mln zł.

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

|                                          |                      |                      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Pomoc społeczna i rodzina</b>      | <b>72.075.871,80</b> | <b>35,49%</b> w tym: |
| wydatki bieżące                          | 65.443.027,92        |                      |
| wydatki majątkowe                        | 6.632.843,88         |                      |
| <b>2. Oświata i edukacja</b>             | <b>59.609.164,74</b> | <b>29,35%</b> w tym: |
| wydatki bieżące                          | 54.707.429,25        |                      |
| wydatki majątkowe                        | 4.901.735,49         |                      |
| <b>3. Gospodarka komunalna</b>           | <b>21.122.676,95</b> | <b>10,40%</b> w tym: |
| wydatki bieżące                          | 16.044.426,69        |                      |
| wydatki majątkowe                        | 5.078.250,26         |                      |
| <b>4. Transport i łączność</b>           | <b>16.258.823,79</b> | <b>8,00%</b> w tym:  |
| wydatki bieżące                          | 3.267.212,51         |                      |
| wydatki majątkowe                        | 12.991.611,28        |                      |
| <b>5. Administracja publiczna</b>        | <b>10.644.384,70</b> | <b>5,24%</b> w tym:  |
| wydatki bieżące                          | 10.509.407,85        |                      |
| wydatki majątkowe                        | 134.976,85           |                      |
| <b>6. Kultura i ochrona dziedz.</b>      | <b>6.122.238,38</b>  | <b>3,01%</b> w tym:  |
| wydatki bieżące                          | 5.953.408,18         |                      |
| wydatki majątkowe                        | 168.830,20           |                      |
| <b>7. Kultura fiz., sport i turyst.</b>  | <b>5.643.312,00</b>  | <b>2,78%</b> w tym:  |
| wydatki bieżące                          | 5.594.536,00         |                      |
| wydatki majątkowe                        | 48.776,00            |                      |
| <b>8. Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.</b> | <b>4.498.038,71</b>  | <b>2,21%</b> w tym:  |
| wydatki bieżące                          | 2.446.353,73         |                      |
| wydatki majątkowe                        | 2.051.684,98         |                      |

|                                      |                       |                     |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>9. Gospodarka mieszkaniowa</b>    | <b>3.774.735,12</b>   | <b>1,86% w tym:</b> |
| wydatki bieżące                      | 1.755.465,32          |                     |
| wydatki majątkowe                    | 2.019.269,80          |                     |
| <b>10. Ochrona zdrowia</b>           | <b>1.600.437,36</b>   | <b>0,79% w tym:</b> |
| wydatki bieżące                      | 1.587.837,02          |                     |
| wydatki majątkowe                    | 12.600,34             |                     |
| <b>11. Rolnictwo</b>                 | <b>774.733,25</b>     | <b>0,38% w tym:</b> |
| wydatki bieżące                      | 774.733,25            |                     |
| <b>12. Pozostała działalność</b>     | <b>547.664,75</b>     | <b>0,27% w tym:</b> |
| wydatki bieżące                      | 542.664,75            |                     |
| wydatki majątkowe                    | 5.000,00              |                     |
| <b>13. Obsługa długu publicznego</b> | <b>451.348,04</b>     | <b>0,22% w tym:</b> |
| wydatki bieżące                      | 451.348,04            |                     |
| <b>Ogółem</b>                        | <b>203.123.429,59</b> |                     |
| wydatki bieżące                      | 169.077.850,51        |                     |
| wydatki majątkowe                    | 34.045.579,08         |                     |

### III. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na wydatki niewygasające z końcem roku 2018 przekazana została z budżetu kwota 3.728.678,- zł, w tym wydatki majątkowe 3.409.878,- zł, a na wydatki bieżące 318.800,- zł.

Do końca czerwca wydatkowana została kwota 3.529.467,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania. Pozostałe środki przekazane zostały na dochody.

### IV. PRZYCHODY, ROZCHODY, NADWYŻKA OPERACYJNA I DEFICYT BUDŻETOWY

Na koniec 2019 roku uzyskana została nadwyżka operacyjna w wysokości 30.707.852,36 zł i jest wyższa w stosunku do poprzedniego roku o 9.502.100,70 zł.

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 2.000.000,- zł i w trakcie roku podniesiony o 1.121.357,- zł do kwoty 3.121.357,- zł.

Na zaplanowany deficyt zaciągnięta została pożyczka w wysokości 84.492,38 zł z WFOŚriGW na wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świecie.

Na koniec roku uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 12.588.090,09 zł, co wynika z oszczędności w realizacji wydatków oraz ponadplanowych dochodów budżetowych.

Przychody budżetowe ogółem zaplanowane w wysokości 6.421.357,- zł wykonane zostały w kwocie 4.635.849,38 zł, co daje wykonanie 72,19%, w tym:

- przychody z wolnych środków za 2018 rok – 4.421.357,04 zł,
- przychody z pożyczki z WFOŚriGW – 84.492,34 zł.

## **V. ZADŁUŻENIE GMINY**

Na koniec 2019 roku zadłużenie Gminy wyniosło 14.708.947,24 zł.

W I półroczu otrzymaliśmy umorzenie pożyczki z WFOŚriGW na budowę oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich w wysokości 111.431,- zł

Obsługa zadłużenia, czyli spłata rat pożyczek i kredytów wyniosła 2.876.612,- zł, powiększona o koszt odsetek 451.348,04 zł, daje kwotę łączną 3.327.960,04 zł.

## **VI. WYNIK FINANSOWY**

Na koniec 2019 roku uzyskaliśmy przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu i środków unijnych w wysokości 170.911,- zł oraz wolne środki w wysokości 14.046.416,47 zł.

Na koniec roku stan rachunku bankowego wynosił 15.355.309,04 zł.

## **VII. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ BURMISTRZA**

1. Dokonane były zmiany Budżetu poprzez zarządzenie w zakresie udzielonego upoważnienia.
2. Udzielona została krótkoterminowa pożyczka w wysokości 130.000,- zł dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, która została spłacona zgodnie z umową.
3. W okresie sprawozdawczym nie zostało udzielone żadne poręczenie.
4. Nie zostały zaciągane zobowiązania na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.
5. Zaciągnięta została pożyczka z WFOŚriGE w wysokości 84.492,34 zł.
6. Nadwyżki finansowe w trakcie roku lokowane były na indywidualnie negocjowanych lokatach terminowych poza bankiem, w którym prowadzony jest rachunek Gminy.

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

**plan – 779.661,77 zł    wykonanie – 774.733,25 zł    99,37%**

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

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

#### **I.      Wydatki bieżące – 45.000,- zł**

Przy udziale dotacji oraz środków własnych Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu wykonana została konserwacja szczegółowa urządzeń melioracyjnych we wsiach: Głogówko, Niedźwiedź, Chrystkowo i Gruczno poprzez: oczyszczanie z namułu przepustów – 55 m; ręczne ścinanie i karczowanie – 1,58 ha; oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu drobnych gałęzi – 15807 m<sup>2</sup>; wykoszenie ręczne porostów i ich wygrabienie - 3153 m<sup>2</sup>;

odmulenie i pogłębienie rowów koparką – 7638 m; mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna – 4956 m<sup>2</sup> oraz odmulanie dna odmularką – 1516 m.

**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 – 4.464,- zł      63,77%**

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt (dzikich i bezdomnych) przez firmę. Niepełne wykonanie w tym rozdziale wynika z braku konieczności wykorzystania środków zabezpieczonych na zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt hodowlanych.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

**plan – 15.000,- zł      wykonanie – 12.890,74 zł      85,94%**

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 – 712.661,77 zł      wykonanie – 712.378,51 zł      99,96%**

**I. Wydatki bieżące – 712.378,51 zł**

Środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania

**1. Akcje szkoleniowo – informacyjne, konkurs oraz dofinansowanie edukacji rolników – 4.870,- zł**

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały wyjazdy rolników na Targi „Lato na wsi Święto Smaku i Tradycji” w Minikowie, wyjazd do miejscowości Leszcze (Złotniki Kujawskie) do Gospodarstwa Agroturystycznego „Lovenda Kujawska”, a także pokryte bieżące koszty informacyjne o akcjach w zakresie rolnictwa.

**2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 3.628,18 zł**

W związku z organizacją dożynek gminnych poniesiono koszty na organizację obchodów oraz zakupiono akcesoria do robienia wieńców dożynekowych dla sołectw.

### **3. Zwrot akcyzy – 703.880,33 zł**

W całym roku złożone zostały 502 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej.

W stosunku do poprzedniego roku ilość złożonych wniosków wzrosła o 44.

Rolnikom wypłacona została z tego tytułu łącznie kwota 690.078,76 zł, a na pokrycie kosztów obsługi tego zadania przeznaczona była kwota 13.801,57 zł, która wydatkowana została na koszty sporządzania i wysyłki decyzji.

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

**plan – 19.516.877,11 zł wykonanie – 16.258.823,79 zł 83,31%**

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

**plan – 1.100.000,- zł wykonanie – 955.956,31 zł 86,91%**

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Świeciu. W wyniku przetargu nieograniczonego Gmina Świecie zawarła dwie umowy z firmą MARKPOL Transport Krajowy i Zagraniczny Marek Rzeźnik na realizację komunikacji miejskiej w Świeciu.

Zgodnie z umową środki ze sprzedaży biletów są dochodem Gminy, która pokrywa koszty transportu – **901.895,39 zł**

W związku z wprowadzeniem nowych linii komunikacyjnych w bieżącym roku pokryto koszty związane z: wykonaniem folderów promocyjnych, projektów oznakowania i rozkładów jazdy kontroli ilości pasażerów i obciążeń na poszczególnych kursach, zakupiono i zamontowano nowe gabloty oraz ramki do rozkładów jazdy – **54.060,92 zł**

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

**plan – 800.000,- zł wykonanie – 800.000,- zł 100%**

W ramach pomocy dla Powiatu Świeckiego przekazane zostały środki na przebudowę drogi Tleń – Lniano, które zostały rozliczone na podstawie przedstawionych faktur.

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

**plan – 17.274.000,- zł wykonanie – 14.195.930,56 zł 82,18%**

#### **I. Wydatki bieżące – 2.137.871,93 zł**

##### **1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 936.259,37 zł**

W ramach tych środków realizowane były następujące zadania:

- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Sulnowie, Sulnówku, Czapelkach, Świętem, Głogówku Królewskim wraz z zakupem i transportem gruzu betonowego i żużla – **173.292,55 zł**
- awaryjne naprawy jezdni i chodników na terenie Świecia – ul. Kościuszki, Ks. Krausego, Al. Jana Pawła II, Hallera, Sądowa, Wodna, Parkowa, Chmielniki, Wyszyńskiego, Jaśminowa, Andersa, Cukrowników, Kraszewskiego, Chełmińska, Nadbrzeżna, Tenisowa, Piłsudskiego, Wieniawskiego, 10 lutego, Grzymisława, Małcużyńskiego, Kolejowa, Willowa, oś. Miasteczko, teren Starego Szpitala, dróg dojazdowych do ogrodów działkowych – **178.800,40 zł**
- dostosowanie chodników do nowych przystanków komunikacji publicznej – **13.770,44 zł**
- remont zatoki manewrowej dla autobusów miejskich przy ul. Wojska Polskiego – **4.501,80 zł**
- remont drogi dojazdowej do zapleczy pawilonów handlowych i kompleksu garaży przy ul. Kościuszki – **24.656,44 zł**
- remont nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. Różanej – **23.115,70 zł**
- remont i utwardzenie nawierzchni peronów wraz z ustawieniem wiat przystankowych w Drozdowie, Czapelkach i Dzikach – **24.995,05 zł**
- wzmocnienie pobocza ul. Polnej – **13.200,36 zł**
- montaż poręczy przy schodach terenowych w Świeciu – **4.797,- zł**
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg: wymienione zostały i ustawione nowe znaki w łącznej ilości 71 szt., wyprostowanych zostało 259 zgiętych znaków, wymieniono 20 zniszczonych słupków, ustawiono 3 lustra drogowe, ustawiono i wymieniono 48 m barier drogowych oraz wykonane zostało 2.008 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego – **148.862,96 zł**
- wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 2.608 m<sup>2</sup> oraz wbudowano 18 Mg masy bitumicznej – **135.872,38 zł**
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, cieku wodnego „Struchawa”, oczyszczenie i naprawa przepustów, wykoszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie poboczy dróg, zimowe utrzymanie dróg, wywóz ziemi ze ścień poboczy, oraz usunięcie i przycięcie krzewów na poboczach dróg gminnych – **136.026,49 zł**

- wykonanie map do celów opiniodawczych, wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych przeglądy oraz opracowanie projektów zmian w organizacji ruchu – **20.389,80 zł**
- wykonanie kosztorysów i dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych dla zadań niewymagających pozwolenia na budowę – **12.000,- zł**
- oczyszczenie separatorów substancji ropopochodnych na terenie Świecia – **21.978,- zł**

## **2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 346.214,93 zł**

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.

Dochodem Gminy są wszystkie opłaty uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe.

Operator wystawia Gminie miesięczne faktury w wysokości: w oparciu o umowę z 2018 r. - 64,75% oraz z 2019 r. – 63,5% sumy opłat.

## **3. Remonty kapitalne ulic i chodników – 855.397,63 zł**

W ramach tych środków przeprowadzone zostały następujące remonty:

### **a) remont przepustu pod drogą gminną w Chrystkowie – 56.585,53 zł**

Wykonano remont przepustu obejmujący rozebranie konstrukcji drogi i przyczółków, wymianę rur przepustowych Ø 800 i Ø 315 o łącznej długości 21 m z odtworzeniem przyczółków betonowych, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni drogi. Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno Wodociągowe HYDROKOM ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

### **b) Remont odcinka drogi przy ul. Łukasiewicza – 41.769,73 zł**

Wykonany został remont odcinka drogi polegający rozebraniu istniejącej nawierzchni drogi, wymianie krawężników betonowych na długości 56,8 m, ustawieniu obrzeży betonowych na długości 13 m, wykonaniu podbudowy z tłucznia na powierzchni 99 m<sup>2</sup> i podbudowy betonowej na powierzchni 32 m<sup>2</sup>, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 131 m<sup>2</sup>. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało zakończone.

**c) Remont drogi dojazdowej do budynku ul. Polna 19 w Świeciu – 122.479,81 zł**

Wykonany został remont drogi polegający na rozebraniu istniejącej podbudowy betonowej i obrzeży betonowych, ustawieniu krawężników betonowych na długości 48 m i obrzeży betonowych na długości 97 m, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie o powierzchni 487 m<sup>2</sup>, regulacji urządzeń podziemnych w ilości 3 szt. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało zakończone.

**d) Naprawa nawierzchni odcinka drogi przy ul. Stawowej w Sulnowie – 23.875,30 zł**

Wykonana została naprawa odcinka drogi polegająca na wykonaniu koryta i warstwy odsączającej z piasku na powierzchni 150 m<sup>2</sup>, wykonaniu podbudowy z tłucznia – warstwa dolna i górna na powierzchni 1000 m<sup>2</sup>. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało zakończone.

**e) Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 71 w Świeciu – 8.107,13 zł**

Wykonany został remont chodnika polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obrzeży betonowych, ułożeniu nowego chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej o powierzchni 34 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 31 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

**f) Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowanie terenów zieleni przy Starym Szpitalu - kwota 70.000,- zł w całości przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.**

W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonany projekt zagospodarowania terenu. W związku z koniecznością licznych uzgodnień i porozumień przy realizacji zakresu zadania umowa została zawarta z terminem wykonania do końca maja 2020 r.

**g) Remont placu manewrowego przy ul. Klasztornej w Świeciu - kwota 150.000,- zł w całości przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.**

W ramach tego zadania planuje się rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu, kostki brukowej betonowej, masy bitumicznej i brukowca o powierzchni 582 m<sup>2</sup>, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia i betonu o powierzchni

582 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 85 m. W ramach prac przewiduje się również wymianę odcinków kanalizacji deszczowej o łącznej długości 42 m. Wykonawcą tego zadania został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zakończenie zadania planowane jest do 15 maja 2020 r.

**h) Remont ulicy Bolesława Prusa w Świeciu – 382.580,13 zł**

W przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca robót tj. Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia, w ramach tego zadania wykonał nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwę wyrównawczo-wiązącą AC 16W i ścieralną AC 11S na powierzchni 878,70 m<sup>2</sup>, oraz chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm na powierzchni 487 m<sup>2</sup> i wjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w ilości 63 m<sup>2</sup>.

**II. Wydatki majątkowe – 12.058.058,63 zł**

**1. Przebudowa ul. Słowackiego – 742.378,51 zł oraz 700.000,- zł to środki niewygasające z końcem 2018 r.**

W ramach przebudowy ulicy Słowackiego wybudowana została kanalizacja deszczowa dn. 200 mm długości 516,50 m oraz poszerzono ulicę do 6,0 m. Wykonana została przebudowa z warstwami asfaltu wiążąca i ścieralna na powierzchni 3058 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończone zostało w miesiącu sierpniu 2019 roku. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

**2. Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników – 2.649,01 zł.**

Na powyższe zadanie inwestycyjne został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jesteśmy na liście i oczekujemy na podpis premiera. Realizacja nastąpi w 2020 roku.

Jedyny koszt jaki został poniesiony w 2019 roku to kwota 2.649,01 zł za obsługę geodezyjną.

**3. Budowa ul. Kazimierza Wielkiego – 3.905.910,- zł w tym 2.335.000,- zł to środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.**

Po uzyskaniu zapewnienia z Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowaniu w wysokości 50% wartości zadania przeprowadzony został przetarg, którego zwycięzcą został Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

Zadanie zostało rozpoczęte w sierpniu 2019, a zostanie ukończone do 30.06.2020 r. Zakres robót obejmuje 750 m.b., ze ścieżką rowerową, chodnikiem i zamontowaniem 23 lamp oświetleniowych.

**4. Budowa II etapu parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego – 319.183,68 zł.**

Wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 405 m<sup>2</sup> na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem oraz tłuczni łaamanego grubości 20 cm. Wykonano także odwodnienie i oświetlenie parkingu. Wykonawcą był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

**5. Przebudowa nawierzchni między garażami przy ul. Paderewskiego – 119.406,58 zł.**

Zdewastowana nawierzchnia betonowa została zastąpiona kostką brukową na pow. 378 m<sup>2</sup>. Prace podniosły estetykę otoczenia, a przy okazji ułatwiły dojazd samochodów ZUK-u przy odbieraniu odpadów komunalnych z pobliskich bloków. Wykonawcą był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

**6. Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego – 105.165,- zł w tym 73.800,- zł to środki niewygasające z końcem 2019 r.**

W ramach zadania trwają prace projektowe przy projekcie budowlano-wykonawczym drogi, sieci wod.-kan. i oświetlenia.

Planowane zakończenie prac projektowych przewiduje się na dzień 30 czerwca 2020 roku.

**7. Budowa parkingu przy cmentarzu w Sartowicach – 165.715,19 zł.**

Miejsca postojowe przed cmentarzem powstały na podłożu gruntowym z nawierzchnia z kostki brukowej wraz z drogą dojazdową. Powstało 18 stanowisk na samochody osobowe. Wykonawcą był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

**8. Rozbudowa miejsc postojowych na os. Miasteczko - 129.465,99 zł.**

Został rozbudowany parking o 26 miejsc w nawierzchni z kostki brukowej. Wykonawcą robót był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

**9. Podbudowa tłuczniowa w ul. Ks. Sychy od ul. Jabłonowskiego do ul. Ceynowy – 128.000,- zł.**

W ramach tego zadania Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia wykonało podbudowę z kruszywa łamanego gr. 25 cm oraz warstwę wiążącą nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm AC 16W na powierzchni 393 m<sup>2</sup>.

**10. Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie – 662.484,50,- zł w tym 650.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.**

W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawcą powyższego zadania został Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Zakończenie podbudowy w ulicy Lipowej planuje się na 28 maja 2020 roku.

**11. Podbudowa tłuczniowa w ul. Długiej w Sulnowie od ul. Magnoliowej – 765.457,98 zł.**

W przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca robót Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. W ramach tego zadania wykonał profilowanie, odsączanie, stabilizację cementem i podbudowę tłuczniową gr. 20 cm, oraz warstwę wiążącą z asfaltu gr. 4 cm na powierzchni 2133 m<sup>2</sup>. Wybudowana została także kanalizacja deszczowa długości 280 m dn. 400 i 315 mm z przyłączami i wpustami (13szt). Prace zakończono we wrześniu 2019 roku.

**12. Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycjowej w Sulnowie – 437.502,63 zł w tym 425.000,- zł przekazane zostały na wydatki niewygasające z końcem w 2019 r.**

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym została podpisana umowa z terminem realizacji do dnia 30 marca 2020 roku.

Zadanie to jest w trakcie realizacji jako zadanie niewygasające z roku 2019.

**13. Podbudowa tłuczniowa w części ul. Andersa w Grucznie – 503.018,82 zł.**

W ramach tego zadania wykonano 325 m drogi w podbudowie tłuczniowej. Wcześniej ZWiK ułożył kolektor sanitarny z tłocznią oraz wodociąg z przyłączeniami dla 5 nowych budynków jednorodzinnych. Wykonawcą był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

**14. Podbudowa tłuczniowa w ul. Nagietkowej w Grucznie – 697.503,60,- zł.**

W ramach budowy ulicy Nagietkowej wykonano warstwę wzmacniającą żwirowo cementową gr. 10 cm oraz podbudowę tłuczniową z kamienia łamanego warstwą dolną gr. 15 cm i warstwę górną gr. 8 cm na powierzchni 2481 m<sup>2</sup>. Wybudowano także część kanalizacji deszczowej długości 287 m dn. 200 mm z wpustami ulicznymi, oraz odcinek wodociągu PEHD dn. 110 mm długości 121 m.

**15. Podbudowa II części drogi w Kosowie – 755.747,08 zł.**

Przedmiotem zadania była przebudowa II części drogi w Kosowie. Zły stan nawierzchni asfaltowej istniejącej drogi spowodował potrzebę poszerzenia do 4,5 m z podbudową tłuczniową po obu stronach drogi szer. 0,5 m. Prace wykonano na odcinku 430 m.b. Przy wspomaganii środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Wykonawcą był PBDiM w Świeciu.

**16. Budowa zatok autobusowych i chodnika do żłobka przy ul. Łokietka w Świeciu – 362.620,15 zł.**

Zadanie zakładało wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Łokietka oraz zatoki autobusowej.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firmę PBDIM ze Świecia, która wykonała w terminie do 6 grudnia chodnik i zatoczkę autobusową oraz warstwę ścieralną na części ul. Łokietka (893,3 m<sup>2</sup>) i oświetlenie całej ulicy.

**17. Budowa chodnika w Polskim Konopacie – 499.579,- zł.**

Zadanie to obejmowało wykonanie 780 m.b. chodnika z kostki brukowej między Terespołem a Polskim Konopatem. Po ogłoszeniu przetargu gmina wybrała ofertę Zakładu Drogowo Mostowego ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

**18. Budowa parkingu przy ul. Hallera – 764.894,23 zł, w tym 78.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.**

Wykonawcą tego zadania wyłonił w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego była firma „KONAR” ze Świecia z terminem realizacji do dnia 30 grudnia 2019 roku.

W ramach tego zadania powstał parking na 70 miejsc parkingowych w tym 5 dla osób niepełnosprawnych z płyt ażurowych, chodniki z kostki brukowej betonowej ścieżki parkowe o nawierzchni z kruszywa mineralnego drogi dojazdowe do parkingów oraz fontanna ze szklaną kulą.

**19. Projekt techniczny budowy ul. Tenisowej, Jabłoniowej i Rajdowej w Przechowie – 99.541,- zł.**

Przygotowany został projekt techniczny pozwalający na budowę w roku 2020 dróg, które do tej pory były gruntowe. Obsługiwać one będą głównie działalność gospodarczą na tym terenie. Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa „PilCom” z Bydgoszczy. Z kolei projekt na ul. Jabłoniową przygotowała firma „PROFIL” z Gdyni.

**20. Projekt ronda w ciągu ulicy Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego – 151.900,- zł w całości przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.**

Na wykonanie projektu została podpisana umowa z firmą „M Studio”, która zostanie sfinansowana z wydatków niewygasających.

**21. Projekt na infrastrukturę drogi na terenie Vistula Park II – 60.000,- zł w całości przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.**

Trwa opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią i deszczowej oraz oświetlenia dla drogi zlokalizowanej na terenie VISTULA PARK II w Sulnowie. Planowane zakończenie opracowania projektowego przewidziano na dzień 28.02.2020 r.

**22. Przebudowa tłuczniowa ul. Tulipanowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową – 318.992,90 zł.**

Wykonawcą był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, który w ramach tego zadania wykonał podbudowę tłuczniową w ulicy Tulipanowej na powierzchni 1.217,40 m<sup>2</sup>, odcinek kanalizacji deszczowej z wpustami dn. 315 mm długości 225 m.

**23. Wykonanie zawrotki przy ostatnim przystanku autobusowym w Górnym Grucznie – 29.522,46 zł.**

Do tej pory zawrotka funkcjonowała w podbudowie tłuczniowej. Wykonany został dywanik bitumiczny przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia.

**24. Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie – Niedźwiedź – 20.000,- zł w całości przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.**

Podpisana została umowa na realizację projektu z firmą „Profil” z Gdyni z terminem realizacji do 20.01.2020 r.

**25. Rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu – 39.302,58 zł**

Wykonano utwardzenie miejsc postojowych z geokraty parkingowej z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą na podbudowie z tłuczni o powierzchni 224 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym o długości 58 m. Wykonawcą tego zadania była firma KONAR A.B. Ciemniccy ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

**26. Przebudowa dojazdu do kompleksu garaży przy al. Jana Pawła II w Świeciu – 70.000,- zł**

Zadanie polegało na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt drogowych i tłuczni kamiennego, wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 173 m<sup>2</sup> i płyt betonowych ażurowych o powierzchni 103,8 m<sup>2</sup> na podbudowie z tłuczni i betonu z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 178 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

**27. Utwardzenie chodnika łączącego ul. Kochanowskiego z al. Jana Pawła II – 14.971,65 zł**

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni 89 m<sup>2</sup>, ustawieniem 22 m obrzeży betonowych. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

**28. Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy – 47.232,09 zł**

Zadanie polegało na zamontowaniu prefabrykowanych progów zwalniających wraz z koniecznym oznakowaniem na ul. Sądowej, Polnej, Nadbrzeżnej w Świeciu,

w Sartowicach i Głogówku Królewskim. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

**29. Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości – 39.914,- zł**

Zadanie polegało na dostawie i montażu 3 wyświetlaczy prędkości, które zostały zamontowane przy ul. Małcużyńskiego, Paderewskiego i Al. Jana Pawła II w Świeciu. Wykonawcą tego zadania było Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Zadanie zostało zakończone.

**30. Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza w Świeciu – kwota 100.000,- zł przekazana została w całości na środki niewygasające z końcem 2019 r.**

W ramach tego zadania planuje się rozebranie podbudowy betonowej i nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 149 m<sup>2</sup>, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia o powierzchni 324 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym o długości 150 m. wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonawcą tego zadania jest Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zakończenie prac planuje się do 30 kwietnia 2020 r.

**III. Wydatki niewygasające z końcem 2018 r.**

**1. Wykonanie projektu przebudowy skarpy przy ul. Mickiewicza – 16.236,- zł z wydatków niewygasających z 2018 r.**

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie skarpy przy ul. Mickiewicza w Świeciu. Wykonawcą tego zadania była firma „AGADOR” Krzysztof i Elżbieta Żarkow s.c. z Bydgoszczy.

**2. Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną - 58.813,31zł z wydatków niewygasających z 2018 r.**

W ramach tego zadania wykonano rozebranie istniejących schodów drewnianych wraz z poręczami oraz wykonanie nowych schodów i dojść z kostki brukowej betonowej na powierzchni 115 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym na długości 297 m i montażem poręczy z rur stalowych o długości 70 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

**3. Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie Wdy Świecie - 51.660,00zł z wydatków niewygasających z 2018 r.**

Zadanie obejmowało wymianę krawężników betonowych o długości 567 m, obrzeży betonowych o długości 31 m, rozebraniu nawierzchni parkingu i chodników w celu

dostosowania wysokości do istniejących nawierzchni wraz z wykonaniem potrzebnej podbudowy na powierzchni 491 m<sup>2</sup>, ułożeniu nowej nawierzchni parkingu wraz z dojazdami z kostki brukowej betonowej na powierzchni 3.203 m<sup>2</sup>, wykonanie regulacji urządzeń podziemnych i inne prace towarzyszące. Wykonawcą tego zadania wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

**4. Utwardzenie przejścia łączącego ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie – Drzycim - 49.893,72 zł z wydatków niewygasających z 2018 r.**

W ramach tego zadania wykonano ścieżkę z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia o powierzchni 200 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym na długości 200 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

**5. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulic wraz z infrastrukturą przy ulicy Lipowej w Sulnowie – 12.915,- zł, w całości środki niewygasające z końcem 2018 r.**

W 2018 r. projekt wykonywany przez „M Studio” ze Świecia miał zakończyć się do grudnia lecz potrzeba wprowadzenia procedury ZRID z uwagi na podziały 20 działek pod nowy pas drogowy, przesunęła część prac na 2019 r.

**6. Budowa ul. Jesionowej, Śliwkowej i Poziomkowej w Świeciu – 359.496,16 zł to środki niewygasające z końcem 2018 r.**

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2018 jako zadanie niewygasające.

Wykonawcą był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia z terminem realizacji do dnia 30 maja 2019 r.

W ramach tego zadania wybudowana została ulica Jesionowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na powierzchni 802 m<sup>2</sup> wraz z wjazdami na posesji i kanalizacją deszczową.

Zadanie zostało całkowicie zakończone. Budowa ulicy Śliwkowej na os. 800 – Lecia w Świeciu obejmowała swoim zakresem wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej gr 8,0 cm, o powierzchni 720,0 m<sup>2</sup> wraz z wjazdami na posesję i kanalizację deszczową.

Zadanie zostało zakończone.

Wybudowany został odcinek ulicy Poziomkowej o nawierzchni z masy bitumicznej o pow. 696 m<sup>2</sup> wraz z kanalizacją deszczową.

Zadanie zostało ukończone.

Łączny koszt budowy ulicy Jesionowej, Śliwkowej i Poziomkowej to – 662.922,84 zł.

**7. Budowa parkingu przy ul. Wodnej w Świeciu i chodnika w Czaplach – 625.099,91,- zł to w całości środki niewygasające z końcem 2018 r.**

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2018 jako zadanie niewygasające. W miesiącu grudniu 2018 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony, z którego wyłoniony został wykonawca tj. Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Wybudowany został parking na ul. Wodnej na 54 miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm o pow. 1430,0 m<sup>2</sup>.

W ramach tego zadania wybudowany został również chodnik w Czapelkach z kostki brukowej betonowej o pow. 737,0 m<sup>2</sup> wraz z wjazdami na posesje.

Zadanie zostało zakończone w marcu 2019 roku.

**8. Opracowanie projektu odcinka od ul. Forsycyjowej do drogi wojewódzkiej Nr 240 w Sulnowie – 23.370,- zł w całości pochodzące ze środków niewygasających z końcem 2018 r.**

Z uwagi na brak pozwolenia na budowę z przyczyn formalnych, należało przedłużyć zakres projektu do drogi wojewódzkiej, aby spełnić wymogi procedur ZRID. Czynność tę powierzono firmie „BUI” ze Świecia.

**9. Remont przepustu Czapelki – Wiąg – 72.311,70 zł**

W ramach tego zadania wykonano się rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych oraz montaż nowego przepustu z rur PEHD śr. 80 cm o długości 14 m wraz z prefabrykowanymi ściankami czołowymi. Ponadto wykonane zostanie pogłębienie odcinka rowu w obrębie przepustu oraz umocnienie skarp brukiem. Wykonawcą tego zadania była firma „HYDROKOM – ŚWIECIE” M. Huppert & J. Bagiński ze Świecia.

**10. Remont ul. Słonecznej i Bzowej – 110.799,99 zł**

Zakres prac obejmował wykonanie remontu dróg polegającego na wymianie krawężników betonowych na długości 597 m, ustawieniu obrzeży betonowych na długości 148 m, przebudowie oraz budowie nowych zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej oraz kostki granitowej na podbudowie betonowej na powierzchni 489 m<sup>2</sup>, regulacji urządzeń podziemnych w ilości 30 szt, montaż nowego wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem, Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z ułożeniem nowej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 2083 m<sup>2</sup>. Wykonawcą tego zadania wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego była firma „Inżynieria Drogowa Wojciech Butchardt” z Chełmna. Całość zadania wyniosła 272.719,04 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****plan – 342.877,11 zł      wykonanie – 306.936,92 zł      89,52%****I. Wydatki bieżące – 173.384,27 zł****1. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 173.384,27 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 – 133.552,65 zł****1. Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnówko – 109.614,28 zł.**

Przedmiotem robót wykonanie 453 m<sup>2</sup> powierzchni utwardzonej kostką brukową wraz z małą architekturą. Plac ten ma służyć jednocześnie rekreacji i integracji mieszkańców. Z tego tytułu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski przyznał gminie środki finansowe w kwocie 79.107 zł. Wykonawcą był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

**2. Zakup i montaż wiat przystankowych przy Al. Jana Pawła II – 23.938,37 zł**

W ramach zadania ustawiono 2 wiaty przystankowe oraz wykonano utwardzenie kostką brukową betonową nawierzchni chodników pod wiatami wraz z umocnieniem skarp przy wiatkach.

**Dział 630 – Turystyka****plan – 70.000,- zł      wykonanie – 67.730 zł      96,76%****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****plan – 55.000,- zł      wykonanie – 52.730,- zł      95,87%**

W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

1. Klubu Turystów Wodnych Celuloza Świecie **29.900,- zł**,
  2. PTTK Oddział Świecie **4.100,- zł**,
  3. Yacht Clubu Morskiego „Columbus” w Świeciu **15.000,- zł**
- oraz dodatkowo dla Stowarzyszenia „Rowe Rowe” w Świeciu – „Szukanie bociana” **3.730,- zł**

## **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

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

### **Dotacja dla OKSiR-u – 15.000,- zł**

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

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan – 4.586.254,51 zł    wykonanie – 3.774.735,12 zł    82,31%**

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan – 3.686.254,51 zł    wykonanie – 2.874.735,12 zł    77,99%**

### **I. Wydatki bieżące – 1.755.465,32 zł**

#### **1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz za użytkowanie wieczyste i dzierżawę – 339.880,60 zł**

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

#### **2. Umowy notarialne, opłaty za administrowanie i przeglądy budowlane – 12.030,75 zł**

Wnosiliśmy opłaty do spółdzielni mieszkaniowej i zarządcy wspólnoty mieszkaniowej za administrowanie 2 lokali mieszkalnych, które Gmina nabyła w drodze spadku oraz wykonane zostały przeglądy roczne obiektów budowlanych stanowiących mienie komunalne.

#### **3. Wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych – 124.115,89 zł**

Wypłaciliśmy odszkodowania za grunty przejęte pod ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej Nr 1242C Sulnówko – Rodzinne Ogrody Działkowe „Przylesie”.

Ponadto sfinansowaliśmy odszkodowania za grunty przejęte pod chodnik przy drodze powiatowej NR 1292 C w Polskim Konopacie.

#### **4. Remonty w budynkach komunalnych – 1.279.438,08 zł**

W budynkach i lokalach komunalnych wykonane zostały:

- remonty kapitalne 22 mieszkań – 653.991,- zł
- naprawy 22 pieców kaflowych – 63.649,96 zł
- stolarka okienna – 119.752,24 zł
- remonty elewacji i docieplanie ścian – 274.170,- zł
- roboty dekarские – 117.565,- zł

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

## **II .Wydatki majątkowe – 1.119.269,80 zł**

### **1. Zakup gruntów i nieruchomości – 1.094.092,10 zł**

W ramach tych środków nabyliśmy grunty pod drogi na terenie Gminy: w Świeciu – 868 m<sup>2</sup>, w Terespolu Pomorskim – 79 m<sup>2</sup>, Dworzysku – 1654 m<sup>2</sup>, Sulnowie – 3223 m<sup>2</sup>, Czaplach – 982 m<sup>2</sup>, Głogówku Królewskim – 254 m<sup>2</sup>, Grucznie – 8125 m<sup>2</sup>, Sulnówku 1217 m<sup>2</sup>, Skarszewie – 5555 m<sup>2</sup>.

Pod ścieżki rowerowe kupiliśmy grunt w Sulnowie – 123 m<sup>2</sup>.

Dla potrzeb Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku kupiliśmy 17900 m<sup>2</sup>. Pod przepompownię ścieków w Kozłowie nabyliśmy 912 m<sup>2</sup>, a 7712 m<sup>2</sup> w Sulnowie pod zbiorniki wód deszczowych.

### **2. Projekt adaptacji i przebudowy lokalu użytkowego po PKO na mieszkania – 19.065,- zł.**

Wykonany został projekt budowlany dotyczący zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu użytkowego na mieszkania przy ul. Duży Rynek 9 (po byłym PKO).

### **3. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagаныmi i chronionymi – 6.112,70 zł.**

Jest to druga rata za przygotowanie projektu technicznego przez firmę „Jagła Architekt” z Grudziądza. Rozpoczęcie budowy przeniesiono na 2020 r. w oczekiwaniu na możliwe dofinansowanie z Funduszu Norweskiego.

## **Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego**

**plan – 900.000,- zł      wykonanie – 900.000,- zł      100%**

Kwota 900.000,- zł stanowi dokapitalizowanie spółki ŚTBS jako udział własny towarzystwa w kosztach budowy budynku wielorodzinnego 48-mieszkaniowego, który jest realizowany w Świeciu.

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się 30.12.2019 r. Inwestycja realizowana jest zgodnie z pozwoleniem na budowę.

Generalnym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Celbud-Przemysłówka Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.

Koszt budowy wynosi 10.578.278,- zł

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

**plan – 606.500,- zł      wykonanie – 486.090,73 zł      80,15%**

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

**plan – 165.500,00 zł      wykonanie – 75.697,36 zł      45,74%**

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

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, położonych we wsi Wielki Konopat – **354,24 zł**,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina Świecie – **9.265,68 zł**,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu – **7.200,- zł**,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo i Sulnówko – **9.716,52 zł**,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wsi Dzikie – **3.670,10 zł**,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wsi Wielki Konopat – **1.920,10 zł**,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Armii Krajowej i Wodną oraz rzeką Wdą w Świeciu – **11.066,42 zł**,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy drodze powiatowej nr 1260C we wsi Kozłowo – **7.664,20 zł**,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki we Wiągu – **442,80 zł**,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo, gmina Świecie – **691,90 zł**,

2. Wyплаcone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z opiniowaniem projektów uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – **3.600,- zł**
3. Aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Planu Zagospodarowania Przestrzennego – **5.000,- zł.**
4. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **11.767,60 zł.**
5. Inne wydatki – inwentaryzacja lasów, mapy ewidencyjne, ogłoszenia prasowe – **3.337,80 zł.**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**plan – 200.000,- zł      wykonanie – 170.911,96 zł      85,46%**

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic i rozgraniczenia nieruchomości gminnych – 75.093,39 zł;
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – 2.337,08 zł;
- wypisy z rejestru gruntów i mapy – 12.549,60 zł;
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, świadectwa energetyczne dla lokali – 48.031,69 zł;
- opłaty sądowe i notarialne – 31.180,20 zł;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – 1.720,- zł

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**plan – 161.000,- zł      wykonanie – 159.481,41 zł      99,06%**

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej , zakup łańcucha na pomnik poległych żołnierzy w Skarszewie– **9.969,48 zł;**
- renowację pomnika żołnierzy na cmentarzu Armii Radzieckiej przy ul. Hallera oraz pomników mogił zbiorowych żołnierzy polskich oraz ludności cywilnej na cmentarzu w Przechowie – **58.025,- zł;**
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej i cmentarza przy ul. Mickiewicza, konserwacja zabytkowego cmentarza w Przechówku, uprzątniecie terenu zabytkowego cmentarza w Drozdowie, renowacja pomnika żołnierzy polskich na cmentarzu

w Grucznie, uporządkowanie terenu zabytkowego cmentarza w Czapelkach – 86.486,93 zł;

- dotację dla Gminy Starogard Gdański na realizację pomnika upamiętniającego ofiary zbrodni w Lesie Szpęgawskim – 5.000,- zł.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

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

##### **Dotacja dla Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości – 80.000,- zł**

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.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**plan – 10.868.075,- zł      wykonanie – 10.406.550,83 zł      95,75%**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

**plan – 504.375,- zł      wykonanie – 488.395,84 zł      96,83%**

Na wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej przeznaczona została kwota 70.900,- zł na zakupy artykułów papierniczych i biurowych, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług remontowych pomieszczeń i sprzętu elektronicznego oraz usług pocztowych. Na płace i pochodne przeznaczona została kwota 417.495,84 zł.

W roku 2020 otrzymaliśmy pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o rozliczeniu dotacji na podstawie jednolitego sposobu kalkulacji kosztów przyjętego w całym kraju, na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich w wyniku którego, nakazano nam zwrot dotacji w wysokości 15.979,16 zł. Środki te były już rozdysponowane, w związku z tym musieliśmy pokryć je z własnych środków.

Ewidencja Ludności przyjęła do realizacji 2531 wniosków na dowody osobiste oraz wydała 2448 dowodów osobistych. Urząd Stanu Cywilnego wydał 10175 odpisów akty stanu cywilnego oraz 1419 nowych rejestracji stanu cywilnego. Zadania zlecone administracji samorządowej realizuje 11 pracowników.

**Rozdział 75022 – Rada Miejska****Plan – 345.000 zł****Wykonanie – 310.429,11 zł****89,98%**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **249.598,05 zł**, a pozostała kwota **60.831,06 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 – 7.190.700 zł****wykonanie – 6.839.182,49 zł****95,11%****I. Wydatki bieżące - 6.704.205,64 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **5.437.275,99 zł**, pozostała kwota – **1.266.929,65 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 – **450.941,10 zł**;
- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kopiującego – **355.462,25 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 – **140.928,35 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 – **246.979,04 zł**;

- zakup usług remontowych w zakresie naprawy wraz z wymianą jednego wymiennika ciepła w kotle CO wraz z konserwacją instalacji gazowej w Urzędzie, przegląd i naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego, informatycznego oraz kopiującego. Wyremontowany został sekretariat i gabinet Burmistrza na łączną kwotę – **72.618,91 zł.**

## **II. Wydatki majątkowe – 134.976,85 zł**

W ramach wydatków majątkowych wykonany został projekt klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej w Urzędzie oraz wykonane zostały projekty na wymianę drzwi wejściowych do USC i Urzędu. Podpisana została umowa na wykonanie oraz przygotowany został projekt projekt na przebudowę toalet w USC. Zmienione zostało nagłośnienie oraz poprawiona została rejestracja sesji Rady Miejskiej – **61.176,85 zł.**

Na wydatki niewygasające z rokiem 2019 przekazana została kwota - **73.800,- zł**, przeznaczona na wykonanie drzwi wejściowych do USC i UM.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**plan – 825.000,- zł      wykonanie – 796.628,20 zł      96,56%**

Promocja gminy Świecie była realizowana poprzez zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie oraz o działaniach Gminy w środkach masowego przekazu – w telewizji regionalnej w TVP Bydgoszcz, w prasie lokalnej - Nowe Świecie, w prasie branżowej – Aktualności Targowe, Investment Areas Info Magazine, w materiałach promocyjnych wydawanych przez Województwo Kujawsko – Pomorskie. Ponadto stworzono kampanię reklamową terenów inwestycyjnych na stronach internetowych zawierającą tzw. Loading page, zlecono wykonanie zdjęć i filmu promującego tereny Vistula I oraz Vistula II, wydano informator Gminy podsumowujący działania 2019 roku na łączną kwotę **57.480,60 zł.**

Gmina uczestniczyła w imprezie lokalnej o charakterze gospodarczym – w XI Świeckich targach pracy oraz targach gospodarczych w Monachium i współorganizowała świeckie Targi remontowo – budowlane – na które przygotowano foldery promujące tereny inwestycyjne Gminy - na łączną kwotę **14.307,51 zł.**

Zorganizowano imprezę kulturalną Summer Hot Disco na zakończenie lata w kwocie **125.000,- zł.**

Zlecono opracowanie materiałów informacyjno – promocyjnych, które zostały zamieszczone w mediach: w prasie i w Internecie oraz zakupiono stoisko wystawiennicze – na łączną kwotę **107.054,- zł.**

Zlecono produkcję dwunastu wydań programu „Po obu stronach Wisły”, przeznaczonego do emisji w Internecie oraz w TVP Bydgoszcz - na łączną kwotę **39.200,- zł.**

Zakupiono publikacje o Świeciu i regionie (Legendy z Kociewia i Borów, Gmina Świecie – Daj się skusić, Świecie – światło i mrok), opracowano kalendarze na 2020 rok – na łączną kwotę – **29.240,26 zł.**

Wykonano montaż tablic informacyjnych przy Wiśle oraz tablic informacyjnych na terenie miasta na kwotę – **10.305,- zł.**

Dokonano remontu 4 witaczy na terenie miasta na kwotę – **45.091,80 zł.**

Zakupiono souvenirs promocyjne takie jak: koszulki polo, kubki, breloki, smycze, torebki, parasole, zestawy piśmiennicze itp. - na łączną kwotę – **108.166,16 zł.**

Zakupiono również szereg upominków dla uczestników konkursów o charakterze promocyjnym takich jak: Bieg Rycerski, XXXIV Ogólnopolski Konkurs poetycki im. J. Jakubika, Kociewskie Pióro, Turniej strzelecki Darmetko, Turniej szachowy o puchar Burmistrza Świecia, Turniej Battle of Castle - na łączną kwotę – **9.117,84 zł.**

Gmina dofinansowała organizację imprez promocyjnych takich jak: Sylwester 2018/2019, Bieg Rycerski, Dzień Dziecka, IV otwarte Mistrzostwa Ziemi Świeckiej w Szachach, obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Międzynarodowy Wyścig Kolarski, Międzynarodowe kryterium uliczne w Grucznie, na łączną kwotę **78.187,21 zł.**

Przyznano nagrody Burmistrza Świecia za szczególne osiągnięcia promujące Gminę m. in. Wieńce dożynkowe, 10-lecie działalności Domu Opieki dla Osób Starszych, w Konkursie Wzdłuż Wisły, Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz Julii Olędzkiej, Jakubowi Bzdawka w kwocie **27.353,57 zł.**

W zakresie organizacji współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim zostały poniesione wydatki w związku z wizytą delegacji zagranicznej mieszkańców Gernsheim w maju 2019 roku oraz delegacji urzędników w październiku 2019 r. na łączną kwotę **12.935,49 zł.**

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 **40.106,78 zł.**

W związku z udziałem Gminy w programie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych przekazano należną kwotę za I i II półrocze Liderowi Projektu – Województwu Kujawsko - Pomorskiemu, w wysokości **48.180,73 zł.**

W ramach działania zakup ekspertyz, analiz i opinii opracowano dokumentację pt. Studium wykonalności dla projektów: Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku Krzyżackiego w Świeciu oraz Termomodernizacja przedszkola miejskiego nr 8, opracowano audyt powykonawczy dla projektu Termomodernizacja SP 8, dla budynku pokoszarowego na łączną kwotę **44.901,25 zł**. Dokumenty te są niezbędne na etapie aplikowania o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych oraz ich rozliczania.

#### **Rozdział 75085 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,**

**1.873.000,- zł      wykonanie – 1.849.986,62 zł      98,77%**

Wydatki na wynagrodzenia, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.671.344,80 zł. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń w wysokości 5% od 1 stycznia 2019 r.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 178.641,82 zł i przeznaczone zostały na koszty eksploatacyjne. W roku 2019 nie były realizowane zadania remontowe.

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2019 Ośrodek Oświaty i Wychowania bierze udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowane do prac remontowych w placówkach oświatowych były trzy osoby. W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudnialiśmy na umowy zlecenia.

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

**plan – 130.000,- zł      wykonanie – 121.928,57 zł      93,79%**

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na zadania z zakresu administracji, które nie zostały sklasyfikowane w innych rozdziałach.

1. Wypłata diet dla sołtysów, nagrody oraz prowizje naliczone za inkaso podatków – 85.608,73 zł.
2. Składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należała Gmina – 36.319,84 zł.
  - Związek Miast Nadwiślańskich – 2.358,10 zł,
  - Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” – 3.432,80 zł,
  - Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego – 7.929,- zł,
  - Związek Miast Polskich – 8.379,94 zł,

- Lokalna Grupa Turystyczna „Kociewie” – 14.220,- zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**plan – 239.492,- zł      wykonanie – 237.833,87 zł      99,31%**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
**plan – 6.235,- zł      wykonanie – 6.235,- zł      100%**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2019 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, sprzęt biurowy. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawski – Pomorskiego.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**  
**plan 117.374,00 zł      wykonanie 117.023,26 zł      99,70%**

Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i przeznaczona została na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, które odbyły się **13 października 2019 roku**. Z tych środków zostały wypłacone diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie dla obsługi informatycznej wyborów, zakupione zostały artykuły biurowe, drobny sprzęt i wyposażenie do lokali wyborczych i komisji wyborczych oraz pozostałe wydatki na obsługę wyborów.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**  
**plan – 400,00 zł      wykonanie – 392,99 zł      98,25%**

Kwota przeznaczona została na przewiezienie materiałów niearchiwalnych z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**  
**plan 115.483,00 zł      wykonanie 114.182,62 zł      98,87%**

Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i przeznaczona została na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się **26 maja 2019 roku**. Z tych środków zostały wypłacone diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie dla obsługi informatycznej

wyborów, zakupione zostały artykuły biurowe, drobny sprzęt i wyposażenie do lokali wyborczych i komisji wyborczych oraz pozostałe wydatki na obsługę wyborów.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**plan – 4.554.705,- zł      wykonanie – 4.498.038,71 zł      98,76%**

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**  
**plan – 40.000,- zł      wykonanie – 40.000,- zł      100%**

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 – 2.645.955,- zł      wykonanie – 2.604.365,44 zł      98,43%**

**I. Wydatki bieżące – 680.784,46 zł**

1. Wypłata wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP oraz ekwiwalent dla strażaków – **170.247,43 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 – **355.727,90 zł**
3. Remonty i bieżące naprawy, przeglądy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **73.500,- zł**
4. Opłaty eksploatacyjne między innymi wywóz śmieci, energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłaty na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, odpłatne szkolenia – **54.286,62 zł**
5. Opłata obowiązkowego ubezpieczenia „AC” i „OC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków oraz opłaty za badania związane z wydaniem zaświadczeń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi a także wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych – **23.638,97 zł**

6. Nagrody za zajęcie od I - III miejsca w zawodach sportowo – pożarniczych kobiet i mężczyzn szczebla powiatowego – **3.383,54 zł**

## **II. Wydatki majątkowe – 1.923.580,98 zł**

### **1. Wymiana ogrzewania w remizie OSP Dziki – 50.000,- zł (budżet obywatelski)**

Wymieniony został piec kaflowy na piec centralnego ogrzewania oraz zamontowane zostały grzejniki we wszystkich pomieszczeniach remizy.

### **2. Budowa strażnicy dla OSP „Ratownik” – 1.873.580,98 zł, w tym 1.564.300,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.**

Zadanie polega na budowie strażnicy dla OSP Ratownik o pow. użytkowa 510,02 m<sup>2</sup> wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Laskowickiej w Świeciu, wg projektu Biura Usług Inżynierskich.

W wyniku drugiego przetargu (pierwszy unieważniony w wyniku braku środków) wyłoniono najtańszego wykonawcę firmę REMBUD za kwotę 2.322.898,92 zł.

Dokończenie prac budowlanych zaplanowano do końca 16 marca 2020 roku

## **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

**plan – 1.703.300,- zł    wykonanie – 1.690.254,29 zł    99,23%**

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 – **1 497.845,16 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie – **192.409,13 zł** przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej:

- wypłata ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości,
- opłaty za telefony służbowe i zasilanie monitoringu miejskiego,
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczo-biurowych i nagród,
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych,
- szkolenia strażników miejskich.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**

**plan – 35.450,- zł      wykonanie – 35.314,98 zł      99,62%**

1. Zakupione zostały nagrody na konkurs strzelecki w ramach popularyzacji OC oraz zakupione zostały potrzebne materiały biurowe i dydaktyczne oraz sprzęt na wyposażenie GZZK – **6.476,45 zł**
2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny). Aktualizacja centrali głównej oraz sterowników, a także naprawy syren. Obecnie na terenie gminy rozlokowanych jest 12 syren, w tym 6 mechanicznych wymagających częstszych przeglądów niż elektroniczne – **14.865,50 zł**
3. Opłata za usługę MULTIINFO z modułem Centrum Zarządzania Kryzysowego służącą do informowania mieszkańców za pomocą sms o zagrożeniach mających miejsce na terenie gminy Świecie, a także uruchomienie aplikacji BLISKO oraz opłaty noclegów osób poszkodowanych w zdarzeniach kryzysowych na terenie Gminy – **13.973,03 zł**

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**plan – 130.000,- zł      wykonanie – 128.104,- zł      98,54%**

### **1. Rozbudowa systemu monitoringu – 28.111,40 zł**

Powyższa kwota została przeznaczona na instalację punktu wizyjnego ul. Żwirki i Wigury 17, montaż masztu anteny, montaż punktu bazy, zakup licencji, wycinkę drzew, aktualizację opragromowania, serwis głowic całego systemu, przystosowanie do złącza światłowodowego.

Punkt wizyjny zainstalowany na obiektach I LO i SP nr 3 sfinansowany został ze środków I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu.

### **2. Poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych dedykowanych dla przejść dla pieszych – 99.992,60 zł**

W ramach zadania wykonano elementy doświetlenia 34 przejść dla pieszych, na które uzyskano dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w ramach programu „Razem bezpieczniej”.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**plan – 1.150.000,- zł      wykonanie – 451.348,04 zł      39,25%**

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

**plan – 600.000,- zł      wykonanie – 451.348,04 zł      75,22%**

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

W 2018 roku nie zwiększyło się oprocentowanie za zaciągnięte zobowiązanie i nie została zaciągnięta planowana pożyczka na pokrycie deficytu budżetowego, co spowodowało oszczędności w obsłudze długu.

**Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**  
**plan – 550.000,- zł      wykonanie – 0,- zł      0%**

W uchwale budżetowej zaplanowana została kwota na potencjalną spłatę poręczeń udzielanych przez Gminę w wysokości 550.000,- zł.

W trakcie roku nie wystąpiła konieczność regulowania żadnego poręczenia.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**  
**plan – 800.000,-zł      wykonanie – 61.574,02 zł      7,70%**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**  
**plan – 100.000,- zł      wykonanie – 61.574,02 zł      61,57%**

W ramach tych wydatków spłaciliśmy zadłużenie po byłych właścicielach lokali mieszkalnych, które gmina nabyła w spadku na podstawie postanowienia sądu.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**  
**plan – 700.000,- zł      wykonanie – 0,00 zł      0,00%**

Kwota ta zaplanowana była na rezerwy ogólną i kryzysową z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane, które mogły wystąpić w trakcie roku. Zdarzenia takie nie miały miejsca, w związku z tym środki te nie zostały wykorzystane.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**plan – 59.500.604,72 zł      wykonanie – 58.719.269,94 zł      98,69%**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**  
**plan – 32.162.265,32 zł      wykonanie – 31.794.318,38 zł      98,86%**

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na utworzenie rozdziału 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 24.934.662,91 zł co stanowi 83,64% wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 2.629.560,- zł ujęta jest w rozdziale 80150. Środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników. Taki udział wydatków na wynagrodzenia związany jest z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli - 5% od stycznia oraz taką samą podwyżką wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Wydatki rzeczowe wyniosły 4.261.035,37 zł. Podstawową grupę wydatków rzeczowych stanowią koszty stałe, które wynoszą 3.716.635,37 zł związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 544.400,- zł w ramach, której zostały zrealizowane poniżej przedstawione zadania.

**Szkoła Podstawowa nr 1** – podwieszenie sufitów na klatkach schodowych i korytarzu, remont wc dziewcząt, wymiana płytek ceramicznych i instalacji wod.-kan. w kuchni.

**Szkoła Podstawowa nr 2** – malowanie sali gimnastycznej i naprawa zniszczonych fragmentów podłogi, naprawa ogrodzenia oraz bramy głównej do szkoły, wymiana oświetlenia w salach 22 i 23 na ledowe.

**Szkoła Podstawowa nr 3** – malowanie pomieszczeń.

**Szkoła Podstawowa nr 5** – kontynuacja wykonania elewacji budynku, remont szatni i malowanie pomieszczeń, wymiana okien, remont dwóch łazienek edukacji wczesnoszkolnej, kontynuacja remontu dachu.

**Szkoła Podstawowa nr 7** – malowanie pomieszczeń, wymiana okien w salach 4,5,19 i sali komputerowej.

**Szkoła Podstawowa nr 8** – malowanie pomieszczeń, malowanie sali gimnastycznej, wymiana wyposażenia elektrycznego w malowanych pomieszczeniach.

**Szkoła Podstawowa w Grucznie** - malowanie pomieszczeń, remont części dachu, remont łazienek.

**Szkoła Podstawowa w Czaplach** – remont łazienki dla dziewcząt na parterze, renowacja parkietu sali gimnastycznej, remont części dachu.

**Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim** - wymiana grzejników i wykonanie osłon na sali gimnastycznej, malowanie elewacji, malowanie pomieszczeń.

**Szkoła Podstawowa w Wiągu** - wymiana okien, remont i wyposażenie gabinetu dyrektora, sekretariatu oraz przyległej toalety, malowanie pomieszczeń.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej przekazana została dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 614 564,02 zł. W związku

z utworzeniem rozdziału 80150, w którym kwalifikowane są wydatki dotyczące uczniów niepełnosprawnych, pozostała część dotacji w wysokości 805.982,15 zł dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Świeciu została ujęta w tym właśnie rozdziale.

Ponadto zgodnie z ustawą o systemie oświaty przekazana została dotacja dla tej szkoły na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości 14.900,24 zł.

W roku 2019 w szkołach podstawowych nie zostały dokonane żadne zakupy inwestycyjne.

| Szkoła                                                      | Liczba dzieci | Liczba oddziałów | Wydatki      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| SP1                                                         | 500           | 21               | 3 796 182,17 |
| SP2                                                         | 264           | 10               | 2 747 700,95 |
| SP3                                                         | 195           | 10               | 2 519 960,58 |
| SP5                                                         | 263           | 14               | 3 018 014,83 |
| SP7                                                         | 240           | 12               | 2 411 433,24 |
| SP8                                                         | 783           | 34               | 7 025 678,24 |
| SPCz                                                        | 131           | 9                | 1 259 476,80 |
| SPGr                                                        | 246           | 13               | 3 115 208,82 |
| SP Ter                                                      | 120           | 9                | 1 656 361,75 |
| SP W                                                        | 114           | 9                | 1 645 680,90 |
| Dotacje do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty |               |                  | 614 564,02   |

## **II. Wydatki majątkowe – 1.984.056,08 zł**

### **Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu – 1.984.056,08 zł.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa na wykonanie przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu z terminem realizacji do dnia 31.10.2019 r.

Zadanie to zostało wykonane w wyznaczonym terminie.

W ramach tego zadania wybudowane zostało boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne poliuretanowe, bieżnia poliuretanowa 4 – torów, rzutnia pchnięcia kulą, skocznia w dal, piłkochwyty za boiskami wysokości 6,0 m, monitoring, oświetlenie boisk i terenu, chodników z kostki brukowej betonowej i placu zabaw.

Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie – 546.800,- zł.

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

**plan – 464.179,-zł      wykonanie – 454.238,27 zł      97,86%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „0”, które znajdują się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2019/2020 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 w Wiągu.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**plan – 14.621.192,- zł      wykonanie – 14.411.973,05 zł      98,57%**

Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota 8.536.244,14 zł, co stanowi 74,08% wydatków ogółem. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 1.090.616 zł ujęta jest w rozdziale 80149. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi o 5% od stycznia.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 1.255.123,18 zł. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli zamknęły się kwotą 821.623,18 zł.

Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 433.500 zł w ramach, których między innymi zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

**Przedszkole nr 1** – malowanie sali i remont łazienki w gr.II, wykonanie obudów na grzejniki;

**Przedszkole nr 2** – remont schodów i podjazdu, remont łazienek dla dzieci i personelu, ogrodzenie placu zabaw;

**Przedszkole nr 3** - wymiana okien w pomieszczeniach przedszkola, remont wejścia głównego do budynku, remont obieralni kuchennej;

**Przedszkole nr 4** – malowanie pomieszczeń, wykonanie szafek na pomoce dydaktyczne, dokończenie wymiany ogrodzenia;

**Przedszkole nr 6** - malowanie pomieszczeń;

**Przedszkole nr 7** - naprawa dachu nad salami gr. III, IV, V, modernizacja holu;

**Przedszkole nr 8** - malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola z wymianą lamp;

**Przedszkole nr 9** - malowanie pomieszczeń, naprawa schodów do ogrodu;

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

Wykonanie dotacji dotyczącej wychowania przedszkolnego wyniosło 1.774.634,08 zł i jest ona ujęta rozdziale 80104 w kwocie 1.629.480 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie

145.154,08 zł. Została ona przekazana na podstawie uchwały Rady Miejskiej 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 2019 przekazaliśmy 73.446,32 zł dla Bydgoszczy, Chełmna, Grudziądza, Bukowca i Dobrcza.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostało zakupione wyposażenie na plac zabaw (P1 i P7) za kwotę 28.008,33 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 2019 roku.

| Przedszkole | Liczba dzieci | Liczba oddziałów | Wydatki      |
|-------------|---------------|------------------|--------------|
| P1          | 124           | 5                | 1 268 679,02 |
| P2          | 84            | 4                | 914 715,02   |
| P3          | 79            | 4                | 1 039 331,14 |
| P4          | 125           | 5                | 1 289 063,97 |
| P6          | 73            | 3                | 815 459,11   |
| P7          | 126           | 5                | 1 283 541,63 |
| P8          | 130           | 5                | 1 518 929,23 |
| P9          | 76            | 3                | 768 957,17   |
| P11         | 114           | 5                | 920 699,36   |
| Dotacja     |               |                  | 1 702 926,32 |

**Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia – 2.889.671,08 zł oraz środki niewygasające z końcem 2018 r. to 110.392,50 zł.**

Wykonano rozbudowę istniejącego budynku przedszkola nr 8 Motylek o trzy nowe sale dla 25 dzieci każda i budowę pomieszczeń pomocniczych (szatni, węzłów sanitarnych, komunikacji) o pow. użytkowej ok. 361 m<sup>2</sup> oraz przeprowadzona została termomodernizacja istniejącego budynku wg audytu energetycznego.

Projekt rozbudowy i termomodernizacji wykonało biuro arch. Michał Jagła.

Rozbudowę i termomodernizację wykonała firma PROF-BUD, wyłoniona w drugim przetargu. Zadanie zostało zakończone.

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**plan – 1.220.146,28 zł wykonanie – 1.220.146,28 zł 100%**

Plan wydatków został obniżony do faktycznego wykonania, co związane jest z wygaśnięciem funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej w Grucznie z dniem 31 sierpnia 2019 r. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na utworzenie rozdziału 80152, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, obejmują tylko ich część i wynoszą 1 138 824,68 zł. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 374.920,- zł ujęta jest w rozdziale 80152. W ramach środków na wynagrodzenia została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%. Wydatki rzeczowe wyniosły 13.778 zł i przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej przekazana została dotacja dla oddziałów gimnazjalnych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 67.543,60 zł.

Poniesione wydatki z podziałem na poszczególne oddziały gimnazjalne przedstawia poniższa tabela, w której dane liczbowe dotyczące liczby uczniów i oddziałów sporządzone są według stanu na dzień 30 września 2018 roku.

| Szkoła              | Oddz. gimn.<br>SP2 | Oddz. gimn.<br>SP3 | Oddz. gimn.<br>SP8 | Oddz. gimn.<br>SP Gr | Dotacja dla<br>oddz. gimn.<br>K.S.P. |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Liczba dzieci       | 138                | 78                 | 90                 | 32                   |                                      |
| Liczba<br>oddziałów | 5                  | 4                  | 4                  | 2                    |                                      |
| Wydatki             | 294 375,77         | 115 154,00         | 430 025,09         | 313 047,82           | 67 543,60                            |

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

**plan – 300.000,- zł wykonanie – 296.554,67 zł 98,85%**

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez firmy

przewozowe wyłonię w postępowaniu przetargowym w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2019/2020 dowozimy łącznie 351 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**  
**plan – 150.900,- zł      wykonanie – 144.702,51 zł      95,89%**

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**  
**plan – 4 789 391,-zł      wykonanie – 4.721.798,86 zł      98,59%**

Wydatki te 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. W roku szkolnym 2019/2020 wydajemy 1324 obiadów, w tym 240 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 – 1.240.616,- zł      wykonanie – 1.235.770,08 zł      99,61%**

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

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 145.154,08 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.090.616,- 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 – 3.542.016,40 zł      wykonanie – 3.435.542,15 zł      96,99%**

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 – 805.982,15 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.629.560 zł.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,**  
**plan – 374.920,- zł      wykonanie – 374.920,- zł      100%**

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są środki określone w przyznanej gminie Świecie subwencji oświatowej na dzieci uczęszczające do oddziałów gimnazjalnych o różnych rodzajach niepełnosprawności. Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 16 uczniów - z oddziałów gimnazjalnych w publicznych szkołach podstawowych i 17 z oddziałów gimnazjalnych w Katolickiej Szkoły Podstawowej.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**  
**plan – 242.630,72 zł      wykonanie – 239.804,97 zł      98,84%**

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 – 392.348,- zł      wykonanie – 389.500,72 zł      99,27%**

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 301.542 zł,

- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 44.600 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjów i szkołach ponadpodstawowych na kwotę 35.090 zł,
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 5.868,72 zł,
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2.400 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**plan – 1.656.138,- zł      wykonanie – 1.600.437,36 zł      96,64%**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie Narkomanii**

**plan – 36.000,- zł      wykonanie – 32.974,48 zł      91,60%**

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 - **10.289,- zł.**
2. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Świeciu zorganizowano konferencję, pt. „Zintegrowane działania instytucji w walce z demoralizacją i uzależnieniami młodzieży” – **3.585,48 zł**
3. Przeprowadzono szkolenie nauczycieli z terenu gminy Świecie z rekomendowanego programu profilaktycznego UNPLUGGED – **3.600,00 zł**
4. Współfinansowano system powiadamiania sms Blisko, w którym zamieszczone zostały informacje o placówkach pomocowych i wspierających – **9.500,00 zł**
5. Przyznano dotacje w ramach konkursu ofert ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii: Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” na realizację programu profilaktycznego, pn. „Działaj zanim będzie za późno...” – **6.000,00 zł**

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

**plan – 751.750,00 zł      wykonanie – 743.624,32 zł      98,92%**

1. **Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 478.156,43 zł**

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania.

1. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – **340.893,01 zł**
2. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy, zorganizowano imprezy i zajęcia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, tj.: Dzień Dziecka, Andrzejki, Wigilię, wyjazd do Centrum Kulturalno – Kongresowego Jordanki w Toruniu na przedstawienie pt. „Masza i Niedźwiedź”, wyjazd na basen do Fojutowa oraz Redy, a także wyjścia do pizzerii, kina oraz na basen. Zorganizowano również warsztaty: muzyki etnicznej, psychologiczno – edukacyjne oraz krawieckie, na które wydatkowano – **30.765,87 zł**
3. W trakcie trwania wakacji letnich dla 38 chętnych dzieci ze Świetlicy Gniazdo zorganizowano 7-dniowe kolonie w pensjonacie Ostrzycka Gościna „U Maryli” mieszczącym się w Ostrzycach, wydatkowano kwotę – **28.050,- zł**
4. Na zakup: art. żywnościowych, materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz innych usług przeznaczono – **37.862,51 zł**
5. Koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty administracyjne, fundusz remontowy i czynsz, a także ubezpieczenie uczestników organizowanych wyjazdów i imprez - **25.813,18 zł**
6. Przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej, przeprowadzono remont łazienki oraz dokonano naprawy dachu w Świetlicy mieszczącej się na Miasteczku – **14.771,86 zł**
- 2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 265.467,89 zł**
  1. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji dla:
    - Szkolnego Związku Sportowego, Zarządu Miejsko – Gminnego na realizację programu profilaktycznego „Żyję zdrowo na sportowo” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej – **14.000,- zł**,
    - Laboratorium Bezpieczeństwa w Bydgoszczy przy współpracy z Poradnią dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych „Promyk” w Świeciu na prowadzenie terapii odwykowej dla osób uzależnionych – **21.000,- zł**,

- Klubu Sportowego WDA Świecie na realizację programu profilaktycznego „Bądź na Fali – Nie Pij” – **5.000,-zł**
- 2. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **102.003,32 zł**
- 3. Programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej” zostały objęte szkoły podstawowe i gimnazjalne na terenie gminy Świecie – **50.000 zł**
- 4. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – **34.089,56 zł**
- 5. W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz rodziców na terenie gminy Świecie, dot. tematyki uzależnienia, współuzależnienia oraz przemocy. Wykonano również komiksy profilaktyczne, które rozdysponowano do placówek oświatowych na terenie Gminy.

W ramach lokalnej działalności profilaktycznej zorganizowano lub współorganizowano działania poświęcone promocji trzeźwego stylu życia, tj.: współfinansowano coroczny Zjazd Trzeźwościowy, pn. „Dzień Trzeźwości”, organizowany przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, w którym wzięły udział osoby, które ukończyły terapię i utrzymują trzeźwość.

Dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, mieszkających na terenie gminy Świecie, zorganizowano zajęcia terapeutyczne, które odbyły się w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Współuzależnienia „Promyk” w Chełmnie.

Przeprowadzono Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **23.573,45 zł**
- 6. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów oraz podróże służbowe – **2.893,16 zł**
- 7. Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową, sfinansowano transport do Częstochowy na spotkanie formacyjne grup trzeźwościowych z całej Polski w ramach Apostolstwa Trzeźwości, a także sfinansowano udział 17 osób z terenu gminy Świecie w kurso – rekolekcjach środowiska trzeźwościowego w Zakroczymiu – **12.908,40 zł.**

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień****plan – 45.000, - zł      wykonanie – 29.975,33 zł      66,61%**

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

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do w/w Izby. Z terenu Gminy Świecie Policja i Straż Miejska wywiozła w okresie sprawozdawczym 156 osób pod wpływem alkoholu.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****plan – 823.388,- zł      wykonanie – 793.863,23 zł      96,41%****1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 681.450,23 zł**

Główną pozycję w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy zlecenie, łącznie wydatek 572.604,35 zł.

Na opłaty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem gazowym, wodą, energią elektryczną poniesiono wydatki w wysokości 17.274,88 zł.

Na pozostałą działalność Ośrodka, w tym środki czystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, internet, badania lekarskie, szkolenia pracowników, prenumeratę, przeglądy techniczne poniesiono wydatki w kwocie 52.193,42 zł.

Ponadto zakupiono program IDS do diagnozy dzieci, laptop do terapii biofeedback, 2 komputery stacjonarne z oprogramowaniem do administracji oraz inne wyposażenie i materiały wykorzystywane do zajęć terapeutycznych z dziećmi na kwotę 26.777,24 zł.

Zakupiony został system belkowy do mocowania sprzętu w sali integracji sensorycznej na kwotę 12.600,34 zł.

W 2019 roku z terapii behawioralnej, terapii psychologicznej, zajęciowej, logopedii, biofeedbacku, fizjoterapii, integracji sensorycznej i treningów słuchowych skorzystało łącznie 256 dzieci.

Prowadzono zarówno zajęcia indywidualne dostosowane do indywidualnych potrzeb danego dziecka, jak i grupowe adresowane do dzieci mającymi problemy w kontaktach społecznych oraz muzyczno-słuchowe dla dzieci mających problemy z przetwarzaniem słuchowym. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 42 rodziców. W ciągu całego roku organizowano szereg spotkań integracyjnych, warsztatów okolicznościowych, festyn z okazji Dnia Dziecka, a w grudniu Spotkanie z Mikołajem gdzie dzieci dostały paczki świąteczne.

Ponadto fizjoterapeuci z Ośrodka Integracji i Rehabilitacji przy współpracy z PPP w Świeciu, w ramach profilaktyki zdrowotnej przebadali dzieci w kierunku wad postawy w siedmiu przedszkolach z gminy Świecie.

Zaplanowane środki własne na projekt unijny w kwocie 27.418 zł nie zostały wykorzystane.

## **2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną z zakresu ochrony zdrowia – 19.025,- zł**

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

1. Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu **8.825,- zł**,
2. Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu **6.700,- zł**.  
**„Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacja”**
3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Klucz” **3.500,- zł**

## **3. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię w Świeciu – 90.000,- zł**

Ponownie, jak w ubiegłym roku Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu realizowała programy:

- „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci gminy Świecie” – **48.000,- zł** – w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 6-15 lat,
- „Zdrowy uśmiech seniora Gminy Świecie” – **38.800,- zł** – w zakresie wykonania protez u osób powyżej 75 roku życia,
- „Jestem zdrowy, ale się badam” - **3200,- zł** – w zakresie badań profilaktycznych.

## **4. Ośrodek Pomocy Społecznej- 3.388,- zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 35 decyzji administracyjnych osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej.

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**plan – 16.423.564,22 zł wykonanie – 15.683.637,26 zł 95,49%**

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

**plan – 1.897.600,- zł wykonanie – 1.858.689,67 zł 97,95%**

W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku

Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Składka członkowska za jedno miejsce wynosiła 165zł miesięcznie.

W 2019 roku umieściliśmy 13 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 69 osobom, z tego 19 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 2.697,66 zł. Siedem rodzin ponosiło częściową odpłatność za pobyt członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Łączne dochody gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 32.490,50 zł.

## **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**plan – 1.771.120,- zł wykonanie – 1.686.712,66 zł 95,23%**

### **I. Wydatki bieżące – 1.437.092,38 zł**

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

#### **1. Schronisko dla Bezdomnych - 539 063,56 zł**

W 2019 roku udzieliliśmy schronienia 46 osobom, w tym 5 osobom spoza Świecia, za które koszty pobytu refundowały gminy właściwe, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej. Pomocy doraźnej w postaci schronienia udzieliliśmy 54 osobom (w tym 2 kobiety). Łącznie w ciągu roku 2019 z pomocy Schroniska dla Osób Bezdomnych skorzystało 100 osób.

Schronisko dla bezdomnych udzieliło pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpieli. Z tej formy pomocy skorzystano 188 razy. Skorzystano również z możliwości wyprania odzieży przez osoby bezdomne. Z tej formy pomocy skorzystano 80 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 20 osób, w tym: 10 osób powróciło do środowiska, 3 osoby podjęły pracę i wynajęły mieszkania, 2 osoby otrzymały mieszkania z zasobów Gminy, 1 osoba powróciła do właściwej gminy, 2 osoby zostały umieszczone w szpitalu, 1 osoba zrezygnowała z pobytu w Schronisku, 1 osoba umieszczona w zakładzie karnym.

Największy udział w wydatkach schroniska miały płace i pochodne – 59,02% ogółu kosztów. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz przeprowadzono drobne prace remontowe (modernizacja parteru schroniska) i naprawcze na łączną kwotę 46.705,83zł.

Odpłatność za pobyt w schronisku, ponosiło 17 osób. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 45.599,87 zł.

**2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 225.436,68 zł**

W 2019 roku z tej formy wsparcia skorzystało 33 mieszkańców gminy Świecie.

Odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 26 osób.

Dochody z tego tytułu wyniosły 23 783,- zł

**3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - 672.592,14 zł**

W 2019 roku z tej formy wsparcia skorzystało 37 mieszkańców naszej gminy (liczba narastająca). Częściową odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 10 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 10.325,87 zł, z tego stanowi dochód budżetu gminy. Płace i pochodne stanowiły 64,24% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka wsparcia. Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 99,98%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 127,86 zł do budżetu państwa.

**II. Wydatki majątkowe – 249.620,28 zł**

**1. Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych – 249.620,28 zł oraz 461.155,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2018 r.**

Zadanie polegało na wykonaniu rozbudowy budynku schroniska dla bezdomnych przy ul. Ogrodowej 9B w Świeciu dla dodatkowych 16 osób. Wg projektu BUDOMEX.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę przebudowy firmę Cezar, która wykonała za kwotę 783.989,58 zł. Zadanie wykonano terminowo z wykorzystaniem środków niewygasających w kwocie 461.155 zł. Całe zadanie zamknęło się w kwocie 849.512,32 zł. Gmina w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj - Pom. pozyskała 685.908,51 zł środków zewnętrznych.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
plan – 90 000,- zł      wykonanie – 89 376,74zł      99,31%**

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

W roku 2019 odbyło się łącznie 428 spotkań grup roboczych. Podczas spotkań prowadzono rozmowy motywujące, edukacyjne, profilaktyczne, wspierające, kierujące. Podejmowano

próby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinach, w których występuje problem przemocy w rodzinie. Grupy robocze odbywały się również przy wsparciu psychologa.

Pracownicy socjalni w związku z procedurą „Niebieskie Karty” prowadzili monitoring w środowisku zamieszkania osób, u których występuje problem przemocy w rodzinie. W 2019 roku przeprowadzono 83 rozmowy informacyjno- edukacyjnych, natomiast 306 rozmów z udziałem psychologa. Pracownicy socjalni skierowali 1 wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu celem zobowiązania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.

Wsparciem psychologicznym świadczonym przez psychologa konsultanta objęto 35 rodzin. W środowisku klienta odbyły się 124 rozmowy. 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 oraz koszty obsługi technicznej, dokumentację, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

#### **Rozdział 85213 – Składki zdrowotne**

**plan – 164.294,- zł      wykonanie – 163.579,09 zł      99,56%**

Oplacaliśmy składki zdrowotne 331 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.

Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 99,56%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 714,91 zł do budżetu państwa.

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

**plan – 1.872.579,- zł      wykonanie 1.828.848,28 zł      97,66%**

Rozpatrzyliśmy 4.695 wniosków o pomoc, wydając 8 676 decyzji administracyjnych przyznających przewidziane ustawą świadczenia.

##### **1. Zasiłki okresowe – 922.579,- zł**

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 444 rodzinom. Przekazana dotacja z budżetu państwa w wysokości 922 579,- zł została zrealizowana w 100%.

##### **2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne – 906.269,28zł**

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

niezbędnych potrzeb bytowych.

Łącznie przyznaliśmy świadczenia 892 rodzinom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opał w naturze – 255 rodzinom na kwotę 149 542,93 zł;
- spłatę zadłużeń czynszowych – 2 rodzinom na kwotę 18 455,63 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 „czujnika czady”, dofinansowanie do programu „przycisk życia”, dofinansowanie do zakupu obuwia, zakup środków higienicznych, sprawienie pogrzebu (dokonano pochówku 2 osób, które nie posiadały rodziny) oraz drobne remonty - 890 rodzinom na łączną kwotę: 461 580,72 zł.

Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 308 rodzinom na łączną kwotę 276 690,- zł.

Świadczenia w formie niepieniężnej.

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

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**plan – 1.059.738,22 zł      wykonanie – 732.376,77 zł 69,11%**

W roku 2019 dokonano 6997 wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 713.937,80 zł. Na dofinansowanie utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach. Poza tym dokonano 1190 wypłat dodatków energetycznych na kwotę 18.077,42 zł oraz pokryte zostały koszty obsługi na kwotę 361,55 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłek stały**

**plan – 2.076.862,- zł      wykonanie – 1.909173,22 zł 91,93%**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2019 wypłacił zasiłki stałe 347 osobom, w tym 288 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS, finansowane z budżetu Państwa oraz środki własne Gminy. Otrzymaną dotację – **1.912.377,- zł**

wykorzystaliśmy w 99,63%. Środki własne w wysokości 3 785,-zł stanowiły 0,20% całości zadania. Do budżetu Państwa zwróciliśmy kwotę dotacji w wysokości 6 988,78 zł.

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

**plan – 2.933.471,- zł wykonanie – 2.916.011,25 zł 99,40%**

### **1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.899.604,26 zł**

Utrzymanie ośrodka pomocy oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 500.100 zł, czyli 17% wydatków.

Liczba etatów w tym rozdziale to 35 osób. Płace i pochodne stanowiły 78,89% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, ABI, usługi radcowskie, usługi informatyczne, zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników do realizacji programu dystrybucji żywności „FEAD”, zatrudnienie na umowę zlecenie sprzątaczkę, zakup druków i artykułów biurowych oraz środków piorących i czyszczących, zakup sprzętu do nowej siedziby, literatury fachowej, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, zakup terminali w ramach programu „wywiad plus”, archiwizacja, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, świadczenie jubileuszowe, odprawa dla pracownika socjalnego, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 99,28%.

### **2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 16.406,99 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie dla czterech osób zgodnie z postanowieniem sądu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 99,17%. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 138,01zł.

## **II. Wydatki majątkowe - 80.000,- zł**

**Zakupiony został samochód dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 80.000,- zł oraz 59.000,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2018 r.**

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

**plan – 2.614.900,- zł wykonanie – 2.580.190,85 zł 98,67%**

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 – 705.965 zł**

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 64 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. W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć kompensacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, rehabilitacja.

W przypadku 39 dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 51 248,79zł 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. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3 705,00zł.

##### **2. Punkt Usług Opiekuńczych – 1.764.572,50 zł**

Płace i pochodne stanowiły 60,59% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Punktu Usług.

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka świadczyliśmy 167 osobom. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 29 godzin usług opiekuńczych. W trzech środowiskach świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy (soboty i niedziele).

W Punkcie Usług Opiekuńczych zatrudnionych było 26 osób.

Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosiły 93 osoby. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 107.150,42 zł.

### **3. Rządowy program „Opieka 75+” – 106.265,39 zł**

W ramach tego programu zatrudniono dodatkowo 3 opiekunki do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Program realizowano w okresie od maja 2019r. do grudnia 2019 r. Pomocą objęto 16 środowisk. W 10 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 77,28%. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 15.623,31zł.

### **4. Opieka wytnieniowa – 3.387,96 zł**

W ramach tego programu zatrudniono na umowę zlecenie 12 osób do wykonywania usług opieki wytnieniowej w formie pobytu dziennego. Program realizowano w okresie od sierpnia 2019 r. do grudnia 2019 r. Pomocą objęto 16 środowisk. Koszt zadania w wysokości 3 387,96 zł pokryto ze środków własnych Gminy, które stanowiły 20% całości zadania.

Gmina otrzymała na realizację Programu środki pozabudżetowe pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie usług opieki wytnieniowej w formie pobytu dziennego osobom objętym Programem w wysokości 13 536,- zł

Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8 280,45zł (w tym odsetki bankowe 0,45zł)

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

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

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

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

OPS w Świeciu w roku 2019 wystąpił do wojewody kujawsko pomorskiego o zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania z 40% (była to kwota 700 000,- zł) wkładu własnego na 20% (to kwota 350.000,- zł) Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w związku z tym zaoszczędziliśmy środki własne z budżetu Gminy tj. 350 000,- zł.

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

W ramach programu sfinansowaliśmy 412 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 348 uczniom) oraz 853 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (1 969 osób w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na rodzinę wyniosła 343,88 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 4,21 zł. W okresie ferii letnich i zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100 %.

#### **Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeń z zakresu (jadłodajni) – 164.007,54 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,
- dla Zespołu Parafialnego CARITAS.

Z gorącego posiłku w jadłodajniach korzystało łącznie 64 osób samotnych w 2019 roku.

Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 7,40 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**plan – 193.000,- zł wykonanie – 168.678,73 zł 87,40%**

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

##### **1.Akcje i projekty socjalne – 89.263,01 zł**

###### **„Dystrybucja żywności”**

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.

W okresie od stycznia do czerwca 2019r. zorganizowano 4 wydawki żywności o łącznej wartości 351.666,44zł, stanowiącej 66,5 tony (142 200 sztuk produktów). W/w pomocą objęto 2118 osób.

### **Uśmiech dziecka**

W siedzibie Ośrodka zorganizowano bal przebierańców dla dzieci korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wyjazd dla dzieci do „Wioski Chlebowej” w Janiej Górze, wyjazd do Centrum Zabaw "Galaktyka" w Grudziądzu, spotkanie dla dzieci z animatorem Gonzo. Tą formą pomocy objęto 41 osób.

### **Projekt socjalny „Uśpieni – Obudzeni”**

W ramach projektu socjalnego „Uśpieni - Obudzeni” zorganizowane zostały:

- wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na operę pt. „Halka” oraz „Awantura w Recco”  
Łącznie uczestniczyło 67 uczestników i 6 opiekunów.
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Restauracji Stare Miasto w Świeciu. Uczestnikami spotkania byli seniorzy oraz osoby niepełnosprawne. Odbyły się prelekcja zdrowotna Wellness. Następnie można było skorzystać z konsultacji kosmetycznych i makijażowych. Panie jak i panowie mogli również skorzystać z komputerowego badania cery. W spotkaniu wzięło udział 37 uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- przedstawienie "Brzydkie Kaczątka" w ramach współpracy z Przedszkolem nr 4,
- piknik w Kozłowie „Od seniora do juniora”,
- wyjazd seniorów do Torunia. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie Starówki Torunia wraz z przewodnikiem oraz Rejs po Wiśle statkiem „Wanda”. Uczestniczyło 44 osób.
- wyjazd do Teatru Miejskiego w Gdyni na spektakl „Prawda. Komedia małżeńska”. Łącznie wzięło udział 41 osób.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu uczestniczyli w programie „Twoja twarz brzmi znajomo” w Warszawie.

### **Dzień Dziecka w Tleniu**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu we współpracy ze Stowarzyszeniem Motocyklistów "Wataha" zorganizował w miejscowości Tleń Włóczęgę Szlakiem Wdy połączony z Piknikiem Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych Ośrodka. Ponadto na w/w pikniku odbyło

się spotkanie profilaktyczne pod nazwą "Nie palę, nie piję, nie biorę". Odbył się pokaz sprzętu strażackiego, radiowozu policyjnego, motorów oraz zabytkowych samochodów.

#### **Klub Rodzica**

W ramach projektu socjalnego "Klub Rodzica", który prowadzony jest w tut. Ośrodku odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców pt. "Wesoło i kolorowo". Celem głównym projektu socjalnego było „Wspieranie rodziców w roli świadomych i odpowiedzialnych opiekunów oraz przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży”.

#### **Lato dzieci na Wiśle**

W ramach akcji „Lato dzieci na Wiśle” finansowanego przez Związek Miast Nadwiślańskich w Toruniu (1.000,- zł) zorganizowano Rejs po Wiśle dla 20 dzieci z gminy Świecie.

#### **Młodzi duchem**

W siedzibie ośrodka pomocy powstał Klubik „Młodzi duchem”, który skupia 30 emerytów i rencistów. Głównym celem spotkań jest „Doniosły problem aktywności w starszym wieku”.

#### **Mikołajki**

Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił 280 paczek dla dzieci podopiecznych OPS oraz odbył się bezpłatny film „Kraina Lodu II” i spektakl teatralny. Teatr Waśka z Wielkiej Nieszawki wraz z animacją dla dzieci.

#### **Wigilia**

Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych i samotnych. Ogółem wraz z gośćmi zaproszonymi w spotkaniu uczestniczyło 150 osób.

W OPS w Świeciu utworzono „Grupę wsparcia” dla rodzin, u których występuje problem niepełnosprawności. Rodzin korzystających z pomocy w formie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

### **2. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom pozarządowym - 50 000,- zł**

#### **Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci - świetlica środowiskowa.**

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. Prace społecznie użyteczne – 29.415,72 zł**

W ramach prac społecznie użytecznych udział brało 40 osób, które w wymiarze 40 godzin miesięcznie wykonywały prace gospodarcze i porządkowe w sołectwach oraz gminnych placówkach oświatowych. Zadanie to było refundowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia. Koszt jedno roboczej godziny w miesiącu maju wynosił 8,30 zł, od miesiąca czerwca koszt jedno roboczej godziny wynosił 8,50 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**plan – 1.128.290,- zł    wykonanie – 964.096,63 zł    85,45%**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność,**  
**plan – 1.128.290,-zł    wykonanie – 964.096,63 zł    85,45%**

**„Usługi społeczne- dla każdego!” - 964 096,63zł**

W ramach projektu „Usługi społeczne – dla każdego!” w 2019 r. zostały zrealizowane następujące zadania:

**Szkolenie i terapia dla rodzin – część indywidualna** w wymiarze 10 godzin dydaktycznych dla jednej osoby, obejmuje 15 uczestników projektu pierwszej edycji oraz 12 uczestników w drugiej edycji. Szkolenie było skierowane do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, mające na celu edukację w zakresie: potrzeb psychicznych, seksualności (zachowań seksualnych, problemy i trudności w sferze życia seksualnego, modyfikowanie niepożądanych zachowań seksualnych).

**Integracja sensoryczna i terapia taktylna dla dzieci młodszych** w wymiarze 120 godzin dydaktycznych dla 42 osób w pierwszej edycji projektu i 43 w drugiej edycji.

Zrealizowane zajęcia pozwoliły na: zwiększenie samoświadomości przy wspomaganiu rozwoju dziecka, nabycie umiejętności skorygowania wady postawy ciała, rozciąganie mięśni przykurczowych i wzmocnienie mięśni osłabionych, wyrabianie wytrzymałości posturalnej poprzez ćwiczenia elongacyjno – wyprostne, równoważne i antygrawitacyjne, naukę prawidłowego oddychania, wdrażanie do reakcji ruchowej poprzez gry i zabawy korekcyjne.

**Zajęcia animacyjno – integracyjne dla dzieci** w wymiarze 200 godzin dydaktycznych dla 76 osób, uczestniczących w pierwszej edycji projektu i 240 godzin dla 50 osób w drugiej edycji projektu.

Zrealizowane zajęcia pozwoliły na: nabycie umiejętności wykonania prac manualnych z wykorzystaniem różnych materiałów, trening ruchowy utrwalający sprawność i refleks,

pobudzenie wyobraźni i kreatywności w trakcie zabawy z klockami LEGO, klockami drewnianymi oraz klockami rurkami BAMP.

### **Trening kompetencji życiowych dla rodziców**

Zrealizowany dla rodziców, uczestniczących w pierwszej edycji projektu. Druga edycja projektu skierowana została do 54 osób w wymiarze 160 godzin dydaktycznych.

Zajęcia pozwoliły na uzyskanie umiejętności: przygotowania uczestników szkolenia do podjęcia zwiększonej aktywności życiowej, podniesienie poziomu kompetencji w ustalaniu celów i planów budżetowych, dostarczenie wiedzy w zakresie metod i technik komunikacji oraz asertywności, dostarczenie wiedzy w zakresie technik zarządzania czasem i finansami oraz nauczenie umiejętności wprowadzania zmian w życiu.

Ponadto zorganizowana została wyjazdowa forma wsparcia dla 77 osób z zakresu:

### **Trening kompetencji rodzicielskich**

Zrealizowane zajęcia pozwoliły na uzyskanie umiejętności: przygotowanie uczestników szkolenia do rozmów o problemach wychowawczych, podniesienie poziomu kompetencji rodzicielskich, dostarczenie wiedzy w zakresie metod i technik komunikacji oraz asertywności, dostarczenie wiedzy na temat roli rodzica w życiu dziecka, nauczenie umiejętności wprowadzania zmian w życiu.

### **Trening intelektualny**

Celem warsztatu było: uświadomienie sobie jak funkcjonuje ludzki mózg, poznanie metod poprawy koncentracji, poznanie nowych metod dla młodych osób na poziomie szkoły podstawowej, uczenie się poprzez i w trakcie zabawy, praktyczne nauczenie się najważniejszych metod zapamiętywania informacji, zwiększenie zaufania do własnych możliwości, umiejętność wykorzystywania technik w codziennym życiu i szkole.

### **Trening zastępowania agresji**

Nabycie umiejętności poradzenia sobie ze złością za pomocą metod, które zostaną przedstawione na zajęciach, wzrost świadomości za swoje zachowanie i jego wpływ na innych, radzenie sobie z negatywnym zachowaniem innych i jego wpływ, rozróżnianie postawy agresywnej, uległej, asertywnej, wzrost świadomości w zakresie samooceny.

### **Trening kompetencji społecznych**

Zrealizowane zajęcia pozwoliły na: dostarczenie wiedzy w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu codziennym, budowanie poczucia własnej wartości i radzenia sobie ze stresem, dostarczenie wiedzy w zakresie analizy mocnych i słabych stron oraz sposobów wspierania siebie, nabycie umiejętności dobrej komunikacji interpersonalnej, nabycie umiejętności

radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zmiany w życiu, konflikty, krytyka, stres), zdobycie umiejętności w zakresie budowania własnego wizerunku i pozytywnego myślenia, nabycie umiejętności bycia asertywnym.

#### **Szkolenie i terapia dla rodzin**

Zrealizowane zajęcia pozwoliły na uzyskanie umiejętności: zainicjowanie tworzenia postawy asertywnej postawy współpracy i otwartości wobec drugiego człowieka i członków rodziny, podniesienie samoświadomości uczestników szkolenia na temat własnych umiejętności, podniesienie świadomości uczestników w zakresie funkcjonowania w życiu rodzinnym.

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

**plan – 986.890,- zł      wykonanie – 889.894,80 zł      90,17%**

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

**plan – 608.600,- zł      wykonanie – 577.944,28 zł      94,96%**

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.

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

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

**plan – 95.400,- zł      wykonanie – 93.177,64 zł      97,67%**

W sezonie zimowym zorganizowany został wypoczynek dla 339 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 245 dzieci. 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 13.296,39 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 79.881,25 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 – 282.890,- zł      wykonanie – 218.772,88 zł      77,33%**

## **1. Wyprawka szkolna – 15.108,89 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników.

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. Niższe od planu wykonanie dotacji związane jest przede wszystkim z faktem bardzo słabego wykorzystania dotacji przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 ze Świecia (na 50 deklarowanych dofinansowanie wykorzystało 28 osób). Ogółem dofinansowanie otrzymało 51 uczniów na 83 złożone wnioski przez rodziców.

## **2. Stypendia szkolne – 203.663,99 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.

Wnioski składane są na rok szkolny i stypendia wypłacane są w dwóch transzach.

W I półroczu i w II półroczu szkolnym w 2019 r. udzielono pomocy 235 uczniom na łączną kwotę 203.663,99 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu Państwa - 202.000,- zł, natomiast 20% stanowi wkład własny Gminy – 54.000,- zł.

Dotacja została wykorzystana w 80,66% natomiast środki własne wykorzystaliśmy w 75,43%.

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 39.068,81 zł. Zwrot dotacji nastąpił z powodu zgłoszenia się po tą formę pomocy mniejszej liczby rodzin, niż zakładano.

## **Dział 855 – Rodzina**

**plan – 55.732.612,78 zł wykonanie – 55.428.137,91 zł 99,45%**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**plan – 28.203.376,- zł wykonanie – 28.202.194,44 zł 100%**

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” wprowadziła od kwietnia 2016 roku świadczenie wychowawcze. W ramach realizacji tego zadania wydatkowana została kwota **28.202.194,44 zł** co stanowi 99,99% planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 27.837.206,96 zł, dla 2.581 rodzin, którym przyznano 40.908 świadczeń dla 3.814 dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach 1,5% otrzymanej dotacji) – 364.987,48 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 17.505.279,- zł wykonanie – 17.426.019,41 zł 99,55%**

W ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej gminie kwotę: **17.426.019,41 zł**, co stanowi 99,55% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 14.011.992,22 zł, dla 2.449 rodzin którym przyznano 57.774 świadczeń, w tym:

| Lp. | Nazwa świadczenia rodzinnego                                                                                                                    | Kwota        | Liczba świadczeń |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1   | zasiłek rodzinny                                                                                                                                | 2 672 065,33 | 23 947           |
| 2   | dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka                                                                                                   | 333 222,79   | 1 657            |
| 3   | dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego                                                                          | 306 788,03   | 2 927            |
| 4   | dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                                                  | 383 192,51   | 4 168            |
| 5   | dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego                                                              | 128 425,64   | 345              |
| 6   | dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła     | 45 016,17    | 679              |
| 7   | dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła | 19 607,20    | 190              |
| 8   | dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                     | 128 040,05   | 2 375            |
| 9   | dodatek z tytułu urodzenia dziecka                                                                                                              | 97 128,20    | 125              |
| 10  | zasiłek pielęgnacyjny                                                                                                                           | 3 053 463,20 | 16 115           |
| 11  | świadczenie pielęgnacyjne                                                                                                                       | 5 125 534,40 | 3 248            |
| 12  | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka                                                                                                 | 236 000,00   | 236              |
| 13  | specjalny zasiłek opiekuńczy                                                                                                                    | 223 126,70   | 362              |
| 14  | zasiłek dla opiekuna                                                                                                                            | 99 613,00    | 161              |
| 15  | świadczenie rodzicielskie                                                                                                                       | 1 132 769,00 | 1 232            |
| 16  | jednorazowe świadczenie – program „Za życiem”                                                                                                   | 28 000,00    | 7                |

|  |               |                      |               |
|--|---------------|----------------------|---------------|
|  | <b>RAZEM:</b> | <b>14.011.992,22</b> | <b>57 774</b> |
|--|---------------|----------------------|---------------|

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.514.108,87 zł dla 240 rodzin którym przyznano 4.167 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.329. 634,89 zł na 3.257 świadczeń;
- 4) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika) – 570.283,43 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**plan – 3.341,78 zł      wykonanie – 3.135,42 zł      93,82%**

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 2019 roku wydano 1.030 Kart Dużej Rodziny, dla 496 rodzin, w tym 234 dzieci.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny**

**plan – 1.508.024,- zł      wykonanie – 1.447.346,25 zł      95,98%**

Rozporządzenie Rady Ministrów, w ramach zadań zleconych, do wachlarza świadczeń skierowanych do rodziny, od 1 czerwca 2018 roku wprowadziło rządowy program „Dobry start”. W 2019 roku nasza gmina na realizację tego zadania wydała 1.261.807,00 zł, co stanowi 99,53% planu. Na kwotę tą składają się następujące wydatki:

- 1) wypłata świadczeń „Dobry Start” – 1.221.750,- zł dla 2890 rodzin w tym dla 4 074 dzieci,
- 2) koszty obsługi programu „Dobry Start” tj. wynagradzania pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne – 39.757,16 zł.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**plan – 7.831.000,- zł      wykonanie – 7.668.341,14 zł      97,92%**

W roku 2019 w ramach planu wydatków, który został wykonany w 89,89% realizowane były dwa zadania.

### **1. Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego na ul. Chmielniki 3.**

Plan wydatków żłobka wynosił 938 000 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 906 099,99 zł.

Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 96,60%. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 770 098,93 zł, co stanowi 84,99% wykonania.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 136.001,06 zł, z tego kwota 126.001,06 zł stanowią koszty związane z eksploatacją żłobka, wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 10.000 zł została wydana na remont jednej z sal dla dzieci i wykonanie schowka na leżaki oraz zadaszenie piaskownicy i placu zabaw.

### **2. Zakupy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i zabawek dla Żłobka Miejskiego przy ul. Łokietka 3**

W ramach tego zadania zostało zakupione wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne i zabawki z udziałem środków z EFS w ramach Projektu pod nazwą „*Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka*”. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 643.000,- zł wydatkowane zostały w wysokości 514.982,55 zł, a więc w 80,09%. Niższe wykonanie związane jest z faktem, że zawarta umowa po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych i zabawek do Żłobka Miejskiego nr 2 w Świeciu przewidywała termin dostawy na 10 stycznia 2020 r.

### **3. Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka – 6.247.258,60 zł**

Wybudowany został żłobek miejski w Świeciu przy ul. Łokietka. Budynek posiada 4 oddziały dla 80 dzieci o łącznej powierzchni 847,90 m<sup>2</sup> wg projektu Architekt 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.

Całe zadanie zamknęło się w kwocie 6.659.464,30 zł.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**plan – 150.000,- zł    wykonanie – 149.934,33 zł    99,96%**

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. 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.

W 2019 roku 43 dzieci przebywało w Rodzinie Zastępczej i Pogotowiu Rodzinnym.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**  
**plan – 250.000,- zł    wykonanie – 249.575,64 zł    99,83%**

W roku 2019 ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt 19 dzieci, które zostały skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pieczę zastępczą opuściło 6 dzieci, z czego 2 dzieci powróciło do rodziny biologicznej, 3 dzieci się usamodzielniało, jedno wróciło do ośrodka w Niemczech.

**Rozdział 85513 – Składki zdrowotne**  
**plan – 281.592,00 zł    wykonanie – 281.591,28 zł    100%**

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 składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym nasza gmina opłaciła składkę za 194 osoby.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**plan – 23.510.704,07 zł    wykonanie – 21.122.676,95 zł    89,84%**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
**plan – 2.280.000,- zł    wykonanie – 2.069.876,81 zł    90,78%**

**1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fiolkowej – 122.318,45 zł.**

W grudniu 2019 roku wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe HYDROKOM Świecie zakończyło budowę kanalizacji deszczowej dn. 315 mm długości 170 m z 6 przyłączami i wpustami ulicznymi.

**2. Projekt tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Chabrowej w Sulnowie – 16.605,- zł**

Firma PROJ-SAN Hanna Bartnik ze Świecia wykonała projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla ulic Chabrowej i Narcyzowej w Sulnowie.

Koszt wykonania projektu wyniósł 16.605 zł.

**3. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do ul. Jaśminowej – 181.034,66 zł w tym 149.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.**

Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe HYDROKOM Świecie jest w trakcie budowy kanalizacji deszczowej dn. 315 mm długości 238 m. Planowane zakończenie budowy kanalizacji deszczowej przewiduje się na dzień 15 kwietnia 2020 roku.

**4. Dokapitalizowanie ZWiK-u – 1.709.918,70 zł**

W ramach tego zadania zostały dokapitalizowane poniższe inwestycje realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. K. Wielkiego – 700.000,- zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wyspiańskiego w Świeciu – 162.000,- zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Nagietkowej w Grucznie – 60.000,- zł,
- budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. Wierzbowej w Sulnowie – 138.000,- zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Fiołkowej w Sulnowie – 80.000,- zł,
- budowa sieci wodociągowej Ogródki Działkowe Związkowiec – 180.000,- zł,
- budowa sieci wodociągowej Terespol Pomorski PKP – 335.000,- zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Grucznie – 54.918,70 zł.

**5. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej – 40.000,- zł**

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały cztery dotacje na budowę oczyszczalni przydomowej, zgodnie z uchwałą nr 144/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego, na kwotę 40.000,- zł.

**Wydatki niewygasające z końcem 2018 r.**

**Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej z wydatków niewygasających z końcem 2018 r.**

Trudności z wykupem gruntu od prywatnych właścicieli nie pozwoliły na uzyskanie pozwolenia na budowę. Zadanie będzie realizowane w 2020 r. poprzez procedurę ZRID.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**plan – 5.500.000,- zł wykonanie – 4.869.620,03 zł 99,41%**

### **I. Wydatki bieżące – 4.869.620,03 zł**

#### **Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – wykonanie – 4.869.620,03 zł**

Zgodnie z nowelizacją 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 – 1.977.135,07 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 **63.135,00 zł** za wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki do zbierania odpadów w oparciu o stawki określone w umowie. Wszystkie odebrane odpady zostały przekazane w celu zagospodarowania do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

##### **b) zagospodarowanie odpadów – 2.461.267,87 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. Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów są znacznie mniejsze od zaplanowanych w budżecie Gminy na 2019 r. z powodu obniżenia od II półrocza ceny za przyjęcie do MKUOK niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z 362,00 zł netto na 332,00 zł netto za tonę. Ponadto, nastąpił spadek ilości odbieranych odpadów zmieszanych na korzyść odbieranej frakcji bioodpadów, przyjmowanej do MKUOK po cenie 15,00 zł netto za tonę. W 2019 r. do MKUOK w Sulnówku dostarczonych zostało łącznie 9.112 ton odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Świecie, z czego 6.490 ton stanowiły odpady zmieszane, 1.151 ton odpady surowcowe (tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier) oraz 1.471 ton bioodpady.

- c) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – **116.640,00 zł**

Za prowadzoną usługę Gmina rozliczała się z Przedsiębiorstwem Unieszkodliwiania Odpadów EKO – Wisła Sp. z o. o. w formie miesięcznego ryczału w wysokości 9.720,00 zł brutto, zatwierdzonego zarządzeniem Burmistrza Świecia. Do Punktu mieszkańcy przekazywali nieodpłatnie różnego rodzaju odpady selektywnie zbierane m.in. surowcowe, budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny. Łączna ilość odpadów przyjętych do PSZOK oraz oddanych do mobilnych zbiórek wyniosła ok. 950 ton.

- d) obsługa administracyjna – **314.577,09 zł**

Wśród kosztów obsługi administracyjnej główną pozycję stanowiły wynagrodzenia 4 pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości **263.236,40 zł** oraz wydatki bieżące w łącznej wysokości **51.340,69 zł** które przeznaczono m.in. na wyposażenie pomieszczeń biurowych w nowe szafy kartotekowe, sfinansowanie usług pocztowych, szkoleń dla pracowników oraz publikacji prasowych, w tym dotyczących edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami (738,00 zł).

W 2019 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” (Rozdział 90019).

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 2019 r. uzyskane wpływy nie wystarczyły na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Został on dofinansowany kwotą **160.374,79 zł**.

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

**plan – 2.980.000,- zł    wykonanie – 2.962.532,18 zł    99,41%**

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

1. Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta – **148.424,12 zł**

2. Mechaniczne oczyszczanie ulic, ręczne oczyszczanie chodników i płyty targowiska na Mariankach, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie w czystości zatok i wiat przystankowych na terenie miasta – **2.379.907,67 zł**
3. Naprawa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta (z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku), wykonanie dekoracji z okazji świąt państwowych – **249.513,43 zł**
4. Naprawa uszkodzonych wiat przystankowych w Świeciu oraz wymiana zniszczonej wiaty na oś. Miasteczko – **7.816,87 zł**
5. Opłata za dzierżawę kontenerów ustawionych na parkingach przy cmentarzach – **7.199,76 zł**
6. Utrzymanie fontann na Dużym Rynku, w parku przy Domu Kultury i na Dużym Blankuszu w Świeciu – **5.666,58 zł (bez prądu i wody)**
7. Montaż, demontaż oraz bieżąca obsługa bramek zraszających – **12.171,47 zł**
8. Utrzymanie toalet miejskich – **32.828,34 zł**
9. Wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych – **2.706,00 zł**
10. Zakup 28 szt. koszy ulicznych – **7.503,89 zł**
11. Zakup świetlnych dekoracji świątecznych – **9.900,00 zł**
12. Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych oraz wymiana uszkodzonych i montaż nowych tablic z nazwami ulic w Świeciu w ilości 212 szt. wraz z wymiana i ustawieniem nowych słupków w ilości 57 szt. – **58.932,38 zł**
13. Opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz zużyte w toaletach miejskich, bramkach zraszających i w fontannach – **39.961,67 zł**

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

**plan – 2.148.750,- zł      wykonanie – 2.141.399,99 zł 99,66%**

##### **I. Wydatki bieżące – 2.141.399,99 zł**

Kwota zaplanowana w budżecie została przeznaczona na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zakup materiału nasadzeniowego tj. drzewa, krzewy, kwiaty, trawa. Przedsięwzięcia z zakresu sadzenia drzew i krzewów realizowane były wspólnie z sołtysami na terenach wiejskich, jak również z zarządami ogrodów działkowych na terenach sąsiadujących z ich ogrodami oraz po konsultacjach z mieszkańcami w akcji „Posadź drzewo”. Na bieżące utrzymanie składają się następujące zadania.

1. Zakup materiału nasadzeniowego, w tym materiału nasadzeniowego drzew wynikające z decyzji zezwalających na ich usunięcie, które kolidowały z inwestycjami gminnymi wraz z zakupem krzewów, kwiatów, nasion, kory, palików oraz trawy - 198.168,93 zł.  
W ramach tej kwoty zakupiono ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery i donice na kwiaty - 82.254,77 zł.  
Zakupiono i wymieniono zużyte elementy wraz z zakupem siatek do kosza, bramek, ogrodzenia i książek obiektów budowlanych na placach zabaw na terenie Gminy - 4.664,51 zł.  
Zakupiono karmę dla dzikich ptaków do kaczkomatów postawionych przy Małym i Dużym Blankuszu oraz dla kotów - 1.515,90 zł.  
Zakupiono ozdoby na drzewa na terenie zieleni miejskiej - 5.621,59 zł.
2. Awaryjne naprawy elementów małej architektury, ogrodzenia i urządzeń zabawowych na placach zabaw i siłowniach plenerowych na terenie Gminy - **29.504,09 zł.**
3. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego - 1.507.564,94 zł.  
Wycinka drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne, koszenie, usuwanie chwastów, rekultywacja terenów, odtwarzanie alejek, sprzątanie i uporządkowanie terenu, zakładanie żywopłotów, sadzenie żywopłotu, usuwanie posuszu i wiatrolomów nieobjętych umową na utrzymanie stałe wraz z renowacją placów zabaw - 312.105,26 zł.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

**plan – 216.000,- zł    wykonanie – 213.058,76 zł    98,64%**

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

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup potrzebnego wyposażenia i karmy - **20.099,99 zł,**
- utrzymanie stanu sanitarnego, opłata za teren, nadzór i zabiegi weterynaryjne - **106.911,60 zł,**
- utrzymanie stanu technicznego i zakup energii - **4.134,43 zł,**
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - **81.912,74 zł**

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

**plan – 3.808.000,- zł    wykonanie - 2.695.993,33 zł    70,80%**  
**w tym na wydatki niewygasające**  
**z końcem 2019 r. przekazane**  
**zostało 12.000,- zł**

### **I. Wydatki bieżące – 2.480.761,58 zł**

**1. Opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg w Gminie**  
**– 749.910,04 zł**

**2. Bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku Enea**  
**– 397.916,73 zł**

**3. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie**  
**– 1.255.249,77 zł, w tym:**

- wymiana uszkodzonych, awaryjnych sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED: ciąg pieszy w parku przy OKSiR – 6 szt., osiedle 800-lecia – 84 szt., ulice Sikorskiego, Hallera – 43 szt., ul. Bema w Grucznie – 6 szt. Całkowity koszt prac wyniósł: 147.299,23 zł,
- zasilenie oznakowania pionowego wykonano linie kablowe przy ulicach Prusa oraz Paderewskiego w Świeciu za kwotę – 27.798,- zł,
- audyty energetyczne wraz z analizą efektu ekologicznego oświetlenia drogowego zlokalizowanego na osiedlu 800-lecia oraz osiedlu Paderewskiego w Świeciu – 2.460,- zł,
- bieżąca konserwacja i naprawy - 107.585,15 zł,
- wymiana oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Paderewskiego, ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Świętopełka do ulicy Małcużyńskiego z elementami doświetleń – 970.107,39 zł

**4. Zakup i montaż lamp solarnych i oświetlenia ulicznego – 48.735,- 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: 2 szt. Czapelki, 2 szt. Głogówko Królewskie, 2 szt. Al. Jana Pawła II/ul.Paderewskiego w Świeciu, 1 szt. ul. Gałczyńskiego w Świeciu.

**5. Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Sulnowo – 16.950,04 zł.**

W ramach środków doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Sulnowo. Zadanie obejmowało zakup i montaż 6 sztuk kompletnych lamp oświetleniowych wyposażonych w oprawy typu LED.

**6. Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem – 12.000,- zł**

kwota przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Zadanie polega na sporządzeniu inwentaryzacji numerycznej słupów oświetlenia ulicznego na majątku gminy Świecie wraz z oznaczeniem ich w terenie zgodnie z wymogami. Oznaczeniu podlega 1669 słupów oświetleniowych w terenie. Zadanie zostanie zakończone do końca maja 2020.

**II. Wydatki majątkowe – 215.231,75 zł**

**1. Budowa oświetlenia ul. Grabowej w Sulnowie – 103.680,47 zł.**

Z zdemontowanych 10 szt. Lamp ulicznych przy ul. Cukrowników w Świeciu wykonano budowę oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie za kwotę 103.680,47 zł.

**2. Budowa oświetlenia w ul. Cukrowników oraz modernizacja oświetlenia w istniejącej części – 77.551,28 zł.**

Wykonawcą tego zadania była firma „ELEKTRO TECH” Arkadiusz Niedzielski ze Świecia z którym podpisana została umowa na kwotę 157.538,06 zł. Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

W ramach tego zadania wymienione zostały słupy oświetleniowe na odcinku od ul. Wojska Polskiego do TESCO w ilości 10 szt. wraz z montażem lamp ledowych. Wymienione słupy oświetleniowe wraz z nowymi lampami ledowymi zainstalowano w ulicy Grabowej w Sulnowie.

**3. Budowa linii oświetleniowej w Kosowie – 34.000,- zł**

Wykonana została linia kablowa wraz z montażem szafki oświetleniowej i zamontowano 1 dodatkowy słup oświetleniowy. Zainstalowano 5 opraw typu LED.

**III. Zadania niewygasające z końcem 2018 r.**

**1. Wymiana instalacji oświetlenia parkingu przy cmentarzu i stadionie Wda Świecie oraz sodowych opraw oświetleniowych na ul. Piłsudskiego i części ul. Sobieskiego – 98.034,94 zł z wydatków niewygasających z końcem 2018 r.**

Zadanie polegało na demontażu uszkodzonych słupów betonowych, wykonaniu linii kablowej oświetlenia, zakupie i montażu nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED przy stadionie Wda Świecie, a także na zakupie, transporcie i montażu 21 szt. opraw

oświetleniowych LED o mocy 48W, 36 szt. opraw oświetleniowych LED o mocy 72W przy ul. Piłsudskiego i część ul. Jana III Sobieskiego w Świeciu. Ponadto wymieniono 1 uszkodzony wysięgnik na słupie stalowym. Wykonawcą tego zadania była firma Elektro – Tech Arkadiusz Niedzielski, Aleja Jana Pawła II 2/2, 86-100 Świecie na podstawie umowy na bieżącą konserwację urządzeń oświetleniowych nr 272/05/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

**2. Budowa oświetlenia ul. Witosa – 30.704,63 zł z wydatków niewygasających z końcem 2018 r.**

W ramach tego zadania wybudowano 5 szt. lamp ulicznych ledowych. Zadanie zostało zakończone.

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

|                          |                                       |               |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>plan – 820.000 zł</b> | <b>wykonanie – 800.388,74 zł</b>      | <b>97,61%</b> |
|                          | <b>w tym na wydatki</b>               |               |
|                          | <b>niewygasające z końcem 2019 r.</b> |               |
|                          | <b>przekazane zostało 14.700,- zł</b> |               |

**1. Edukacja ekologiczna – 39.725,74 zł**

Zaplanowane środki zostały przeznaczone m.in.: na edukację ekologiczną w przedszkolach i szkołach podstawowych gminy Świecie realizowaną poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na zajęcia w terenie; zakup materiałów dla szkół podstawowych w zakresie edukacji ekologicznej; akcję „Razem bezpieczniej”; zakup materiałów edukacyjnych na „Dzień Czystego Powietrza” organizowanego wraz ze Szkołą Podstawową nr 7 w Świeciu; organizację spektaklu ekologicznego z okazji „Światowych Dni Ziemi”; organizację akcji „Listy dla Ziemi”; akcję „Sprzątanie Świata”; wydruk kolorowanki ukazującej tereny rolnicze gminy Świecie.

**2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 25.209,52 zł**

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji „dzikich wysypisk”, zlokalizowanych na terenie Gminy m. in. na ul. Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Laskowickiej, Mostowej, Chmielniki, Witosa, Stromej oraz na Al. Lipowej w Głogówku, ul. Narcyzowej w Sulnowie, ROD Waltera, ul Farna, przy moście na trasie Czapelki-Sartowice. W ramach środków zabezpieczono worki, rękawice oraz zapewniono transport zebranych odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów

Komunalnych w Sulnówku w ramach akcji „Sprzątanie świata”. Sfinansowano również transport młodzieży do miejsc objętych akcją.

### **3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 687.267,64 zł**

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

- opłata za oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych kanalizacją do oczyszczalni ścieków – **400.000,- zł**,
- oczyszczanie i utrzymanie wpustów ulicznych i przykanalików na terenie Świecia, ścieków liniowych wraz z montażem krat m.in. przy ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej, Duży Rynek – **31.163,95 zł**,
- wykonanie przeglądów separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – **24.614,40 zł**,
- konserwacja cieków wodnych „Struchawa” – **19.990,55 zł**,
- awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów ulicznych i przykanalików oraz uzupełnienie brakujących pokryw studni m. in. przy ul. Parkowej i w Kozłowie – **5.183,98 zł**,
- deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – **8.800,- zł**,
- zabiegi rekultywacyjne w zbiornikach wodnych Duży Blankusz, Mały Blankusz – **52.261,14 zł**,
- pozyskanie dokumentacji kartograficznej niezbędnej do aktualizacji obszaru i granic aglomeracji – **1.459,10 zł**,
- wykonanie opracowania dot. aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec wymaganego do zaopiniowania przez Wody Polskie, RDOŚ w Bydgoszczy oraz podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Świeciu – **38.376,- zł**, pozostałą kwotę 10.000,- zł przeniesiono na środki niewygasające z końcem 2019 r.,
- przygotowanie wytycznych i zebranie informacji niezbędnych do wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla aglomeracji Świecie-Bukowiec – **105.165,- zł**,
- pozyskanie dokumentacji kartograficznej do wykonania projektu robót geologicznych dla tzw. źródła Marianki oraz operatu wodnoprawnego – **253,52 zł**, pozostałą kwotę 4.700,- zł przeniesiono na środki niewygasające z końcem 2019 r.,

#### **4. Opłaty stałe za usługi wodne – 23.186,34 zł**

Obowiązkowa opłata wynikająca z przepisów ustawy Prawo wodne ponoszona kwartalnie za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej funkcjonujące na terenie miasta.

#### **5. Wykonanie operatów wodno-prawnych związanych z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych – 4.612,50 zł**

Środki przeznaczone zostały przeznaczone na wykonanie operatu wodnoprawnego, dla decyzji wygasającej w 2019 r., na usługi odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w Sulnowie.

#### **6. Wynagrodzenia bezosobowe - 5.687,- zł**

Kwota została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji podsumowującej sytuację hydrologiczną w rolnictwie na terenie gminy Świecie oraz opracowanie dotyczące aktualnej problematyki dot. gospodarki wodno-ściekowej.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**plan – 80.000,- zł      wykonanie – 79.247,24 zł      99,06%**

#### **Dofinansowanie utylizacji eternitu – 79.247,24 zł**

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie określania zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

W 2019 roku udzielono 31 dotacji na łączną kwotę 79.247,24 zł. Wykonanie planu dofinansowania utylizacji eternitu wynosi 99,05%.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**plan – 5.677.954,07 zł      wykonanie – 5.290.559,87 zł      93,18%**

#### **I. Wydatki bieżące – 2.576.665,41 zł**

##### **1. Prace publiczne – 991.557,92 zł**

W ramach robót publicznych pokrywane były wynagrodzenia zatrudnionych do końca maja 33 pracowników.

Od 1 czerwca zatrudnione zostały kolejne 33 osoby w ramach robót publicznych, na które otrzymaliśmy częściową refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w łącznej wysokości – 209.510,- zł.

Refundacja wynosiła 1.150,- zł na pracownika oraz 17,19% składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 5 miesięcy.

**2. Podatek VAT – 1.249.608,30 zł**

Podatek naliczany jest od częściowej działalności Gminy, która podlega opodatkowaniu między innymi: dzierżawy, najem gruntów i lokali czy odszkodowania za przejęcie gruntów.

**3. Utrzymanie targowiska i toalet – 95.192,39 zł**

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

**4. Remont i utrzymanie obiektów stanowiących własność Gminy- 50.671,23 zł**

Wykonaliśmy remonty pokrycia dachowego budynków przy ul. Polnej 19, Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Chmielniki 2A oraz siedziby Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych przy ul. Nadbrzeżnej 2A. Wykonaliśmy opierzenie blacharskie na budynku świetlicy w Sulnowie. Wykonaliśmy przegląd instalacji elektrycznej w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Chmielniki 2A i Yacht Klub Columbus nad jeziorem Deczno. Ponadto zleciliśmy przegląd kominiarski dla obiektu Yacht Klub Columbus.

**5. Zakup i montaż zraszaczy na terenie miasta – 42.741,77 zł**

W ramach środków zakupiono 8 bramek zraszających które zostały ustawione na terenie miasta. Wykonano również przyłącze wody do zasilania bramki na Dużym Blankuszu.

**6. Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz edukacyjnych na place zabaw – 26.655,15 zł**

W ramach zadania zakupiono tablice edukacyjne montowane przy Małym i Dużym Blankusz dotyczących szkodliwości dokarmiania ptaków chlebem. Wykonano ogrodzenie, zakupiono nowe urządzenia (zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, piaskownica i regulamin) oraz kosz do gry i bramkę na plac zabaw w Górnym Grucznie. Zakupiono urządzenia na plac zabaw na osiedlu Miasteczko (zestaw zabawowy, bujak, piaskownica, karuzela oraz regulamin).

**7. Zakup urządzeń na plac zabaw w Terespolu (budżet obywatelski) – 20.424,15 zł**

W ramach zadania zostały wymienione urządzenia zabawowe na placu zabaw w Terespolu Pomorskim: zestaw zabawowy, karuzela krzyżowa, huśtawka typu wałka, bujak i pajęczyna.

**8. Uszczelnienie niecek fontanny miejskiej na Dużym Rynku – 99.814,50 zł**

W ramach środków wykonano nową izolację wodoszczelną dwóch niecek fontanny. W celu prawidłowego wykonania izolacji konieczne było rozebranie kamiennych wykładzin

wewnątrz misek i instalacji zasilania w wodę dysz fontanny oraz ich ponowny montaż po wykonaniu izolacji.

## **II. Wydatki majątkowe – 2.713.894,46 zł**

### **1. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 906.810,51 zł**

W ramach tych środków dofinansowaliśmy budowę przyłączy gazu ziemnego, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, urządzeń grzewczych solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie termomodernizacji budynków. Wyplacone zostały 233 dotacje osobom fizycznym i prawnym.

### **2. Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku – 44.095,50 zł**

W ramach środków pokryto pozostałe koszty wykonania projektu zagospodarowania Zamku po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę. W 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego.

### **3. Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Okrężnej (budżet obywatelski) – 317.004,01 zł**

Zmodernizowano istniejący teren rekreacyjny przy ul. Okrężnej poprzez wyrównanie boiska oraz wykonanie nawierzchni trawiastej i nawierzchni bezpiecznej placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem. W ramach zadania zakupiono bramki i piłkochwyty do gry w piłkę nożną.

### **4. Modernizacja placu zabaw „Bajkowy Świat” przy Przedszkolu nr 11 w Grucznie (budżet obywatelski) – 26.984,43 zł**

W ramach zadania zmodernizowano plac zabaw przy Przedszkolu w Grucznie poprzez doposażenie go w urządzenia zabawowe: dom, plac zabaw z koszem, wieża sprawnościowa, most z tunelem, domek tematyczny, skałka oraz stoły piknikowe z parasolem.

### **5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego – 881.685 zł, z tego 870.000,- zł przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.**

Kwota została przeznaczona na wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego. W 2019 r. został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa na zadanie inwestycyjne, polegające na wymianie nawierzchni bezpiecznej i urządzeń zabawowych oraz rewitalizacji terenu, które zostanie zrealizowane do końca maja 2020 r.

### **6. Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz edukacyjnych na place zabaw – 86.867,52 zł**

W ramach zadania zamontowano urządzenia dla osób niepełnosprawnych na placach zabaw przy ul. Żwirki i Wigury oraz na osiedlu Kościuszki oraz zamontowano zestaw zabawowy junior na plac zabaw w Głogówku Królewskim.

**7. Zakup choinki – 64.944,- zł**

Zakupiona została sztuczna choinka wraz z elementami świetlnymi o wysokości 14 m, która ustawiona została na skwerze przy ul. Wojska Polskiego.

**8. Zakup i montaż toalety na Małym Blankuszu – 199.260,- zł**

Zakupiono i zamontowano prefabrykowaną toaletę publiczną w parku miejskim przy Małym Blankuszu. W ramach prac przygotowawczych i montażowych wykonano demontaż starej kontenerowej toalety publicznej, dostosowanie przyłączy wod. – kan. i energetycznego oraz przebudowano dojścia do toalety i zagospodarowano teren wokół toalety.

Wykonawcą tego zadania wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego była firma „Konar” A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. ze Świecia z którą w dniu 23.07.2019 r. została zawarta umowa.

Zadanie zostało zakończone.

**9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu – 3.600,- zł.**

Z uwagi na złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego, ze środków zewnętrznych jak również z uwagi na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego zamówieniem przeniesiono realizację zadania na 2020 rok.

**10. Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej – 67.650,- zł, w tym 47.355,- zł to środki niewygasające z końcem 2019 r.**

Trwają prace projektowe do projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulic w ulicy Leona Gacy przez firmę AGADOR s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy. Koszt wykonania projektu wyniesie 67.650,00 zł.

**11. Projekt techniczny infrastruktury na ul. Puławskiego w Grucznie – 34.993,50 zł.**

Powstają w Grucznie nowe budynki mieszkalne, które wymuszają na gminie doprowadzenie do nich infrastruktury. Wykonany został projekt budowlano-wykonawczy dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w ulicy Puławskiego przez firmę PROFIL Filip Sobiczewski z Gdyni.

Koszt wykonania projektu wyniósł 34.993,50 zł.

## **12. Dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych – 79.999,99 zł**

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez ROD przekazana została 79.999,99 zł

Dotacja została rozdysponowana dla:

- ROD im. Waltera - 10.000,- zł,
- ROD Stokrotka - 8.000,- zł,
- ROD Nadwiślany - 10.000,- zł,
- ROD Przylesie - 8.000,- zł,
- ROD Relaks - 10.000,- zł,
- ROD Cukrownik – 7.999,99 zł,
- ROD Kopernik - 9.000,- zł,
- ROD Związkowiec - 8.000,- zł,
- ROD Nad Wdą - 9.000,- zł.

### **Wydatki niewygasające z końcem 2018r.**

#### **1. Modernizacja fontanny na Dużym Rynku w Świeciu – 119.949,60 zł ze środków niewygasających z 2018 r.**

W ramach środków wykonano wymianę dysz zamontowanych w studniach wokół pomnika wraz z dostosowaniem i uszczelnieniem studni, dostosowaniem układu sterowania fontanną do nowych dysz i oświetlenia oraz sprawdzenie szczelności układów hydraulicznych fontanny.

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

**plan – 7.581.958,82 zł    wykonanie – 6.122.238,38 zł    80,75%**

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

**plan – 182.000,- zł    wykonanie – 182.000,- zł    100%**

#### **Dotacja dla OKSiR-u na Izbę Regionalną – 182.000,- zł**

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja dla OKSiR-u na realizację zadań Izby Regionalnej. Sprawozdanie z wykonania wydatków sporządzone zostało przez Dyrektora OKSiR-u i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**  
**plan – 249.160,- zł wykonanie – 249.160,- zł 100%**

**1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 100.000,- zł**

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznana została dotacja dla: Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” w wysokości **71.000 zł**, z przeznaczeniem na indywidualną naukę gry na instrumentach dętych i perkusyjnych, naukę tańca w grupie mażorettek, naukę tańca w grupie buławek, koncerty, występy, parady oraz **21.000 zł** Stowarzyszeniu Chór Paratii Semper przede wszystkim na uczestnictwo w konkursach, wynagrodzenie dyrygentki, wynagrodzenie księgowej oraz **8.000 zł** dla Stowarzyszenia Magazyn Sztuk na zadanie pod nazwą „**Promocja lokalnej twórczości kulturalnej**” poprzez wydanie winylowej płyty Anny Chojnackiej.

**2. W ramach budżetu obywatelskiego realizowane było zadanie „Muzyczna wizytówka Miasta i Gminy Świecie”, gdzie doposażono Orkiestrę Dętą Świecie w sprzęt muzyczny i instrumenty muzyczne – 149.160,- zł.**

W ramach tego zadania Orkiestra Dęta otrzymała nowe stroje reprezentacyjne, zakupione zostały instrumenty muzyczne między innymi saksofony, puzony, bębny, waltornia, dzwonki-janczary, bongosy oraz inny sprzęt muzyczny jak statywy, pulpity do nut itp.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
**plan – 3.105.000,- zł wykonanie – 3.105.000,- zł 100%**

**Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 3.105.000,- zł**

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

**Rozdział 92116 – Biblioteka**  
**plan – 1.760.000,- zł wykonanie – 1.735.000,- zł 98,58%**

**I. Wydatki bieżące – 1.735.000,- zł**

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

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**  
**plan – 1.620.000,- zł wykonanie – 188.830,20 zł 11,66%**

**I. Wydatki bieżące – 120.000,- zł**

Na dofinansowanie renowacji zabytków w pierwszym terminie nie zostały złożone żadne kompletne wnioski.

Ogłoszony został drugi termin, w którym złożone zostały 3 wnioski i przyznane zostały dotacje dla: Parafii Rzymskokatolickiej pw. NPNMP – 18.000,- zł, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Andrzeja Boboli – 40.000,- zł i Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Grucznie - 62.000,- zł.

**II. Wydatki majątkowe – 68.830,20 zł**

**Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy – 68.830,20 zł oraz wydatki niewygasające z końcem 2018 r. – 97.539,- zł.**

Poniesione koszty dotyczą głównie przygotowanego projektu technicznego przez firmę „Snug” z Torunia. Ogłoszony w grudniu przez gminę przetarg nieograniczony został unieważniony z uwagi na dużą ilość pytań od oferentów. Większość z nich wymagała przygotowania rysunków szczegółowych przez biuro projektów, co spowodowało opóźnienia i przetarg na wykonanie ogłoszony został w nowym roku.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**  
**plan – 665.798,82 zł wykonanie – 662.248,18 zł 99,47%**

**I. Wydatki bieżące – 562.248,18 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są poniżej wymienione zadania.

**1. Fundusz sołecki – 377.736,27 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 współorganizację imprez kulturalno-oświatowych przez Gminę i Dom Kultury „Stokrotka” na Osiedlu Marianki. W ramach tej działalności

prowadzone są również warsztaty śpiewu, tańca i organizowane konkursy oświatowo-kulturalne.

### **3. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki – 39.999,99 zł**

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

1. Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu **3.500,00 zł** - „Warsztaty pszczelarskie”
2. Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **5.020,00 zł** - „Dzień Bałabuna czyli Święto Kocińskiego Ziemniaka”.
3. Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **4.500,00 zł** - „Noc Grozy”.
4. Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **2.100,00 zł** - „Astronomiczne Noce”.
5. Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **2.000,00 zł** - „Konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży”.
6. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **8.000,00 zł** - na zorganizowanie III edycji Festiwalu Podróżników „Piaty Ocean 2019”.
7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **7.000,00 zł** – „Historyczny piknik edukacyjny”.
8. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **1.799,99 zł** – konferencja popularno – naukowa „Miasto moje, a w nim”.
9. Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Razem w Świeciu **1.730,00 zł** – „Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”.
10. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu **3.000,00 zł** – Dofinansowanie imprez edukacyjnych związanych z historią i kulturą regionu.
11. Stowarzyszenie „Rowe Rowe” w Świeciu **1.350,00 zł** – organizacja „II Rowerowego Rajdu Niepodległości do Miejsc Pamięci Narodowej”.

### **4. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznawane przez Burmistrza – 52.912,- zł**

### **5. Darowizny dla sołectw Kosowo i Gruczno – 1.599,92 zł**

Darowizny zostały przeznaczone na potrzeby sołectw między innymi na Dzień Dziecka i organizację Biegu Świętojańskiego

## **II. Wydatki majątkowe – 100.000,- zł**

**Park miniatur północnej Polski - 100.000,- zł, z tego 42.190,- zł przekazano na środki niewygasające z końcem 2019 r.**

W ramach zadania zakupiono 3 miniatury ręcznie wykonane: tężnie w Inowrocławiu, Ratusz Chełmiński i chata mennonicka w Chrystkowie, będące wiernym odwzorowaniem zabytków i atrakcji turystycznych zlokalizowanych w północnej części Polski. Zostały one ustawione w parku przy Urzędzie Miejskim. W 2020 r. zostaną dostawione jeszcze 2 miniatury.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**plan – 5.907.465,- zł      wykonanie – 5.575.582,- zł      94,38%**

## **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**plan – 3.427.465,- zł      wykonanie – 3.298.776,- zł      96,25%**

## **I. Wydatki bieżące – 3.250.000,- zł**

### **1. Dotacja dla OKSiR-u na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 600.000,- zł.**

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

### **2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej – 2.650.000,- zł**

Przekazana została rekompensata w wysokości 2.650.000,- zł na planowaną kwotę 2.660.000,- zł

W ramach środków przeznaczonych na: Ośrodek Wypoczynkowy Deczno zakupione zostało wyposażenie baru i sali gastronomicznej, uzupełniony sprzęt wodny w Marinie, zakupione dmuchane zabawki wodne dla dzieci oraz zestawy mebli do strefy relaksu.

Założony został również monitoring Ośrodka i zakupione nagłośnienie sceniczne oraz dodatkowe stojaki rowerowe.

## **II. Wydatki majątkowe – 48.776,- zł**

### **1. Zadaszenie części trybuny stadionu LZS „Wisła” Gruczno /budżet obywatelski/ –13.776,- zł.**

Zadanie zakładało zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia nad częścią trybuny na stadionie w Grucznie z budżetu obywatelskiego.

Projekt konstrukcji stalowej zadaszenia o pow. zabudowy 169,94 m<sup>2</sup> wykonał Zakład Projektowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego Budomex ze Świecia.

W wyniku dwóch przetargów prace budowlane, które odbyły się w sierpniu i listopadzie nie wyłoniono wykonawcy robót. Ze względu na niewystarczające środki - 1 przetarg oraz brak ofert - 2 przetarg.

**2. Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej – 35.000,- zł.**

Budowa trasy rowerowej rozpocznie się w 2020 r., lecz w b.r. został przygotowany projekt techniczny, którego wykonawcą była firma „Red Trans” z Iławy.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**plan – 2.410.000,- zł      wykonanie – 2.206.812,- zł    91,57%**

**1. Dotacje dla OKSiR na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – 830.000,- 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 – 1.376.812,- 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 – 70.000,- zł      wykonanie – 69.994,- zł    99,99%**

**Nagrody przyznawane przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu – 69.994,- zł**

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

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Kulakowski**

