

Sprawozdanie

z realizacji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2017 (II edycja)

Podstawą sporządzenia sprawozdania jest zapis § 16 ust. 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr XX/125/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r., poz. 2965).

BUDŻET BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

Na podstawie § 8 pkt 5 powyższej uchwały Zarząd Powiatu Toruńskiego Uchwałą Nr 220/2016 z dnia 21 września 2016 r. określił wysokość środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego oraz ustalił szczegółowy harmonogram jego realizacji w 2017 r.

Na realizację budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego w 2017 roku przeznaczono kwotę 200 000 zł, w tym:

- na realizację zadań z puli lokalnej - 120 000 zł,
- na realizację zadań z puli powiatowej - 80 000 zł.

Podział środków finansowych z puli lokalnej dokonany został na poszczególne gminy – proporcjonalnie do liczby mieszkańców w oparciu o aktualne dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny - i przedstawiał się następująco:

Gmina/Miasto	Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2015	Wysokość środków finansowych na poszczególne gminy/miasto (w zł)
m. Chełmża	14 854	17 200
Chełmża	9 879	11 500
Czernikowo	9 073	10 500
Lubicz	19 238	22 300
Łubianka	6 775	7 900
Łysomice	9 685	11 200
Obrowo	15 438	17 900
Wielka Nieszawka	4 972	5 900
Zławieś Wielka	13 483	15 600
Razem	103 397	120 000

REALIZACJA ZAŁOŻONEGO HARMONOGRAMU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

Treść czynności	Data realizacji czynności (wskazana w uchwale)	Faktyczna data realizacji czynności
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego w 2017 r. oraz o terminie zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2017	do 22 września 2016 r.	22 września 2016 r.
Zgłaszanie propozycji zadań do zrealizowania w 2017 roku w ramach budżetu obywatelskiego	od 22 września 2016 r. do 14 października 2016 r.	od 22 września 2016 r. do 14 października 2016 r. <i>(decydowała data stempla pocztowego)</i>
Weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, w tym czas na dokonanie korekty zgłoszonego zadania	od 17 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r.	od 17 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r. <i>(weryfikacja zgłoszonych zadań odbyła się w oparciu o kartę weryfikacji zadania przyjętą Zarządzeniem Starosty Toruńskiego nr 25/2016 z dnia 19 października 2016 r.)</i>
Zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu Toruńskiego listy zadań, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców; Zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu Toruńskiego obowiązującej karty do głosowania	9 listopada 2016 r.	8 listopada 2016 r. • Uchwała ZPT Nr 244/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych zadań (...) • Uchwała ZPT Nr 245/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru karty do głosowania (...)
Publikacja wyników weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, w tym listy zadań będących przedmiotem głosowania oraz karty do głosowania	do 10 listopada 2016 r.	9 listopada 2016 r. <i>(strona internetowa, Facebook, a następnie prasa i inne)</i>

Głosowanie mieszkańców powiatu toruńskiego nad propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego	od dnia publikacji listy zadań będących przedmiotem głosowania do 30 listopada 2016 r.	od 9 listopada 2016 r. do 30 listopada 2016 r. <i>(karty można było wrzucać do urny znajdującej się w kancelarii Urzędu lub wysłać pocztą – decydowała data stempla pocztowego)</i>
Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych	od 1 grudnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r.	od 1 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r. <i>(otwarcie urny nastąpiło 1 grudnia 2016 r. weryfikacja i liczenie głosów odbyło się zgodnie z § 13 „regulaminu”; weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych na zadania zgłoszone w puli lokalnej trwało zgodnie z harmonogramem; natomiast weryfikacja i liczenie głosów ważnych oddanych na zadania w puli powiatowej trwało do 22 grudnia br.; zastąpienie w karcie do głosowania numeru Pesel datą urodzenia spowodowała, iż na 16 tys. poprawnie zweryfikowanych głosów prawie 9 200 głosów było głosami powtarzającymi się. Zweryfikowanie takiej ilości powtarzających się głosów wymagało wydłużenia czasu niezbędnego do właściwego ich zweryfikowania.</i>
Ogłoszenie wyników głosowania, w tym listy zwycięskich zadań	do 21 grudnia 2016 r.	Ogłoszenie listy zwycięskich zadań z puli lokalnej nastąpiło 21 grudnia 2016 r., natomiast z puli powiatowej 22 grudnia 2016 r. – wyjaśnienie opóźnienia w wersji powyżej <i>(wyniki zamieszczono na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń (zgodnie z regulaminem), a następnie Facebook, prasa i inne)</i>

ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2017 – LICZBOWO

(w nawiasie dane dot. I edycji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego)

Pula lokalna z podziałem na gminy/Pula powiatowa	Liczba zgłoszonych zadań	Liczba zadań – po pozytywnej weryfikacji formalnej – poddana pod głosowanie mieszkańców	Liczba zadań przeznaczonych do realizacji – po głosowaniu mieszkańców
Miasto Chełmża	2 (6)	1 (5)	1 (1)
Gmina Chełmża	7 (6)	6 (7*)	4 (4)
Czernikowo	2 (4)	2 (3)	1 (2)
Obrowo	4 (4)	4 (5*)	1 (1)
Lubicz	1 (3)	1 (3)	1 (2)
Łysomice	3 (2)	3 (2)	3 (1)
Łubianka	3 (2)	2 (2)	1 (1)
Wielka Nieszawka	1 (2)	1 (2)	1 (1)
Zławieś Wielka	7 (5)	7 (4)	4 (4)
Inne – Miasto Toruń	0 (2)	0 (0)	0 (0)
Pula lokalna - razem	30 (36)	27 (33)	17 (17)
Pula powiatowa	15 (18)	12 (15)	4 (5)
<u>Ogółem:</u>	<u>45 (54)</u>	<u>39 (48)</u>	<u>21 (22)</u>

* 2 zadania zgłoszone w puli powiatowej po weryfikacji formalnej zakwalifikowano do puli lokalnej (po 1 zadaniu do gminy Chełmża i gminy Obrowo)

GŁOSOWANIE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2017

Głosowanie mieszkańców nad propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego odbyło się zgodnie z harmonogramem, tj. w terminie od 9 listopada 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

(w nawiasie dane dot. I edycji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego)

Liczba oddanych kart do głosowania ogółem:

3 647 (2 234) sztuk, czyli o 1413 kart więcej niż w I edycji;

w tym:

- na zadania w puli lokalnej: **1 556 (1 143)** kart, czyli o 413 kart więcej niż w I edycji;

- na zadania w puli powiatowej: **2 091 (1 091)** kart, czyli o 1000 kart więcej niż w I edycji.

Liczba oddanych głosów ogółem:**30 629 (19 649)** głosów, czyli o 10 980 głosów więcej niż w I edycji;w tym:- na zadania w puli lokalnej: **13 386 (10 048)** głosów, czyli o 3 338 głosów więcej niż w I edycji- na zadania w puli powiatowej: **17 243 (9 601)** głosy, czyli o 7 642 głosów więcej niż w I edycji.

**WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PULACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017**

	Planowana wysokość środków – zgodnie z uchwałą (w zł)	Zmiany wysokości puli w wyniku głosowania (niewykorzystane środki z puli lokalnej zasiliły pulę powiatową)	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017r.
M.Chełmża	17 200	17 200	14 400	14 398
G.Chełmża	11 500	11 500	11 500	11 481
Czernikowo	10 500	9 734	9 734	7 281
Obrowo	17 900	17 900	17 900	13 338
Lubicz	22 300	22 150	22 150	19 788
Łysomice	11 200	11 200	11 200	10 778
Łubianka	7 900	7 900	7 900	7 900
Wielka Nieszawka	5 900	4 500	4 500	4 472
Zławieś Wielka	15 600	12 848	12 848	12 567
Pula lokalna - razem	120 000	114 932	112 132	102 003
Pula powiatowa	80 000	84 823	80 054	77 105
RAZEM:	200 000	199 755	192 186	179 108

**ROZLICZENIE POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZREALIZOWANYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017**

Lp.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	X	Nazwa zadania
P u l a l o k a l n a				
I.1	14 400	14 398	M/Chełmża	Dzień Sąsiada - piknik rodzinny Zorganizowano imprezę plenerową pn. "Dzień sąsiada" na osiedlu Jana Pawła II w Chełmży podczas której zaprezentowały się zespoły muzyczne z naszego regionu. Podczas spotkania zaprezentowali się także twórcy ludowi z miasta Chełmża.
I.	14 400	14 398	Razem – M/Chełmża	

II.1.	5 000	5 000	Gmina Chełmża	Akademia zdrowego odżywiania II <i>W ramach Akademii zrealizowano 7 warsztatów kulinarnych (w Dźwierznie, Głuchowie, Kiebasinie, Nawrze, Skąpym, Zajączkowie, Zelgnie) z zakresu zdrowego odżywiania. Całość zakończyła konferencja podsumowująca zadanie.</i>
II.2.	3 500	3 479		III Święto Truskawki <i>III Święto Truskawki tradycyjnie zrealizowano w Bielczynach w formie festynu kulturalno- rekreacyjnego z truskawką w roli głównej.</i>
II.3.	1 500	1 502		"Zwiedzamy i odpoczywamy" - poznajemy naszą okolicę <i>Realizatorzy zadania - w okresie ferii zimowych - zagospodarowali czas wolny dzieci i młodzieży w formie spotkań w ramach których m.in. "Palcem po mapie uczestnicy poznawali powiat toruński. Całość uzupełnił wyjazd do kina i aquaparku. Zadanie zrealizowano w Głuchowie.</i>
II.4.	1 500	1 500		Jak ratować ludzkie życie - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy <i>Fundacja MaxLife przeprowadziła profesjonalne 6-godzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy Chełmża. Zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej w Sławkowie.</i>
II.	11 500	11 481	Razem – gmina Chełmża	
III.1.	9 734	7 281	Gmina Czernikowo	Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw i tworzeniu siłowni zewnętrznej <i>Zamontowano 2 elementy siłowni zewnętrznej(biegacz, orbitrek) oraz 1 elementu placu zabaw (bujak sprężynowy) w Osówce.</i>
III.	9 734	7 281	Razem – gmina Czernikowo	
IV.1.	17 900	13 338	Gmina Obrowo	Zakup i montaż wyposażenia i ogrodzenia placu zabaw we wsi Silno <i>W Silnie zamontowano zestaw zabawowy, sprężynowiec oraz ławkę z oparciem, całość nowo powstałego placu zabaw ogrodzono.</i>
IV.	17 900	13 338	Razem – gmina Obrowo	
V.1.	22 150	19 788	Gmina Lubicz	Zagospodarowanie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży <i>W Lubiczu Górnym zamontowano zestaw zabawowy obejmujący m.in.. zjeżdżalnię, huśtawki oraz bujaki.</i>
V.	22 150	19 788	Razem – gmina Lubicz	
VI.1.	4 300	4 297	Gmina Łysomice	Organizacja czasu wolnego grupom dziecięco-młodzież. i osobom dorosłym <i>W ramach zadania zorganizowano spotkania, które miały charakter m.in. edukacyjno-kulturalny., krajoznawczy. Spotkania uzupełniły liczne atrakcyjne konkursy. Zadanie zrealizowano w Papowie Toruńskim.</i>
VI.2.	2 700	2 282		Młody człowieku poznaj historię naszych przodków <i>Zadanie obejmowało organizację spotkań w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji w Łysomicach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach zadania przygotowano objazdową wystawę celem zachowania od zapomnienia dorobku cywilizacyjnego i wiedzy historycznej, którą zaprezentowano m.in w ramach dożynek parafialnych i gminnych.</i>
VI.3.	4 200	4 199		Festyn rodzinny <i>Zorganizowano festyn rodzinny w ramach którego promowano m.in.. talenty wokalne i artystyczne. Na scenie zaprezentowali</i>

				się także lokalni twórcy. Podczas spotkania nie zabrakło także produktów lokalnych. Zadanie zrealizowano w Turznie.
VI.	11 200	10 778	Razem – gmina Łysomice	
VII.1.	7 900	7 900	Gmina Łubianka	Dębowa Aleja atrakcją turystyczną powiatu toruńskiego W Dębinach utworzono aleję dębową z miejscem do odpoczynku i spotkań wraz z montażem tablic informacyjnych zawierających fotografie przedstawiające historię miejscowości.
VII.	7 900	7 900	Razem – gmina Łubianka	
VIII.1.	4 500	4 472	Gmina Wielka Nieszawka	Warsztaty kulinarne - promocja zdrowego żywienia na rzecz rozwoju idei honorowego krwiodaw. i wolontariatu Zadanie zrealizowano dwuetapowo (w czerwcu i grudniu). Każdy etap składał się z 2 części - warsztatów teoretyczno-praktycznych z zakresu zdrowego odżywiania oraz akcji honorowego krwiodawstwa. Zadanie zrealizowano w Małej Nieszawce.
VIII.	4 500	4 472	Razem – gmina Wielka Nieszawka	
IX.1.	3 598	3 386	Gmina Zławieś Wielka	Koncerty Orkiestry Dętej dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka Orkiestra Dęta swoimi koncertami uświetniła 5 uroczystości na terenie gminy Zławieś Wielka.
IX.2.	3 050	3 049		Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych po gm. powiatu toruńskiego Realizatorzy zadania zorganizowali trzy rajdy rowerowe po gminie Zławieś Wielka wraz z konkursami towarzyszącymi dla uczestników rajdów.
IX.3.	3 100	3 235		Kultywowanie tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej W ramach zadania zorganizowano spotkanie przybliżające historię i działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemoniu na przestrzeni ostatnich 100 lat. Podczas spotkania m.in. zaprezentowano wystawę historycznych zdjęć oraz wystawę historycznego sprzętu strażackiego.
IX.4.	3 100	2 897		Wieś tradycją i zdrowym żywieniem słynie Zadanie obejmowało szkolenie kulinarne z zakresu zdrowego żywienia połączone z warsztatami kulinarnymi potraw tradycyjnych. Szkolenie obejmowało również warsztaty z dekoracji potraw i stołów. Zadanie zrealizowano w świetlicy wiejskiej w Zaroślu Cienkim.
IX.	12 848	12 567	Razem – gmina Zławieś Wielka	
	112 132	102 003	RAZEM – PUŁA LOKALNA	
Puła powiatowa				
X.1.	45 000	43 588	Puła powiatowa	Z cyklu... Poznaj swój powiat - Dzisiaj - Gmina Chełmża z rybą w tle Realizacja zadania obejmowała dwa etapy. W I etapie zorganizowano konferencję m.in.. dla liderów środowisk lokalnych i przedstawicieli instytucji samorządowych przybliżających założenia projektu. Konferencja zakończyła wycieczka objazdowa. Drugi etap zadania miał charakter kulturalno-promocyjny połączony z prezentacją m.in. twórców ludowych, lokalnych artystów, pasjonatów, KGW z terenu całego powiatu. Spotkaniu towarzyszyły liczne konkursy. Zadanie realizowano w miejscowości Strużal, które na potrzeby realizacji zadania zamieniło się w wioskę rybacką.

X.2.	16 998	15 473		Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka na uroczystościach powiatu toruńskiego <i>Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka uświetniła swoimi koncertami 6 uroczystości na terenie powiatu toruńskiego.</i>
X.3.	11 371	11 359		Spotkania z kulturą: "Muzyczno-teatralne peregrynacje" <i>Zadanie zrealizowano dwuetapowo. Na czernikowskiej scenie zagościła Wolna Grupa Bukowina oraz Marian Opania - aktor teatralny i filmowy. W ramach zadania zrealizowano także towarzyszące powyższemu wydarzeniom konkursy plastyczne oraz warsztaty wokalne.</i>
X.4.	6 685	6 685		Organizacja zawodów sportowych: tenisa stołowego i piłki halowej "O puchar Starosty Powiatu Toruńskiego" <i>Zrealizowano dwie imprezy sportowe dla mieszkańców powiatu toruńskiego obejmujące tenis stołowy i halową piłkę nożną. Zawody rozegrano w gminie Czernikowo.</i>
X.	80 054	77 105	RAZEM – PUŁA POWIATOWA	
	192 186	179 108	OGÓŁEM BUDŻET OBYWATELSKI 2017	

Realizatorami zgłoszonych do budżetu obywatelskiego zadań byli wnioskodawcy. Przy realizacji zadań, które obejmowały zakup i montaż elementów placów zabaw (w gminie Czernikowo – poz. III.1, Obrowo – poz. IV.1, Lubicz – poz. V.1) zastosowano instrukcję w sprawie udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (...) przyjętą Uchwałą Nr 320/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Wpłynęło 7 ofert. Wybrano 2 wykonawców, z których jeden wycofał się z realizacji zadania. Przeprowadzenie ww. postępowania spowodowało znaczne oszczędności przy realizacji ww. zadań. Przy realizacji zadań inwestycyjnych zadbano o trwałe elementy promocyjne zadania – zakupiono i zamontowano tablice informacyjne.

PROMOCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

- strona internetowa www.powiattorunski.pl/powiat.budzetobywatelski (m.in. materiały informacyjne dot. budżetu obywatelskiego, zapowiedzi i sprawozdania ze realizowanych zadań),
- profil społecznościowy urzędu (Facebook.com) – jw.,
- newsletter,
- gazeta Poza Toruń i prasa lokalna (Nowości), w tym ich strony internetowe,
- film promocyjny budżetu obywatelskiego 2017,
- banery promocyjne budżetu obywatelskiego,
- spotkania z liderami budżetu obywatelskiego (robocze – 24 stycznia 2017 r., podsumowujące realizację II edycji budżetu obywatelskiego - 15 stycznia 2018 r. w CKK Jordanki Toruń),
- udział przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Toruńskiego w realizowanych wydarzeniach.

Przy realizacji budżetu obywatelskiego 2017 pracował zespół powołany Zarządzeniem Nr 25/2016 Starosty Toruńskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie organizacji prac w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego na rok 2017 (zm. Zarządzeniem Nr 9/2017 Starosty Toruńskiego z dnia 15 marca 2017 r.).