

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2008

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie w 2008 roku składające się z części opisowej i niżej wymienionych załączników.

- Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
- Załącznik nr 1a – Wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł.
- Załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetowych.
- Załącznik nr 3 – Wykonanie planu finansowego zadań zleconych.
- Załącznik nr 4 – Wykonanie nadwyżki budżetowej oraz rozliczenie przychodów i rozchodów budżetowych.
- Załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania wydatków rad sołeckich.
- Załącznik nr 6 – Sprawozdanie z obsługi i spłat pożyczek i obligacji komunalnych.
- Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych.
- Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z wykonania zadań niewygasających z końcem 2007 roku.
- Załącznik nr 9 – Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Załącznik nr 10 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków dochodów własnych.
- Załącznik nr 11 – Sprawozdanie z wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej.
- Załącznik nr 12 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
- Załącznik nr 13 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
- Załącznik nr 14 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Budżet Gminy Świecie na 2008 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku. Dochody i wydatki budżetowe zaplanowane zostały w tej samej wysokości **79.371.576,- zł** i w trakcie roku zwiększyły się o **5.947.792,- zł** do **85.319.368,- zł**, czyli o 7,5 %. W trakcie roku Budżet zmieniony był 13-stokrotnie, 6-ciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej i 7-miokrotnie Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie w ciągu roku budżetowego planu dochodów wynikało głównie ze zwiększenia subwencji oświatowej, dochodów z podatków i opłat lokalnych, dotacji na zadania zlecone i własne, wprowadzenia zwróconego VAT-u z Urzędu Skarbowego, niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających oraz refundacji środków z funduszy UE za zadania zrealizowane w 2007 roku.

Dochody budżetowe w 2008 roku wykonane zostały w wysokości **93.022.919,10 zł** i są o **7.703.551,10 zł** wyższe od planowanych to jest o 9,03%. Takie dobre wykonanie planu dochodów, spowodowane jest szczególnie ponadplanowymi wpływami z udziału w podatkach dochodowych, dochodów z majątku Gminy, podatków i opłat lokalnych.

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł oraz ich procentowy udział do wykonania dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

| | | |
|---|-----------------------------|---------|
| • podatki i opłaty | - 27.211.522,95 zł, to jest | 29,25 % |
| • udziały w podatkach dochodowych | - 23.920.984,88 zł, to jest | 25,72 % |
| • subwencja ogólna | - 16.593.978,00 zł, to jest | 17,84 % |
| • dotacje celowe i fundusze UE na zad. bieżące | - 14.655.323,62 zł, to jest | 15,75 % |
| • dotacje na zadania inwestycyjne z funduszy celowych i funduszy UE | - 2.071.870,43 zł, to jest | 2,23 % |
| • dochody z majątku Gminy | - 3.340.688,99 zł, to jest | 3,59 % |
| • pozostałe dochody | - 5.228.550,23 zł, to jest | 5,62 % |
| Razem | - 93.022.919,10 zł | |

W strukturze uzyskanych dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, największe wpływy pochodzą z grupy podatków i opłat, bo stanowią 29,25 %, czyli prawie 1/3 całych dochodów. Na zaplanowaną kwotę **25.308.500,- zł** wpłynęły środki w wysokości **27.211.522,95 zł**, tzn., że dochody wykonane zostały w wysokości 107,52 %. Wpływy z tej grupy charakteryzują się dużą stabilizacją i terminowością ich wpływów do budżetu. Wysokość stawek podatków i opłat ustalana jest każdorazowo przez Radę Miejską w oparciu o ocenę możliwości płatniczych podatników i dlatego dochody te są podstawowym źródłem dochodowym naszej Gminy.

Najwyższe wpływy w tej grupie uzyskane zostały z tytułu podatku od nieruchomości. Na zaplanowaną kwotę **21.000.000,- zł** wpływy wyniosły **22.354.745,32 zł** i są wyższe od planowanych o **1.354.745,32 zł** tj. o 6,5 %. Wyższe wpływy z tego tytułu zostały uzyskane w wyniku korekt deklaracji składanych przez podatników w ciągu roku. Korekty te związane były ze wzrostem wartości budowli |po przeszacowaniu, co bezpośrednio zwiększa wpływy z podatku od nieruchomości. Na koniec roku budżetowego zaległości w tym podatku wyniosły łącznie od osób prawnych i fizycznych **1.214.949,90 zł**, w tym zaległości za 2008 rok wynoszą **108.118,80 zł**. W stosunku do roku 2007 łączne zaległości zmniejszyły się o **176.921,10 zł**. Tak znaczne zmniejszenie zaległości, bo aż o 12,71 %, spowodowane jest wyższą ściągalsnością należności podatkowych w wyniku działalności pracowników Wydziału Finansowego i poborców skarbowych.

Tak jak w poprzednich latach Gmina posiada największe wierzytelności u podmiotów gospodarczych, w których już od kilku lat trwają procesy upadłościowe. Odzyskanie tych należności jest praktycznie mało realne, gdyż uzyskane przychody z tytułu sprzedaży masy upadłościowej w pierwszej kolejności przeznaczone są na zaspokojenie należności pracowniczych, ZUS-u i Budżetu Państwa. W trakcie 2008 roku udało się odzyskać zaległości od Polskich Kolei Państwowych i p. Alfreda Wieczorka na łączną kwotę 81.770,- zł.

Zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ordynacji podatkowej, rozpatrzonych zostało 16 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości za 2008 rok. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 15 wniosków na łączną kwotę **167.197,- zł**, z tego najwyższe umorzenia uzyskały:

1. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych – 55.804,- zł
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOCIEWIE” – 53 487,- zł

- | | |
|---|---------------|
| 3. Firma „RAJA” | – 21.079,- zł |
| 4. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” | – 16.486,- zł |
| 5. PSS „SPOŁEM” | – 5.583,- zł |
| 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Przechowie | – 4.242,- zł |
| 7. Warsztaty Terapii Zajęciowej | – 3.689,- zł |

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości z tytułu zwiększenia zatrudnienia i poniesienia wydatków inwestycyjnych.

Łączna kwota umorzenia z tego tytułu w 2008 roku wyniosła **164.729,- zł** i skorzystało z niej 12 niżej wymienionych podmiotów gospodarczych.

1. Spółka „SYSTEM”;
2. Zakłady Mięsne „MAT”;
3. MHD „BARTEK”;
4. Spółka „KONAR”;
5. „KOTŁOINWEST”;
6. S. Kwiecińska „Roplast”;
7. M. Czubek „Stylowa”;
8. K. Sikorski „Kregielnia”;
9. A. Wiśniewski „Zakład Blacharski”;
10. K. Ułazka – „Kuchnia Polska”;
11. K. Zalewski „Proflex”;
12. Z. Jankowski.

Oprócz wniosków o umorzenie podatnicy złożyli 11 wniosków o odroczenie, z czego 10 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Po zakwestionowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy decyzji o umorzeniu odsetek od zaległości wynikającej z korekty deklaracji podatkowej Spółki Mondi Świecie SA, została stwierdzona jej nieważność. Spółka Mondi Świecie SA skorygowała wniosek o umorzenie odsetek do wysokości **836.960,- zł**, co odpowiadało wartości **200 000 EURO** według kursu z dnia podejmowania decyzji. Pozostała kwota odsetek od korekty deklaracji została wpłacona przez Spółkę Mondi Świecie SA i będzie dochodem budżetowym 2009 roku.

Podatek rolny zaplanowany został w wysokości **700.000,- zł** a wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło **709.667,10 zł** tj. o 1,38 % więcej od kwoty planowanej. W ciągu roku podatnicy złożyli 52 wnioski o umorzenie i 11 wniosków o odroczenie.

Głównym uzasadnieniem wniosków o umorzenie i odroczenie jest pogorszenie rentowności gospodarstw rolnych, która jest następstwem niższych planów spowodowanych ubiegłoroczną suszą.

Pozytywnie zostało rozpatrzonych 49 wniosków o umorzenie i 10 wniosków o odroczenie podatku. Łączna kwota umorzeń podatku rolnego wyniosła 19.186,- zł i najwyższe umorzenia uzyskali.

1. Wojciech Wyborski – 4.504,- zł
2. Piotr Wandowski – 2.086,- zł
3. Czesław Grzybowski – 1.411,- zł
4. Grzegorz Żygadło – 1.356,- zł
5. Janusz Kowalczyk – 984,- zł

Na koniec roku budżetowego zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły **69.571,85 zł**, w tym za 2008 rok **30.240,79 zł**. W stosunku do roku poprzedniego zaległości z tytułu tego podatku zmniejszyły się o **20.168,15 zł**. Tendencja zmniejszania się zaległości z tytułu podatku rolnego trwa od kilku lat. Proces ten wynika z faktu stanowienia przez Radę Miejską niskich stawek stanowiących podstawę do jego naliczenia, przez co w kosztach prowadzenia gospodarstwa rolnego podatek rolny nie stanowi znaczącej pozycji. Drugim powodem jest poprawa kondycji gospodarstw rolnych, których właściciele są największymi podatnikami. Umorzenia udzielane są podatnikom, którzy naprawdę z przyczyn od nich niezależnych znaleźli się w tej trudnej sytuacji.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **375.544,33 zł** na planowaną kwotę **300.000,- zł** i są wyższe od planu 25,18 %

W trakcie roku plan dochodów z tego tytułu został podwyższony o 50.000,- zł do kwoty 300.000,- zł. Pomimo tego, wykonanie dochodów oznacza, że na terenie naszej Gminy zwiększyła się ilość pojazdów, które temu opodatkowaniu podlegają.

W minionym roku pozytywnie rozpatrzone zostały 2 wnioski o umorzenie na łączną kwotę **3.600,- zł**, a zaległości wynoszą **69.812,- zł**.

Znaczącą pozycję w podatkach i opłatach stanowią podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej. Szczególnie dobrze przedstawiają się wpływy z podatku o od czynności cywilnoprawnych, bo wyniosły **1.559.880,12 zł**, co przy planowanych dochodach **1.150.000,- zł** daje wykonanie wyższe o 35,64 %. Tak wysokie wpływy wynikają z dużej ilości umów cywilnoprawnych

i umów o wysokiej wartości, zawartych przez podmioty gospodarcze i mieszkańców naszej Gminy. Ilość i wartość transakcji zrealizowanych w 2008 roku, była na pewno wynikiem dobrej koniunktury w gospodarce i spowodowana była wyższymi dochodami uzyskiwanymi przez mieszkańców.

Dochody z podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokościach nieodbiegających znacznie od planowanych, pomimo tego, że z powodu zmian zasad naliczania tego podatku i opłaty, trudne było oszacowanie tych wpływów.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat tj. podatku z karty podatkowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, targowej, parkingowej, eksploatacyjnej, produktowej uzyskane zostały w wysokościach zbliżonych do planowanych. Wyjątkiem są wpływy w wysokości **14.390,- zł** tj. 71,95 % wartości planowanej z podatku od posiadania psów. W związku z faktem, że wpływy z tego tytułu systematycznie maleją a zwiększa się ilość problemów związanych z ilością psów na terenie Gminy, wszystkie psy zostaną w 2009 roku oznakowane.

Drugim, co do wielkości źródłem, które stanowi 25,72 % wszystkich dochodów budżetowych naszej Gminy są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Na zaplanowaną kwotę **20.000.000,- zł** wpływy wyniosły **23.920.984,88 zł**, tj. o 19,60 % wyższe od wielkości planowanej. Szczególnie wysokie dochody zostały uzyskane z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na zaplanowaną kwotę **15.000.000,- zł** wpłynęła kwota **18.832.117,- zł** co daje ponadplanowe dochody w wysokości **3.832.117,- zł**. Według informacji Ministerstwa Finansów dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

w 2008 roku oszacowane były na kwotę **16.979.302,- zł**. Przyjmując plan w wysokości **15.000.000,- zł** spodziewaliśmy się niższych wpływów z powodu wprowadzenia ulgi rodzinnej, podwyższenia progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów i kwoty wolnej od podatku.

Uzyskane dochody w rzeczywistości znacznie przekroczyły kwotę planowaną i również tę wynikającą z informacji Ministerstwa Finansów. Tak wysokie wpływy z tego tytułu są dowodem podwyższenia wynagrodzeń, zmniejszenia bezrobocia i dobrej kondycji finansowej podmiotów gospodarczych w 2008 roku.

Według wstępnych informacji Ministerstwo Finansów, dochody z podatków od osób fizycznych w Budżecie Państwa uzyskane w 2008 roku są również znacznie wyższe od zaplanowanych.

W trakcie roku możliwe było podwyższenie planu dochodów z tego tytułu, ale nie było takiej potrzeby, a rozpoczęcie realizacji nowych projektów było już niemożliwe i nierealne, że zostaną zakończone rzeczowo i finansowo. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły **5.088.867,88 zł** i były tylko o 1,78 % wyższe od planowanych dochodów. Fakt, że uzyskane dochody nie odbiegają znacząco od planowanych, to wyłącznie sprawa przypadku. Precyzyjne zaplanowanie tych wpływów jest bardzo trudne, gdyż w ciągu roku podmioty gospodarcze mogą podejmować różne decyzje, które najczęściej zmniejszają ich obciążenia podatkowe.

Dochody z subwencji ogólnej stanowiące 17,84 % dochodów budżetowych zostały wykonane w takiej samej wysokości, w jakiej zostały zaplanowane. Plan dochodów z subwencji opracowany był na podstawie decyzji Ministra Finansów po uchwaleniu przez Parlament Ustawy Budżetowej na 2008 rok. Dochody z subwencji wpłacane były w równych miesięcznych ratach i wpłaty realizowane były terminowo. Na łączne dochody z subwencji ogólnej w wysokości **16.593.978,- zł** składają się: **15.489.200,- zł** z części oświatowej i **1.104.768,- zł** z części równoważącej.

Dochody z dotacji celowych, funduszy celowych i środków UE na zadania bieżące wyniosły **14.655.323,62 zł** na zaplanowaną kwotę **15.141.051,- zł**, co stanowi 96,8 % planu. Dochody z dotacji celowych podlegają szczególnym procedurom rozliczeniowym, gdyż mogą być z nich finansowane wyłącznie zadania, na które są przeznaczone. Jeżeli w wyniku rozliczenia dotacji nie zostanie ona wykorzystana, następuje zwrot środków do Budżetu Państwa po zrealizowaniu zadania. Dotacje celowe na zadania dofinansowane z funduszy UE wpływają po ich zapłaceniu ze środków własnych i przedstawieniu wniosku o płatność do Instytucji Finansującej. W 2008 roku z funduszy UE dofinansowane były dwa projekty: Aktywizacja Długotrwale Bezrobotnych "Druga Szansa" - **136.681,84 zł** i program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie - **165.800,- zł**.

Na zadania inwestycyjne zaplanowane zostały dotacje z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych na łączną kwotę **2.274.132,- zł** a wpłynęła kwota **2.071.870,43 zł**, co stanowi 91,11 % planowanych wpływów.

Uzyskane dotacje zostały przeznaczone na realizację niżej wymienionych projektów:

- | | |
|--|-----------------|
| – program „Odnowy Wsi” | – 183.304,80 zł |
| – urządzenie placu zabaw w Grucznie | – 14.700,00 zł |
| – budowę drogi w Polskim Konopacie z FOGRu | – 48.000,00 zł |
| – budowę budynku socjalnego w Terespolu | – 397.354,87 zł |

| | |
|--|-----------------|
| – montaż platformy w SP nr 1 z PFRON-u | – 10.000,00 zł |
| – zakupy inwestycyjne na potrzeby Referatu Polityki Społecznej | – 14.000,00 zł |
| – zakupy inwestycyjne na realizację programu Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie | – 11.700,00 zł |
| – adaptację pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji i Reeducacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu z PFRON-u | – 100.000,00 zł |
| – budowę kanalizacji w Grucznie, Kosowie, Chrystkowie, Dworzysku i Wielkim Konopacie | – 432.125,76 zł |
| – budowę Hali Widowiskowo-Sportowej z Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej | – 860.685,00 zł |

Dochody z majątku Gminy zaplanowane w wysokości **2.750.000,- zł** wykonane zostały w wysokości **3.340.688,99 zł** tj. o 21,48 % więcej od założonego planu.

Szczególnie dobre wykonanie dochodów z majątku Gminy uzyskaliśmy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych. Ponadplanowe dochody z najmu i dzierżaw wpłynęły za dzierżawę działek na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park, najmu Hali Widowiskowo-Sportowej oraz nowych umów, które zostały zawarte w 2008 roku.

Na dochody ze sprzedaży składników majątkowych składają się wpływy ze zbycia 12 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Hallera 19 i 20, zbycia 15 lokali dotychczasowym najemcom, kolejne raty za sprzedane nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 72 i Zakładu Usług Komunalnych Sp z o.o. oraz sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 24 działek z różnym przeznaczeniem. Z prawa przekształcenia lub nabycia nieruchomości, które dotychczas oddane były w wieczyste użytkowanie skorzystało łącznie 35 mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Ostatnią wyodrębnioną grupą dochodów są pozostałe dochody, które zostały zaplanowane w wysokości **3.251.707,- zł**. Wykonanie dochodów w tej grupie wyniosło **5.228.550,23 zł** tj. o 60,79 % więcej od założonego planu. Do tej grupy dochodów budżetowych zaliczone się: opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, w żłobku, wpływy z mandatów, kar, odsetek z rachunku bankowego, środki ze zwrotu podatku VAT oraz zwrotu środków z wydatków niewygasających z roku poprzedniego. Właśnie wpływy ze środków niewygasających, które w przypadku ich niewykorzystania wpływają na dochody budżetowe, stanowią najwyższy udział w tych dochodach. Wynika to z faktu zaliczenia Zamku Pokrzyżackiego do chronionego Obszaru Natura 2000, przez co niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na jego odbudowę i przeznaczona kwota na ten cel nie mogła zostać wykorzystana. Drugim znaczącym dochodem w tej grupie są wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach.

Zaległości z tytułu wszystkich dochodów Budżetu Gminy wynoszą łącznie **1.291.142,10 zł**. Zgodnie z zasadami ordynacji podatkowej i egzekucji w administracji podejmowane są działania w celu ich odzyskania. W pierwszej kolejności wystawiane są upomnienia, a jeżeli one nie odnoszą skutku wystawiane są tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego lub wszczynana jest procedura egzekucyjna.

W 2008 roku wystawione zostały 2993 upomnienia i 283 tytuły wykonawcze. W porównaniu do roku poprzedniego w obydwu przypadkach ilości są zdecydowanie mniejsze, co świadczy o wyższej dyscyplinie podatników i ich lepszych możliwościach finansowych.

W trzech przypadkach dokonane zostały wpisy na hipoteki przymusowe, co zwiększa szansę odzyskania tych zaległości w przypadku zbycia tych nieruchomości.

Poza dochodami budżetowymi uzyskujemy dochody na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dochody Funduszu składają się wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego oraz z kar za przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń przez podmioty gospodarcze i mieszkańców. Dochody Funduszu zaplanowane zostały w wysokości **1.900.000,- zł**, a uzyskaliśmy wpływy w kwocie **2.482.995,- zł**, tj. o 30,7 % więcej od planowanych. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminnego Funduszu i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 11 stanowiący integralną część niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków zaplanowany na kwotę **85.319.368,- zł** wykonany został w wysokości **82.207.187,02 zł**. Oszczędności w wydatkach wyniosły, więc **3.112.188,98**, co stanowi 3,65 % planu. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły **67.539.338,66 zł**, tj. 82,16 % a wydatki majątkowe **14.667.848,36 zł** tj. 17,84 %.

Zadania majątkowe były finansowane również z GFOŚiGW kwotą **1.313.377,- zł**, co daje łączną kwotę na zadania majątkowe **15.981.225,36 zł**. Z obiektywnych powodów nie wszystkie zadania zostały zrealizowane, więc uchwałą Rady Miejskiej na wydatki niewygasające z końcem 2008 zostało przekazane **5.940.689,- zł**.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco.

| | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Oświata i wychowanie | - 28.501.911,18 zł, tj. 34,7 % |
| • wydatki bieżące | - 28.300.590,17 zł |
| • wydatki majątkowe | - 201.321,01 zł |
| 2. Pomoc Społeczna | - 18.044.672,64 zł, tj. 21,9% |
| • wydatki bieżące | - 18.022.163,86 zł |
| • wydatki majątkowe | - 22.508,78 zł |
| 3. Edukacyjna opieka wychowawcza i polityka społeczna | - 803.652,20 zł, tj. 1,0 % |
| 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 7.403.869,23 zł, tj. 9,3 % |
| • wydatki bieżące | - 4.231.869,67 zł |
| • wydatki majątkowe | - 3.171.999,56 zł |
| 5. Gospodarka mieszkaniowa | - 3.666.666,14 zł, tj. 4,5 % |
| • wydatki bieżące | - 787.770,14 zł |
| • wydatki majątkowe | - 2.878.896,00 zł |
| 6. Administracja publiczna | - 5.469.088,68 zł, tj. 6,6 % |
| • wydatki bieżące | - 5.419.136,29 zł |

| | |
|---|--------------------------------------|
| • wydatki majątkowe | - 49.952,39 zł |
| 7. Transport i łączność | - 8.579.686,08 zł, tj. 10,4 % |
| • wydatki bieżące | - 1.733.311,08 zł |
| • wydatki majątkowe | - 6.846.375,00 zł |
| 8. Sport i turystyka | - 3.038.488,46 zł, tj. 3,7% |
| • wydatki bieżące | - 1.976.691,06 zł |
| • wydatki majątkowe | - 1.061.797,40 zł |
| 9. Kultura i sztuka | - 2.658.315,50 zł, tj. 3,2 % |
| 10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 1.250.349,17 zł, tj. 1,5 % |
| • wydatki bieżące | - 1.237.144,24 zł |
| • wydatki majątkowe | - 13.204,93 zł |
| 11. Rolnictwo i łowiectwo | - 827.471,33 zł, tj. 1,0 % |
| • wydatki bieżące | - 459.390,23 zł |
| • wydatki majątkowe | - 368.081,10 zł |
| 12. Ochrona zdrowia | - 649.465,36 zł, tj. 0,8 % |
| 13. Obsługa długu publicznego | - 740.873,23 zł, tj. 0,9 % |
| 14. Pozostałe wydatki | - 572.677,82 zł, tj. 0,7 % |
| Razem | - 82.207.187,02 zł |

Budżet Gminy Świecie na 2008 rok był zrównoważony tzn. że plan wydatków był równy z planem dochodów. Uzyskane dodatkowe dochody budżetowe i oszczędności w wydatkach, pozwoliły na uzyskanie **10.815.732,08 zł** nadwyżki budżetowej. Poza nadwyżką budżetową pozostało **591.705,83 zł** wolnych środków z lat ubiegłych i stanowi to dodatni wynik przychodów budżetowych w 2008 roku. Łącznie środki do dyspozycji na koniec 2008 roku wynoszą więc **11.407.437,91 zł**.

Na spłatę rat pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich oraz wykup obligacji, wydanych zostało zgodnie z planem rozchodów **3.999.085,05 zł**. Na zapłatę odsetek od długu Gminy wydanych zostało **740.873,23 zł**. Łączna obsługa całego długu wyniosła w stosunku do planowanych dochodów 5,55 % przy ustawowym rocznym wskaźniku obsługi zadłużenia do 15 %.

W 2008 roku uzyskaliśmy umorzenie dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę **873.194,- zł**, z czego **600.000,- zł** na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II i **273.194,- zł** na budowę kanalizacji sanitarnej na trasie Ernestowo, Czaple, i Wiąg.

Zadłużenie Gminy na koniec roku wyniosło **10.724.070,29 zł**, co stanowi 12,57 % planowanych dochodów a dopuszczalny ustawowy wskaźnik zadłużenia wynosi 60 %. Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w Uchwale Budżetowej na 2008 rok udzieliłem **300.000,- zł** pożyczki krótkoterminowej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na bieżącą działalność. Udzielana pożyczka miała poprawić płynność finansową Spółki, w okresie oczekiwania na zwrot VATu z tytułu wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę stacji uzdatniania wody.

Pożyczka z odsetkami została spłacona zgodnie z umową do 31 grudnia 2008r. Również na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Uchwale budżetowej udzieliłem Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poręczenia na zabezpieczenie **700.000,- zł** pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczonej na budowę stacji uzdatniania wody.

W trakcie całego roku wszystkie wolne środki obrotowe były lokowane na lokatach terminowych na najkorzystniejszych indywidualnie negocjowanych warunkach. Dochody z odsetek uzyskane z lokat terminowych wyniosły **825.240,38 zł**, przy planowanych wpływach **650.000,- zł**. Bardzo istotne jest również to, że w 2008 roku jak i w latach poprzednich Gmina nie poniosła żadnych kosztów na prowadzenie rachunku bankowego. W 1997 roku podpisana została umowa z Bankiem Millennium na obsługę naszego rachunku bez prowizji i przez cały czas usługa ta jest bezpłatna, a przy wielkości naszego budżetu i obrotach koszty te mogłyby wynieść nawet około **200.000,- zł**.

W ciągu 2008 roku Gmina nieprzerwanie posiadała bieżącą płynność finansową i terminowo regulowała swoje zobowiązania wynikające z zawartych umów i innych przepisów prawa. Na koniec roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie lokaty terminowe zakładane były w Banku, którym posiadamy rachunek bieżący, ponieważ oferta była najkorzystniejsza. W związku z tym nie skorzystałem z upoważnienia Rady Miejskiej do lokowania środków w innych bankach.

W trakcie roku nie zaciągnęliśmy żadnych pożyczek krótkoterminowych, ponieważ przez cały rok posiadaliśmy nadwyżkę środków.

Przy jednostkach oświatowych funkcjonują rachunki dochodów własnych powołane uchwałą Rady Miejskiej. Łączne dochody na tych rachunkach na koniec 2008r. zamknęły się kwotą **723.340,48 zł**, w tym **604.419,26 zł** to dochody ze źródeł uchwalonych przez Radę Miejską, natomiast **8.548,-zł** to dochody z wynajmu sal, darowizny, odszkodowania, które podlegają zarządzeniom kierowników.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zadań bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2008 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 840.602,- zł

wykonanie – 827.471,33 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 34.500,- zł

wykonanie – 34.500,- zł

Powyższa kwota została w całości wykorzystana i rozliczona przez Gminną Spółkę Wodną. Przy udziale tych środków oraz środków własnych Gminnej Spółki Wodnej wykonana została konserwacja 30,1 km szczegółowych rowów melioracyjnych we wsiach: Kosowo, Głogówko Królewskie, Przechówko, Topolinek, Święte i Sartowice za łączną kwotę **83.996,- zł**.

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

plan – 6.944,- zł

wykonanie – 642,- zł

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 15.000,- zł

wykonanie – 14.278,53 zł

Kwota ta została przekazana na finansowanie działalności Izb Rolniczych. Wysokość kwoty stanowi 2% odpisu podatku rolnego i uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan – 784.158,- zł

wykonanie – 778.050,80,- zł

I. Zadania bieżące – 409.969,70- zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania:

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 7.265,31 zł

W ramach szkoleń dla rolników zorganizowane zostały wyjazdy na targi POLAGRA w Poznaniu, targi rolno – ogrodnicze „Lato 2008” oraz wystawę sprzętu rolniczego w Minikowie i targi „FARMA 2008” w Bednarach, w których uczestniczyło ok. 250 rolników oraz uczniów Szkoły Rolniczej z naszej Gminy.

Dofinansowaliśmy organizację Gminnych Dożynek, ponieśliśmy koszty związane z zakupem napoi i przygotowaniem regionalnych potraw.

Opłaciliśmy prenumeratę czasopisma „Wiś Kujawsko – Pomorska” dla sołtysów oraz zakupiliśmy nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

2. Ustawienie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dworzysku – 3.782,- zł

Przy świetlicy wiejskiej w Dworzysku zostało ustawione drewniane zadaszenie, które wykorzystane jest jako schronienie dla dzieci oczekujących na autobus dowożący do szkoły oraz miejsce rekreacji dla mieszkańców.

3. Zwrot akcyzy – 398.923,39 zł

Gmina realizuje jako zadanie zleczone naliczenie i wypłatę podatku akcyzowego w drodze decyzji administracyjnej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. W 2008 roku złożone zostały 423 wnioski, to jest o 99 wniosków więcej niż w roku

ubiegłym wraz z fakturami na zakup paliwa, na podstawie których wypłacona została łączna kwota **391.100,38 zł**.

II. Zadania inwestycyjne – 368.081,- zł, w tym 210.420,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku

1. Świetlica wiejska wraz z zapleczem socjalnym przy SP w Terespolu Pomorskim – 200.000,- zł , w tym 160.420,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku.

W ramach tego zadania w roku 2006 wykonane zostało opracowanie projektowe (projekt budowlano – wykonawczy) na budowę świetlicy wiejskiej. Wykonawcą prac projektowych było Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym został wyłoniony wykonawca firma IZOBUD – GARDEN Józef Karpiński ze Świecia, z którą 04.12.2008r. została zawarta umowa na pierwszy etap realizacji (budynek w stanie surowym otwartym) za cenę **313.489,19 zł**. Obecnie trwają roboty budowlane, które zostaną zakończone zgodnie z umową w kwietniu 2009 roku, a przewidywany termin realizacji planowany jest na miesiąc kwiecień 2009 roku.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach – 50.000 zł – w tym 50.000,- zł przekazane zostało na środki niewygasające z końcem w 2008 r.

W dniu 21 października 2008 r. złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Dobudowie świetlicy wiejskiej do budynku Szkoły Podstawowej w Czaplach oraz budowie drogi dojazdowej i parkingu na działce nr 79/10”. Dnia 15 grudnia 2008 r. otrzymano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego, która stała się prawomocna 02.01.2009 r.

3. Urządzenie placu zabaw w Grucznie – 59.769,- zł

Zadanie obejmowało wykonanie placu zabaw w centrum Gruczna, w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Plac zabaw wyposażony został w zestawy zabawowe oraz pojedyncze urządzenia (karuzele, huśtawki, piaskownicę, ściankę wspinaczkową) wykonane z drewna litego i sklejki drewnianej, posiadające odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Wymienione zostało 37 m ogrodzenia z siatki stalowej powlekaniej (wraz z bramą i furtką). Od strony świetlicy zamontowane zostało nowe ogrodzenie o długości 13,4 m z poziomych bali drewnianych wraz z bramą i furtką. Ponadto teren obsiano trawą i posadzono krzewy iglaste.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Biuro Regionalne NOVUM z Ostrowitego, z którym 14 lipca 2008r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową w wysokości **14.700,- zł** z budżetu samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie”.

4. Modernizacja świetlic wiejskich we Wiągu i Topolinku – 58.312,- zł oraz 60.000 zł z wydatków niewygasających z końcem 2007r.

Modernizacja świetlicy we Wiągu

Wykonawcą robót był TASZBUD Zakład Remontowo – Budowlany Ryszard Ostrowski z Taszewa. W zakresie zadania było wykonanie izolacji z folii polietylenowej, wełny mineralnej, wymiana poszycia dachowego o powierzchni 200,25 m², docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją budynku świetlicy o powierzchni 204,12 m² oraz wykonanie węzła sanitarnego w kotłowni. Całość zadania została wykonana i odebrana w dniu 28.09.2007r. Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Modernizacja świetlicy w Topolinku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte w dniu 18 stycznia 2008r. W wyniku badania i oceny ofert wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy IZOBUD-GARDEN Józef Karpiński za kwotę 68.544,87 zł. Umowa podpisana została 19 marca 2008r.

W ramach zadania wykonano nowy komin typu Leier wraz z kominkiem grzewczym, sufit podwieszany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W efekcie modernizacji utworzone zostały pomieszczenia: świetlica 51,32 m², aneks kuchenny 5,86 m², węzeł wc 1,50 m², korytarz 6,50 m².

Całkowity koszt zadania łącznie z nadzorem elektrycznym wyniósł 69.059,14 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 8.635.005,- zł

wykonanie – 8.579.686,08 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 8.061.375,- zł

wykonanie – 8.061.355,71 zł

I. Zadania bieżące – 1.214.980,71 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 280.000,- zł

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

- a) Awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żuźlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Topolinku, Kosowie, Sulnówku, Grucznie, Sartowicach, Wiągu, Głogówku Królewskim, Sulnowie, Polskim Konopacie i Drozdowie wraz z zakupem i transportem żuźła i przetłuczonego gruzu – **63.592,- zł**
- b) Awaryjne naprawy jezdni i chodników na terenie Świecia – ul. Żwirki i Wigury, Nadbrzeżna, Wyzwolenia, Polna, Mały Rynek, Kolejowa, Słowackiego, Wodna, Ks. Krausego, Kraszewskiego, Ciepła, Willowa, Witosa, Małcużyńskiego, Paderewskiego, Krasickiego, Sądowa, Chmielniki, Kościuszki, Wyszyńskiego i Ceynowy – **37.873,- zł**

- c) Prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **8.473,- zł**
- d) Wykonanie 5-letnich przeglądów obiektów mostowych: wiaduktu na ul. Ciepłej w Świeciu, mostu w Świętym i kładki dla pieszych nad obejściem Świecia – **4.270,- zł**
- e) Remont gruzem poboczy drogi gminnej Sulnówko – Kozłowo – **10.779,- zł**
- f) Wymiana części krawężników na ul. Nadbrzeżnej – **11.038,- zł**
- g) Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg. Ustawiono 36 nowych znaków, wymieniono 21 zniszczonych słupków, wyprostowano 328 zgiętych znaków, wymieniono 8 tarcz oraz wykonane zostało 1.209 m² oznakowania poziomego – **47.504,- zł**
- h) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta, na które wykorzystane zostało 23,8 Mg masy bitumicznej oraz wykonanie remontu nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów na 820 m² powierzchni – **28.648,- zł**
- i) Bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, cieku wodnego „Struchawa”, wykoszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie i wyremontowanie przepustów w Wielkim Konopacie, Wiagu i Sulnówku – **67.823,- zł**

2. Remonty ulic i chodników – 934.980,71,- zł, w tym 194.900,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku. Ponadto 692.788 zł wydatkowano ze środków niewygasających z końcem 2007 roku.

a) Remont nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Ks. Krausego w Świeciu – 294.807,71,- zł

Wykonany został remont płyty targowiska w zakresie ułożenia kostki betonowej typu POLBRUK na powierzchni 2.176,65 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem i obrzeżem betonowym. Wykonano również odwodnienie płyty targowiska poprzez ułożenie ścieku liniowego. Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym 14 lipca 2008 r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

b) Remont drogi dojazdowej, chodników i utwardzenie parkingu na Osiedlu Kościuszki w Świeciu – 80.017,- zł

Wykonany został remont drogi dojazdowej, chodników i utwardzenie parkingu na Osiedlu Kościuszki, przy budynkach ul. Wojska Polskiego 163, 165 i Hallera 2A, w zakresie ułożenia nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na powierzchni: jezdni i parkingu – 502,48 m² oraz chodników – 103,36 m² – z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym na długości 170,3 mb i obrzeżem na długości 196 mb. Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym 9 września 2008r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

c) Utwardzenie parkingu przy ul. Hallera w Świeciu – 29.952,- zł

Wykonane zostało utwardzenie parkingu przy ul. Hallera – ułożona została kostka betonowa typu POLBRUK na powierzchni 173 m², ograniczona obrzeżem betonowym. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia z którym 19 maja 2008 r. została zawarta umowa na kwotę 29.951,77zł.

d) Remont chodników przy ul. Leśnej w Świeciu – 146.175,- zł

Wykonany został remont chodników przy ul. Leśnej w Świeciu przez ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na powierzchni 967,62 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym na długości 668,20 mb. Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym 23 października 2008r. została zawarta umowa na kwotę 146.174,39 zł. Zadanie zostało zakończone.

e) Remont kładek dla pieszych nad rzeką Wdą w Świeciu – 58.463,- zł

Wykonany został remont kładek dla pieszych nad rzeką Wdą w Przechowie w następującym zakresie: oczyszczenie i konserwacja konstrukcji stalowej kładek, regeneracja przyczółków żelbetowych i wymiana pokładu drewnianego. Wykonawcą zadania była firma „INWESTYCJA” – Adam Humienny z Grabowca, z którym 3 września 2008 r. została zawarta umowa. Łączna wartość prac wyniosła 58.462,35 zł. Zadanie zostało zakończone.

f) Remont kładki żelbetowej nad ciekim wodnym „Struchawa” w parku przy Domu Kultury w Świeciu – 16.226,- zł

Wykonany został remont kładki nad ciekim wodnym „Struchawa” w parku przy Domu Kultury w zakresie naprawy elementów żelbetowych i uszczelnienia powierzchni kładki żywicami epoksydowymi. Wykonawcą zadania była firma „ALCHEM” ze Świecia, z którą 17 czerwca 2008 r. została zawarta umowa. Wartość prac wyniosła 16.226,- zł. Zadanie zostało zakończone.

g) Utwardzenie przejścia od ul. Gałczyńskiego 3D do ul. Wojska Polskiego 87 – 3.200,- zł

Wykonane zostało utwardzenie przejścia od budynku przy ul. Gałczyńskiego 3D w kierunku ZUS z kostki betonowej typu POLBRUK ograniczonej obrzeżem betonowym. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia. Wartość prac wyniosła 3.200,- zł. Zadanie zostało zakończone.

h) Utwardzenie nawierzchni placu przy Domu Kultury w Świeciu – 16.423 zł

Wykonane zostało utwardzenie nawierzchni placu przy Domu Kultury (pełniącego funkcję kawiarenki letniej) kostką betonową typu POLBRUK na powierzchni 89,7 m², z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia. Wartość prac wyniosła 16.423,05 zł. Zadanie zostało zakończone.

i) Utwardzenie terenu pod ustawienie ławek na Osiedlu Kościuszki w Świeciu – 15.556,- zł

Wykonane zostały fundamenty i utwardzenie kostką typu POLBRUK podłoży pod ustawienie 26 nowych ławek oraz remont kostką betonową 32 m² chodników na Osiedlu Kościuszki w Świeciu. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia. Wartość prac wyniosła 15.556,27 zł. Zadanie zostało zakończone.

j) Remont chodników przy ul. Lutosławskiego w Świeciu – 14.188,- zł

Wykonane zostało: przełożenie 65 m² istniejącego i ułożenie 34 m² nowego chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK, wymiana 41 mb krawężnika oraz wymiana i przestawienie 47 mb obrzeży betonowych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ze Świecia. Wartość prac wyniosła 14.187,99 zł. Zadanie zostało zakończone.

k) Remont drogi gminnej na działce nr 15/3 w Terespolu Pomorskim – 24.302,- zł, w tym 4.099 zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku.

Wyrównane zostało 300 m² podbudowy oraz wykonano 420 m² nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Terespolu Pomorskim. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zostało wykonane powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami 420 m² nawierzchni, co nastąpi w roku 2009. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ze Świecia, z którym 20 listopada 2008 r. zawarta została umowa na kwotę 24.302,40 zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 20.203,20 zł, natomiast 4.099,20 zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku.

l) Remonty ulic na terenie Świecia – 190.801,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku

Planowaliśmy remont ulicy Orzeszkowej, jednakże otrzymaliśmy informację od Zakładu Gazowniczego o planowanej na rok 2009 przebudowie sieci w tej ulicy. W związku z powyższym nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji tego zadania na następny rok.

m) Remont ul. Szymanowskiego w Świeciu – 44.870,- zł oraz wydatki niewygasające z końcem 2007 roku w wysokości 353.635,- zł

Wykonany został remont ul. Szymanowskiego w Świeciu poprzez ułożenie nawierzchni z masy asfaltowej (warstwa profilowa i ścieralna) na powierzchni 2.080m², wymianę chodników i wjazdów z kostki betonowej typu POLBRUK na powierzchni 1.041 m², wymianę 749 mb krawężników i 429 mb obrzeży betonowych. Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym 11 stycznia 2008 r. została zawarta umowa. Łączna wartość prac wyniosła 398.505,05 zł. Zadanie zostało zakończone.

n) Remont nawierzchni bitumicznej ul. Małcużyńskiego w Świeciu – wydatki niewygasające z końcem 2007 roku w wysokości 294.153,- zł

Wykonany został remont nawierzchni ul. Małcużyńskiego w Świeciu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Wieniawskiego poprzez ułożenie nawierzchni z masy asfaltowej (warstwa profilowa i ścieralna) na powierzchni 4.030 m², przełożenie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na powierzchni 247 m² oraz wymianę 39 mb krawężników. Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ze Świecia, z którym 7 stycznia 2008 r. została zawarta umowa. Łączna wartość prac wyniosła 294.153,21 zł. Zadanie zostało zakończone.

o) Remont ulicy Buczka w Grucznie – 45.000,00 zł ze środków niewygasających z końcem 2007r. – 45.000,- zł

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2007. W ramach tego zadania wykonano remont ulicy w zakresie ułożenia betonowej kostki brukowej na jezdni, chodnikach i wjazdach do posesji o łącznej pow. 3031 m², z wykonaniem podbudowy tłuczniowej, ustawieniem 824 mb krawężników betonowych, 746 mb obrzeży wraz z robotami rozbiórkowymi. Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, z którym zawarto umowę i aneks w 2007 r. na kwotę 449.261,52 zł z terminem realizacji do 30.04.2008 r. Zadanie zostało zakończone w lutym 2008 r. a rozliczenie końcowe w kwocie 45.000,00 zł. nastąpiło w pierwszym kwartale 2008 r. ze środków niewygasających z końcem 2007 r.

II . Wydatki majątkowe – 6.846.375,- zł w tym 2.965.036,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku. Ponadto 2.121.627,- zł wydatkowano ze środków niewygasających z końcem 2007 roku

1. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicach osiedla 800-lecia w Świeciu – 723.032,- zł.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Umowa na wykonanie robót zawarta została 21 lipca 2008 r., na kwotę 628.348,07 zł. W dniu 21 września 2008 r. umową nr 342/20/A/08 rozszerzony został zakres robót o dodatkowe wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Jabłonowskiego. W ramach tego zadania ułożone zostały dwie warstwy masy bitumicznej o grubości 4 cm każda na następujących ulicach:

- ul. Porzeczkowa dł. 50m i szer. 6m;
- ul. Jeżynowa dł. 185m i szer. 6m;
- ul. Jagodowa dł. 125m i szer. 6m;
- ul. Jałowcowa dł. 45m i szer. 6m;
- ul. Poziomkowa dł. 100m i szer. 6m;
- ul. Jabłonowskiego dł. 250 i szer. 6m;
- ul. Kociewska o podbudowie tłuczniowej dł. 80m i szer. 6m.

Całkowity koszt zadania wyniósł 723.032, 27 zł. Zadanie zostało zakończone.

2. Budowa ulicy Domeradzkiego na osiedlu mieszkaniowym w Sulnowie – 247.202 zł

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym 23 października 2008 r. zawarta została umowa na kwotę 247.601,99 zł. W ramach tego zadania wybudowana została ulica osiedlowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 0,08m w kolorze szarym i wjazdu do posesji z kostki betonowej czerwonej gr. 0,08m. Powierzchnia ulicy wynosi 1007m² przy szer. 6m. Dodatkowo ułożona została kanalizacja deszczowa PCV Ø 200 dł. 96m z 5 studniami D1000 oraz 18 skrzynkami rozsączającymi. Zadanie zostało zakończone i koszt zadania wyniósł w roku 2008 zamknięto się kosztem 247.201,99 zł.

3. Ułożenie podbudowy tłuczniowej w ulicy Wyspiańskiego w Świeciu – 178.638,- zł

Wykonawcą robót został wybrany Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, który wykonał:

- prace ziemne w ilości 618,370 m³
- warstwę odsączającą z piasku o gr. 15 cm na pow. 1050 m²
- warstwę dolną z kruszywa twardego gr. 15 cm na pow. 1050 m²
- warstwę górną z kruszywa twardego gr. 8 cm na pow. 1050 m²
- wjazdy na posesje z kostki betonowej na pow. 56,25 m²

Całość zadania została zakończona w czerwcu 2008 r. i zamknęła się kwotą 178.638,00 zł

4. Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ulicy Andersa i Hadyny na osiedlu Paderewskiego w Świeciu – 229.056,- zł

Wykonawcą tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, z którym zawarto umowę 9 października 2008 r. W ramach tego zadania wykonano następujący zakres rzeczowy:

- w ulicy Andersa na długości 239 m ułożono na istniejącej podbudowie tłuczniowej nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na pow. ok. 1633 m² z wydzieleniem czerwonym kolorem chodnika ponadto dokonano wymiany krawężników 60 m i wybudowano wjazdy z kostki brukowej o łącznej pow. ok. 97 m²,
- w ulicy Hadyny na długości 106 m ułożono na istniejącej podbudowie tłuczniowej nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na pow. 642 m² wraz z regulacją urządzeń dla uzbrojenia podziemnego.

Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie.

5. Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Modrakowej na osiedlu Malinowym w Świeciu – 63.721,- zł

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, z którym zawarto umowę 17 lipca 2008 r. W ramach tego zadania zrealizowany został następujący zakres rzeczowy robót:

- wykonanie podbudowy tłuczniowej na pow. 405,52 m², ustawienie 96 mb krawężnika betonowego, budowa wpustów ulicznych oraz budowa wjazdu do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 32,10 m².

Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie.

6. Wykonanie podbudowy tłuczniowej na odcinku ulicy Karłowicza, na przedłużeniu ulicy Kiepury na osiedlu Paderewskiego w Świeciu – 86.755,- zł

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo – Mostowy Sp.z o. o. ze Świecia. Umowa zawarta została 10 września 2008 r. W ramach tego zadania zrealizowany został następujący zakres rzeczowy robót:

- podbudowa tłuczniowa na powierzchni 185 m²;
- ustawienie 104 mb krawężnika betonowego;
- budowa wpustów i sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 6-ciu studzienek kanalizacyjnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 86.755,27 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie.

7. Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej w Dworzysku – 138.150,- zł

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia. Umowa zawarta została 3 czerwca 2008 r. W ramach tego zadania wykonano podbudowę tłuczniową na drodze gminnej z wykorzystaniem gruzu betonowego na powierzchni 1433 m², łącznie ze zjazdami do posesji.

Całkowity koszt zadania wyniósł 138.150,36 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie.

8. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ulicy Rumiankowej i Makowej na osiedlu mieszkaniowym w Sulnowie – 332.002,- zł

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ SYLMAR „ Sylwia Wierzbicka-Marszałkowska z Chełmży, z którym zawarto umowę dnia 1 września 2008 r. W ramach tego zadania wykonano następujący zakres rzeczowy:

- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej o łącznej powierzchni 4381 m²,
- budowa wjazdów do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie betonowej na powierzchni 136,22 m²,
- regulacja pionowa 96 istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego.

Całkowity koszt zadania wyniósł 332.002,28 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie.

9. Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Sulnowie – 251.739,- zł

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, z którym zawarto umowę 3 grudnia 2008 r. W ramach tego zadania utwardzono tłuczniem drogę gminną z wykorzystaniem gruzu betonowego z zaklinowaniem mieszanką żwirowo-wapienną na powierzchni 4393,63 m², długości 870 m i szerokości 5 m łącznie ze

zjazdami do posesji. Całkowity koszt zadania wyniósł 251.738,77 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie.

10. Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w Polskim Konopacie – 390.439,- zł

W ramach tego zadania wykonane zostały następujące prace:

- projekt budowlano-wykonawczy na budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej;
- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 501,28 m i szerokości 3,5 m, o pow. 1855,86 m², budowa dojazdów do posesji o nawierzchni tłuczniowej o pow. 121 m², oraz obustronnych poboczy z tłucznia łamanego na pow. 702 m².

Wykonawcą prac projektowych była Pracownia Projektowa PILCom – mgr inż. Zdzisław Pilachowski z Bydgoszczy, z którą zawarto umowę 20 marca 2008 r. na kwotę 15.860,00 zł.

Wykonawcą prac budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia, z którym 17.10.2008r. została zawarta umowa. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie. Całkowity koszt zadania wyniósł 390.439,49 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 48.000,-zł.

11. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowej przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu na drogach gminnych w m. Dziki – Morsk, Sulnówku, Głogówko – Niedźwiedź – 252.162,- zł

W ramach tego zadania wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowej przy użyciu emulsji asfaltowej na drogach gminnych:

- droga w m. Dziki – Morsk o długości 501 m, szer. 3,0 m i pow. 1648 m²;
- droga w Sulnówku w kierunku Skarszew na odc. 830 m, szer. 3,5 m i pow. 3013m²;
- droga gminna w Sulnówku o dług. 1383 m, szer. 3 m i pow. 4370 m²;
- droga główna Głogówko – Niedźwiedź o długości 1320 m, szerokości 3,5 m i pow. 4620 m².

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym 24.09.2008 r. została zawarta umowa. Całkowity koszt zadania wyniósł 252.161,56 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowym zakresie.

12. Budowa i przebudowa Alei Jana Pawła II w Świeciu na odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Sienkiewicza – 3.185.834,- zł, w tym 2.795.768,- zł na wydatki niewygasające z końcem 2008r. oraz 1.772.845,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2007 r.,

W ramach tego zadania wykonano następujący zakres rzeczowy:

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i ziemne,
- kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
- przygotowanie terenu pod budowę nawierzchni, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych,

– wykonanie muru oporowego, skarp, oświetlenia ulicznego.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia. Umowa zawarta została 14 kwietnia 2008 r. na kwotę 4.965.768,48 zł z terminem zakończenia do 30.06.2009r. W roku 2008 wydaliśmy na to zadanie 2.200.023,72 zł i jest ono w trakcie realizacji.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Poprawę dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminie Świecie, Jeżewo, Osie, Drzycim, Bukowiec i Lniano” – 366.208,- zł, w tym 89.268,-zł, które zostały przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2008 r.

W ramach tego zadania wykonane zostaną następujące prace:

- opracowanie koncepcji budowy dróg, szlaków rowerowych i chodników na trasie Morsk - Sulnowo – Sulnówku – Kozłowo – Świecie - Terespol Pomorski
- wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych.

Wykonawcą prac projektowych jest Jednostka Projektowa „AGADOR” s.c. Krzysztof i Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy, z którą zawarto umowę 21 marca 2008 r. na kwotę 949.770,00 zł z terminem wykonania do 31 grudnia 2009 r. W roku 2008 wydaliśmy na to zadanie 276.940,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

14. Utwardzenie placu z kostki brukowej przy GORiRDzUM w Świeciu przy ulicy Św. Wincentego 3 – 36.278,- zł

Utwardzono plac z kostki brukowej o pow. 207 m² na potrzeby GORiRDzUM, umożliwiający parkowanie samochodów 4 osobom niepełnosprawnym korzystających z usług rehabilitacyjnych. Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany MAL-BUD Ryszard Łeppek ze Świecia.

15. Nawierzchnia z kostki brukowej w ul. Kossaka i Chełmońskiego – 285.159,- zł

Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, który wykonał nawierzchnię z kostki betonowej w ulicach Kossaka i Chełmońskiego o pow. 2.883,75 m². Budowa ulicy Wyspiańskiego:

- warstwa dolna z tłuczni kamiennego twardego gr. 15 cm o pow. 300 m²,
- warstwa górna z tłuczni kamiennego twardego gr. 8 cm o pow. 300 m²,
- wjazdy do posesji o pow. 193 m²,

Całkowita wartość zadania wyniosła 285.158,62 zł.

16. Budowa chodnika od Polo Marketu do ul. Krausego – 80.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą z dnia 30 października 2008 r. Zlecone zostało wznowienie granic pasa drogowego, w celu ustalenia możliwości usytuowania chodnika. Sprawy proceduralne związane z dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych oraz konieczność wycinki drzew i krzewów na tym terenie uniemożliwiają zrealizowanie tego zadania w 2008 roku, w związku z czym jego realizacja nastąpi w roku 2009.

17. Budowa odcinka drogi gminnej ul. Ks. Górnowicza na osiedlu Przy Sportowej w Świeciu – 204.319,22 zł z wydatków niewygasających z końcem 2007r.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym 10 października 2008 r. zawarta została umowa na kwotę 198.445,11 zł. Zadanie to polegało na wybudowaniu odcinka drogi o nawierzchni asfaltobetonowej o powierzchni 764m² przy szer. drogi 6m. Roboty zostały zakończone, a ich całkowity koszt w wysokości 204.319,22 zł został sfinansowany ze środków nie wygasających w 2007 r.

18. Budowa ulicy Cisowej o nawierzchni z tłuczni kamiennego twardego w Świeciu – Sulnowie II etap – 144.463,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2007r.

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą robót był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia. W ramach zadania wykonano:

- warstwę dolną i górną z tłuczni kamiennego o grubościach 15/10 cm o pow. 2773 m²;
- podbudowę betonową gr. 12 cm o pow.147,90 m²;
- wjazd do posesji z kostki betonowej o pow. 147,90 m²;
- kanały z rur PCV Ø 200 m długości 40,5 m wraz z 14 wpustami ulicznymi.

Prace zostały zakończone w marcu 2008 r. i ich całkowity koszt **144.463 zł** został sfinansowany ze środków nie wygasających w 2007 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 573.630,- zł

wykonanie – 518.330,37 zł

I. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej – 424.621,- zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek związany z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Świeciu. W dniu 27 grudnia 2006 r. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., jako wykonawcę świadczącego usługi prowadzenia komunikacji miejskiej w Świeciu. Umowa zawarta jest na okres 4 lat od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z ustaleniami umowy, kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy. Z tych przychodów i dopłaty budżetowej gmina pokrywamy koszty usługi przewozowej, która jest iloczynem faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (4,70 zł z VAT).

II. Wydatki rad sołeckich na bieżące utrzymanie dróg – 93.709,37 zł

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

Dział 630 - Turystyka

plan 83.000,- zł

wykonanie – 79.712,19,- zł

Rozdział 63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

plan – 43.000,- zł

wykonanie – 40.000,- zł

1. Zadania z zakresu turystyki i wypoczynku – 40.000,- zł

Kwota ta w formie dotacji podmiotowej przekazana została do OKSiRu na realizację zadań z zakresu turystyki i wypoczynku.

Ogłoszony został konkurs na zadania z zakresu turystyki realizowane przez podmioty nie działające w sferze finansów publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym zaplanowane na ten cel 3.000,- zł nie zostały wykorzystane.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

plan – 40.000,- zł

wykonanie – 39.712,19 zł

1. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy - 39.712,- zł oraz środki niewygasające w 2007 r. w wysokości 100.000,- zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto 11 marca 2008 r. Wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę TASZBUD Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Ostrowski za kwotę 113.724,08 zł. Umowa podpisana została 17 kwietnia 2008r. Umową Nr 15/08 z dnia 12.06.2008r. zwiększono zakres wykonania o wartość 24.000,- zł. W ramach zadania wykonano: umywalnię - powierzchnia zabudowy 26,80 m²; myjnię naczyń - powierzchnia użytkowa 9,00 m²; Place utwardzone z kostki polbruk 35,61 m²; ułożenie kabli YKY 4x4 – 149,00 mb oraz wymieniono lampy na polu biwakowym. Całkowity koszt zadania łącznie z nadzorem elektrycznym i archeologicznym wyniósł 139.712,19 zł, zadanie zostało wykonane.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 3.686.208,- zł

wykonanie – 3.666.666,14,- zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 1.151.593,- zł

wykonanie – 1.132.081,91 zł

I. Wydatki bieżące – 282.776,91,- zł.

1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych pod budowę ulic na osiedlu 800-lecia, Malinowym, Paderewskiego III, Strefę Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I, II kwaterę wysypiska odpadów komunalnych i ścieżki rowerowej – 144.860,27 zł
2. Do Urzędu Skarbowego został odprowadzony podatek VAT w wysokości – 136.923,- zł, naliczamy z tytułu osiągniętych dochodów z dzierżawy i najmu mienia komunalnego będącego własnością Gminy oraz ze sprzedaży gruntów i opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

3. Opłaty za energię elektryczną dla ambulansu do poboru krwi i imprez organizowanych na Dużym Rynku – 993,64 ,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 849.305,- zł, w tym na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku przekazane zostało 160.000,- zł oraz z wydatków niewygasających z końcem 2007r. – 85.000,- zł.

W ramach tych środków wykupione zostały grunty pod drogi o łącznej powierzchni 42.285 m² w Świeciu, Grucznie, Sulnowie, Kozłowie, Chrystkowie, Sulnówku, Polskim Konopacie, Kosowie, Dworzysku, Czapelkach i Ernestowie.

Ponadto nabyliśmy grunty przeznaczone na kanał melioracyjny w Grucznie o pow. 1506 m², poszerzenie cmentarza przy u. Sienkiewicza o pow. 3021 m², zielen 994 m² oraz pod budownictwo wielorodzinne w Sulnówku 9966 m².

Rozdział 70021 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Plan – 450.000,- zł wykonanie – 450.000,- zł

1. Objęcie udziałów ŚTBS – 450.000,- zł

Środki zostały wniesione do Spółki ŚTBS celem podwyższenia kapitału zakładowego na pokrycie udziału własnego w koszcie budowy 36-mieszkaniowego budynku wielorodzinnego w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 5.

Generalnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PRZEMBUD” z Grudziądza. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w dniu 20 czerwca 2008r. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową nastąpi 30.09.2009r.

2. Realizacja wydatków niewygasających z końcem 2007 roku – 350.000,- zł

Kwota ta przekazana została na podwyższenie kapitału spółki ŚTBS i przeznaczona jako udział własny w koszcie budowy budynku wielorodzinnego 36-mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego 5.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność
plan – 2.084.615,- zł wykonanie – 2.084.584,23 zł

I. Wydatki bieżące – 504.993,23 zł

Środki te przeznaczone zostały, jak co roku na przeprowadzenie koniecznych remontów w budynkach komunalnych.

Wykonawcy wybrani zostali w drodze przetargów, prace zostały zrealizowane w pełnym zaplanowanym zakresie:

- remonty elewacji i docieplenie ścian;
- remonty i wymiana dachów;
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
- wymiana stolarki okiennej;
- remonty pieców;
- pokrycie rozliczeń funduszu remontowego za lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych tworzących wspólnoty mieszkaniowe.

II. Wydatki majątkowe – 1.579.591,- zł

1. Projekt budynku socjalnego na 20 mieszkań w Grucznie – 38.000 zł.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych został wybrany Wykonawca tj. Zakład Projektowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego BUDOMEX, z którym zawarto umowę 7 października 2008r. Termin wykonania zadania upływa 28 lutego 2009 r.

2. Umocnienie skarpy przy ul. Kasztanowej w Świeciu – 336.615,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2008r. a prace za kwotę 963.385,- zł w całości zrealizowane zostały ze środków niewygasających z końcem 2007r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w dniu 18 marca 2008 r. W wyniku badania i oceny ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO – EKO inż. Mirosław Rożek z Chojnic na kwotę 1.226.565,31 zł. Umowa podpisana została 13 maja 2008 r. Dnia 10 września podpisano umowę z EP PUE ENERGObUD Leszno Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz na usunięcie kolizji tj. przebudowę linii kablowej SN 15 kV na kwotę 31.720 zł. Łącznie w roku 2008 wydatkowano na zadaniu kwotę 963.384,53 zł.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej – 254.976,- zł, w tym na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku przekazane zostały 254.000,-zł oraz 54.900,- zł ze środków niewygasających z 2007r.

W dniu 6 maja 2008 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo –Budowlanym PROJSAN w Bydgoszczy na kwotę 54.900,00 zł z terminem realizacji zadania do 05.12.2008 r. Do niniejszej umowy na wykonanie prac projektowych nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach tego zadania opracowany został projekt budowlany – wykonawczy we wszystkich branżach dla ulic: Agrestowej, Miodowej, Poziomkowej i Kociewskiej. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 55.876,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Uzyskana została decyzja pozwolenia na budowę.

4. Budowa budynku socjalnego w Terespolu – 950.000,- zł oraz 344.000,- zł ze środków niewygasających z końcem 2007r.

Zadanie jest kontynuacją z roku 2007. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Budowlanych ENT – BUD Tadeusza Nieznaja. W ramach zadania wybudowano budynek mieszkalny socjalny o 20 mieszkaniach i parametrach: 4 mieszkania (w tym 2 z podjazdami dla niepełnosprawnych) o pow. 45,50 m²; 4 mieszkania o pow. 30,40 m²; 4 mieszkania o pow. 28,10 m²; 4 mieszkania o pow. 33,10 m²; 2 mieszkania o pow. 35,00 m²; 2 mieszkania o pow. 50,580 m² co daje łączną powierzchnię 720,00 m² i pom. gospodarcze o pow. 25,30 m². Budynek gospodarczy 20 boksowy o pow.6,58 m² każdy, co daje pow. ogólną 131,60 m² Wykonano również drogę dojazdową

i miejsca postojowe dla samochodów osobowych utwardzone kostką polbruk oraz plac zabaw dla dzieci. Łącznie na zadaniu wydatkowano kwotę 2.000.0202,95 zł z tego w roku 2008 kwotę 1.294.000,00 zł.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie – projekt wykonano ze środków niewygasających z końcem 2007 r. w kwocie 55.500,- zł

W dniu 5.05.2008 r. zawarta została umowa z Pracownią Projektową PILCom Zdzisław Pilachowski z Bydgoszczy na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla w/w zadania za kwotę 54.900,00 zł. Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W ramach tego zadania opracowany został projekt budowlano – wykonawczy w branżach: drogowej, sanitarnej i energetycznej dla nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych w Sulnowie. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 55.500,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

6. Projekt infrastruktury technicznej dla budownictwa wielorodzinnego dla osiedla Marianki IV – całość zadania zrealizowano ze środków niewygasających z końcem 2007 r. 154.818,- zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w dniu 18 kwietnia 2008r. Wpłynęła oferta Biura Studiów i Projektów BIPROKABEL Sp. z o.o z Bydgoszczy, której udzielono zamówienia publicznego za kwotę 154.818,00 zł. Umowa podpisana została 7 lipca 2008 r. Zadanie zostało zakończone.

7. Przyłącze energetyczne do VISTULA PARK I w Świeciu – projekt zrealizowano ze środków niewygasających z końcem 2007 r. – 41.175 zł.

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zasilania w energię elektryczną Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK I zostało zlecone Przedsiębiorstwu Inżynieryjno – Technicznemu TELTOR – POL – PÓŁNOC S.A. z Gdańska. Prace projektowe zostały zakończone w grudniu 2008 r.

8. II etap rewitalizacji terenów powojсковych w Świeciu wraz z projektem uzbrojenia terenów budownictwa jednorodzinnego – projekt został zrealizowany ze środków niewygasających z końcem 2007 r. – 55.876 zł.

Zadanie jest kontynuacją z roku 2007. Wykonawcą dokumentacji projektowej było Biuro Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. 3 kwietnia 2008 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę Nr 196/2008 na budowę dróg i chodników, sieci podziemnych i infrastruktury towarzyszącej w ramach II etapu rewitalizacji terenów powojсковych w Świeciu wraz z projektem uzbrojenia terenów budownictwa jednorodzinnego, która stała się ostateczną 15.05.2008 r. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 146.400,00 zł z tego w roku 2008 kwotę 55.876,00 zł. ze środków niewygasających z końcem 2007 roku.

9. Projekt infrastruktury technicznej dla budownictwa jednorodzinnego w Grucznie

Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku planu przestrzennego w/w terenu.

10. Odnowa techniczna i społeczna budownictwa wielkopłytowego na os. Miasteczko – 39.346,- zł oraz 210.000,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2007r.

Opracowany został projekt budowlany dla zadania pt: „Odnowa techniczna i społeczna budownictwa wielkopłytowego na terenie Osiedla Miasteczko”. Autorem opracowania jest Pracownia Projektowa PILCom mgr inż. Zdzisław Pilewski z Bydgoszczy. Projekt obejmuje termomodernizację 7 budynków mieszkalnych oraz budowę nowych parkingów, dróg osiedlowych, zieleni i placów zabaw, a także renowację płyty boiska piłkarskiego. Zadanie zostało zakończone przez uzyskanie pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zakończone przez uzyskanie pozwolenia na budowę. Całkowita wartość zadania 249.346,- zł

11. Dokumentacja projektowa dla zadania pt.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem wód deszczowych od ulicy Różanej do Rzeki Wdy w Świeciu” – 42.700,- zł zrealizowane zostało z wydatków niewygasających z końcem 2007 roku.

Opracowanie zostało wykonane przez Procorol Paweł Urbański Sp.j. Budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem pozwoli odprowadzić nadmiar wód deszczowych z ulicy Wojska Polskiego i i os. Paderewskiego do rzeki Wdy.

12. Dokumentacja projektowa dla budowy uzbrojenia osiedla mieszkaniowego na terenie po Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w rejonie ul. Solidarności, Petelskiego i Wojska Polskiego – 100.958,- zł sfinansowane zostało z wydatków niewygasających z końcem 2007 roku.

Opracowanie zostało wykonane przez CONECO – BCE Sp. z o.o. w Gdyni. Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia i budowy dróg dla wyżej wymienionego osiedla.

13. Opracowanie dokumentacji Lokalnego Programu Rewitalizacji - 5.860,- zł

Opracowanie zostało wykonane na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych związanych z rewitalizacją starego miasta, jednostki wojskowej, osiedla „Miasteczko”. Dokumentacja została wykonana przez Spółkę Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. na podstawie umowy na wykonanie opracowania nr 30/2008 zawartej w dniu 28.03.2008r.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 546.400,- zł wykonanie – 524.450,82 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 250.400,- zł wykonanie – 239.691,44,- zł

I. Wydatki bieżące -239.691,44 zł, w tym 159.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku.

1. W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania.
 - Opracowano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 61/07 z dnia 26.04.2007r. – **9.187,- zł**,
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicami Tucholską a Zakładem Modni zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 60/07 z dnia 26.04.2007r. Odstąpiono od opracowania planu z uwagi na brak zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na poszerzenie ulicy Tucholskiej w miejscu skrzyżowania z drogą krajową nr 1. Poniesiony został wydatek na rozpoczęcie prac planistycznych i podkłady geodezyjne za kwotę – **6.995,- zł**,
 - Trwają prace nad opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Laskowicką i Chmielniki – **2.684,- zł**,
 - Opracowywane są zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Polna – Wodna II w Świeciu. Podjęto uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 188/08 z dnia 30.10.2008r. i podpisano umowę na przygotowanie projektu zmian planu.
 - Opracowywane są zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 815/8 położonej w Sulnowie – **9.222,- zł**,
 - Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 88/12, 88/13, 88/15 w Kozłowie – **10.027,- zł**,
 - Opracowywane są zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu – **112,- zł**,
 - Opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – **14.504,- zł**,
2. Wypłata diet członkom Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która opiniuje plany i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego – **1.500,- zł**,
3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **26.460,- zł**,
4. Środki niewykorzystane na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są w trakcie realizacji, zostały przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2008r. – **159.000,- zł**.

II. Realizacja wydatków niewygasających z końcem 2007 roku – 110.000,- zł

- Zakończono prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicami Wojska Polskiego, Nadbrzeżną, Wodną oraz części „Starego Miasta” za rzeką Wdą – **91.600,- zł**,
- Zakończono prace nad opracowywaniem miejscowego planu przestrzennego dla terenu zabudowy lotniskowej w Sulnówku – **12.150,- zł**,

- Zakończono prace nad opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu – **6.250,- zł**

Rozdział 71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

plan – 180.000,- zł wykonanie – 171.189,08 zł

I. Wydatki bieżące – 171.189,08 zł

Środki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone głównie na poniższe zadania:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży oraz inwentaryzację budynków z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi do sprzedaży,
- opracowanie inwentaryzacji budynków gminnych,
- ogłoszenia o przetargach,
- wypisy z rejestru gruntów, mapy i uzgodnienia.

II. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Lokalnego Programu Rewitalizacji -zadania sfinansowane zostały z wydatków niewygasających z końcem 2007 roku w wysokości 40.000,- zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 36.000,- zł wykonanie – 34.570,30 zł

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

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **5.136,- zł**
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **11.967,30 zł**
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – **17.467,- zł**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 80.000,- zł wykonanie – 80.000,- zł

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

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

2. Fundusz Pożyczkowy „Kujawiak” – 20.000,- zł

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Funduszu, przygotowaniem materiałów o udzielenie pożyczek.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 5.682.112,- zł wykonanie – 5.464.104,68 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

plan – 320.100,- zł wykonanie – 320.100,- zł

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

Rozdział 75022 - Rada Miejska

plan – 284.000,- zł wykonanie – 279.694,66 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **246.407,24 zł**, a pozostała kwota **33.287,42 zł** przeznaczona została na wydatki rzeczowe, głównie prenumeratę czasopisma „Wspólnota”, zakupy książek, kalendarzy, długopisów, artykułów biurowych i spożywczych oraz usług poligraficznych.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski

plan – 4.108.742,- zł wykonanie – 3.993.123,06 zł

I. Wydatki bieżące - 3.943.170,67 zł

W ramach powyższego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wydatkowana została kwota – **3.000.820,08 zł**.

Pozostała kwota – **942.350,- zł** została przeznaczona na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego. W poszczególnych grupach wydatków rzeczowych przedstawiały się one następująco:

1. Zakupy za kwotę – **390.385,59 zł**: materiałów biurowych, druków papieru do sprzętu drukarskiego, materiałów do eksploracji kserokopiarek, drukarek, dzienników ustaw, prasy i literatury fachowej, akcesoriów komputerowych, programów, icencji, dostępu do internetu, paliwa do samochodów służbowych, energii elektrycznej, gazu, wody, środków czystości, artykułów do bieżącej konserwacji i remontów urządzeń mebli biurowych.
2. Usługi remontowe na kwotę **195.999,- zł** obejmowały:
 - remont ogrodzenia Urzędu Miejskiego,
 - naprawę komina i ułożenie posadzki z polbruku w USC,

- wymianę podłogi i naprawę instalacji elektrycznej w Urzędzie,
- drobne naprawy samochodów służbowych.
- 3. Pozostałe usługi na kwotę w wysokości – **228.528,- zł** obejmowały:
 - nadzór nad programami komputerowymi, naprawę oraz konserwację sprzętu i urządzeń,
 - opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych;
 - usługi zdrowotne;
 - opłaty za usługi komunalne, gastronomiczne, prasowe, pocztowe, obsługę prawną oraz koszty szkoleń, kursów i konferencji,
- 4. Opłaty telekomunikacyjne na kwotę - **52.011,- zł**
- 5. Podróże służbowe, wydatki osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, koszty postępowania sądowego oraz różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia od OC, NW i AC majątkowe i komunikacyjne – **75.427,- zł**

II. Zadania inwestycyjne – 49.952,39 zł, w tym 12.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku

Za kwotę 37.952,39 zł zakupione zostały dwie kopiarki do Wydziałów BAGiGG i do Wydziału Organizacyjnego oraz laptop. Nowo zakupiony sprzęt zastąpił stary, niespełniający określonych standardów.

Za kwotę 12.000,- zł zamówione zostały zestawy komputerowe dla Referatu Mieszkaniowego, spełniające wymagania nowego programu do obsługi dodatków mieszkaniowych. Sprzęt nie został dostarczony do końca roku w związku z czym nie wystąpił wydatek i kwota ta została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 410.000,- zł wykonanie – 379.969,34 zł

W roku 2008 w ramach promocji i wspierania przedsiębiorczości Gminy Świecie opracowane zostały i wydane materiały promocyjne Świecia za kwotę **35.500,- zł**. Na materiały te złożyły się: breloki do kluczy, długopisy, opaski odblaskowe, ołówki, kubki, koszulki polo, kalendarze, notesy, zakładki do książek, naklejki z logo miasta, torby papierowe i skórzane wizytowniki. Opracowane i wydane zostały informatory, ulotki oraz albumy zdjęciowe za sumę **27.841,- zł**. Część materiałów o wartości **11.210,- zł** przekazano OKSiR w celu ich sprzedaży w Izbie Regionalnej, Zamku i Punkcie Informacji Turystycznej. Pozostałe materiały promocyjne wykorzystywane były na wszelkich konkursach, imprezach kulturalnych i sportowych, odbywających się na terenie naszej Gminy oraz posłużyły jako upominki dla odwiedzających gości. Za kwotę **22.334,- zł** wykonane zostały 2 pylony informacyjne (przy skrzyżowaniu ul. WP i Mickiewicza oraz przy parkingu „Biedronki” w Przechowie, 2 tablice z logo i adresem strony internetowej Świecia (ul. WP – os. Marianki, os. Kościuszki) oraz znak drogowy przy drodze krajowej nr 1 w Głogówku informujący o Starym Mieście i Zamku w Świeciu. Wykonanie i przygotowanie zdjęć wykorzystanych w publikacjach i w portalu internetowym Gminy wyniosło **8.304,- zł**.

W ramach promocji Gminy za łączną kwotę **25.826,34 zł** wykonane zostały materiały informacyjne oraz ogłoszenia prasowe i telewizyjne spoty reklamowe dotyczące: strefy Vistula Park, projektów realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych, jak i walorów turystycznych Świecia i okolic. Za kwotę **3.294,- zł** wykonana została ścianka (na posiadany szkielet typu pajak) przedstawiająca Świecie w „pigułce”.

Za kwotę **21.600,- zł** zrealizowanych zostało 12 promocyjnych programów telewizyjnych „Po obu stronach Wisły”, w których prezentowano bieżące wydarzenia Gminy. Za kwotę 10.501,- zł zakupione i dofinansowane zostały publikacje oraz opracowania dotyczące okolic Świecia i regionu Kociewia. Sumą 11.808,- zł pokryto koszty związane z promocją imprez kulturalnych i sportowych odbywających się w Świeciu. Łączną kwotę **16.325,- zł** dofinansowane zostały imprezy: „Dni Kultury Ukraińskiej”; Festiwal Smaku”, Koncert Gwiazdkowy, pokazowy mecz KS Wda. Koszt udziału Gminy w Kujawsko-Pomorskich Targach Inwestycyjnych [w Toruniu wyniósł **3.721,- zł**. Za promocje Gminy Świecie KS Polpak S.A. otrzymał **187.500,- zł**. Koszty związane z pobytem delegacji z partnerskiego miasta Kuusankoski wyniosły **2.655,- zł**. Pozostała kwota w wysokości **2.760,- zł** została przeznaczona na szkolenie pracowników wydziału w zakresie zarządzania projektami unijnymi.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 559.270,- zł

wykonanie – 491.217,62 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Gminę z zakresu administracji, których nie można sklasyfikować w innych rozdziałach.

1. Wypłata wynagrodzeń ryczałtowych dla sołtysów – **53.668,- zł**,
2. Składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina – **21.984,- zł**,
3. Podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego – **23.779,- zł**,
4. Emisja telewizyjna programów informacyjnych o działaniach organów Gminy – **19.940,- zł**,
5. Koszty związane z utrzymaniem parkingów – **106.147,62 zł**
6. Koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem targowiska **58.309,- zł**, w tym wynagrodzenia, wywóz śmieci, opłata za energię elektryczną.
7. Nagrody dla różnych jednostek organizacyjnych, organizacja dożynek gminnych – **49.710,- zł**
8. Wydatki na bieżące utrzymanie świetlic sołeckich oraz organizację imprez okolicznościowych przez rady sołeckie – **157.680,- zł**. Wydatki te były zaplanowane w planach finansowych sołectw.

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

plan – 4.984,- zł

wykonanie – 4.984,- zł

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

plan – 4.824,- zł

wykonanie – 4.824,- zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy Świecie w 2008 roku zostały zakupione artykuły biurowe oraz środki do utrzymania czystości.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu
plan – 160,- zł wykonanie – 160,- zł

Kwota ta przeznaczona została na zakup segregatorów do dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu. Zadanie to jest zadaniem zleconym, finansowanym ze środków Budżetu Państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 1.259.129,- zł wykonanie – 1.250.349,17 zł

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji
plan – 38.000,- zł wykonanie – 38.000,- zł

Kwota ta przekazana została na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych patrolujących Gminę Świecie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
plan – 230.000,- zł wykonanie – 229.453,51,- zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w 2008 roku w kwocie **229.453,51,- zł**, co stanowi 99,76 % planu.

I. Wydatki bieżące – 216.248,58,- zł

II.

Powyższa kwota została przeznaczona na poniższe cele.

1. Utrzymanie samochodów strażackich i motopomp w gotowości bojowej – **77.057,79 zł**, w tym:
 - paliwo do samochodów i motopomp;
 - badania techniczne pojazdów;
 - ubezpieczenie obowiązkowe strażaków i sprzętu;
 - wypłaty dla kierowców samochodów pożarniczych;
 - części zamienne do samochodów, sprzętu i wyposażenia OSP.
2. Utrzymanie i konserwację remiz strażackich – **47.497,65 zł**, w tym:
 - zakup opału dla Jednostek OSP Gminy Świecie;
 - zakup energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych i komunalnych;
 - materiały budowlane i konserwacyjne.
3. Konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach ratowniczych – **20.927,16 zł**.

4. Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP – **36.860,80 zł**.
5. Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, organizacja szkoleń, zawodów strażackich, ćwiczeń zgrywających, nagrody za udział w zawodach, opłatę szkoleń – **33.905,18 zł**.

III. Wydatki majątkowe – 13.204,93 zł

Środki te zostały przeznaczone na realizację poniższych zadań.

1. Budowa i modernizacja zaplecza sanitarnego w remizie OSP Wiąg, w której wykonane zostały natryski i położone zostały płytki ceramiczne za kwotę **2.999,62 zł**.
2. Modernizacja zaplecza sanitarnego w remizie OSP Gruczno, w której wykonane zostały również natryski oraz płytki ceramiczne za kwotę **2.976,86 zł**.
3. Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP Sulnówko – **7.228,45 zł**.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

plan – 981.129,- zł wykonanie – 973.049,39 zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w 2008 roku w kwocie **973.049,39 zł**, co stanowi 99 % planu. W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Straży Miejskiej funkcjonującej jako wydział Urzędu Miejskiego. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi, w tym z.f.ś.s w kwocie **781.118,08 zł**.

Pozostała kwota **191.931,31 zł** przeznaczona została na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym:

- na opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej – **10.296,- zł**
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, (usługi remontowe sprzętu, wyposażenia i pomieszczeń Straży Miejskiej, wynajęcie siłowni, przeglądy techniczne samochodów), legalizacja fotoradaru - **39.179,31 zł**;
- (zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych do samochodów, programów i akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych) - **71.944,- zł**;
- ubezpieczenia samochodów, fotoradaru sprzętu oraz podróże służbowe – **6.791,- zł**;
- wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie, czyszczenie mundurów i środki czystości – **63.721,- zł**.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan –10.000,- zł wykonanie – 9.846,27 zł

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w 2008 roku w kwocie 9.846,27 zł, co stanowi 98,46 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup sprzętu i wyposażenia MZZK i organizacje festynu „Bezpieczne Wakacje – Deczno 2008”;

- popularyzację obronności w szkołach poprzez konkurs plastyczny oraz strzelecki LOK,
- aktualizację "Skuteczne Ratownictwo";
- zakup odblasków, naklejek informacyjno-edukacyjnych;
- szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 50.000,- zł wykonanie – 47.227,- zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
plan – 50.000,- zł wykonanie – 47.227,- zł

W ramach tego rozdziału wypłacona została prowizja dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych w wysokości 7.227,- zł oraz pokryte zostały koszty usług pocztowych związanych z poborem podatków w wysokości 40.000,- zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
plan – 845.000,- zł wykonanie – 740.873,23 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 745.000,- zł wykonanie – 740.873,23 zł

Kwota ta przeznaczona została na spłatę odsetek, czyli obsługę długu z tytułu pożyczek oraz obligacji komunalnych wyemitowanych w poprzednich latach. Zestawienie wysokości rat kapitałowych oraz koszty odsetek w podziale na poszczególne zobowiązania stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75704 - Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 100.000,- zł wykonanie - —

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 230.000,- zł wykonanie - —

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan – 230.000,- zł wykonanie - —

Rezerwa ogólna zaplanowana jest zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i przeznaczone na wydatki, których nie można przewidzieć w uchwale budżetowej.

W trakcie roku nie wystąpiły takie nadzwyczajne zdarzenia i środki te nie zostały wykorzystane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 29.305.424,- zł wykonanie – 28.501.911,18,- zł

Wykonanie planu jest prawidłowe i wyniosło 97,26%. Struktura wydatków jest przedstawiona poniżej:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 82,71% wydatków
- wydatki rzeczowe – 16,58% wydatków
- wydatki inwestycyjne – 0,71% wydatków

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

plan –12.086.130,-zł wykonanie – 11.699.862,44 zł

I. Wydatki bieżące – 11.611.575,61 zł

Wykonanie planu wydatków wyniosło 96,80%. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 84,63% wykonania i wyniosły 9.901.053 zł. Taki udział wydatków na wynagrodzenia związany jest z 5% wzrostem płac w roku 2008, a także wzrostem liczby nauczycieli dyplomowanych. Wydatki rzeczowe wyniosły 1.710.523 zł co stanowi 14,62% wykonania. Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek i wynoszą 1.210.523 zł. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 500.000 zł w ramach, której zostały zrealizowane poniżej przedstawione zadania, na którą składają się usługi remontowe, zakupy materiałów oraz umowy zlecenia na realizację prac remontowych.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu – wymiana okien, malowanie części szkoły, remont dachu nad wc dziewcząt, remont podłogi na sali gimnastycznej, wymiana wykładzin w dwóch klasach, wydłużenie trasy platformy dla niepełnosprawnych na II piętro.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu – modernizacja kanalizacji, wymiana wykładzin, wymiana okien, malowanie korytarzy i klas lekcyjnych, remont elewacji od strony rzeki.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu - malowanie klas.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu – remont elewacji zewnętrznej, remont ogrodzenia, częściowe malowanie szkoły, remont szatni, wymiana oświetlenia.

Szkoła Podstawowa w Grucznie – malowanie części klas.

Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim – malowanie klas i korytarza, wymiana wykładzin.

Szkoła Podstawowa w Wiągu – remont części dachu, wymiana rynien i rur spustowych, docieplenie budynku, wymiana okien na sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa w Czaplach – ocieplenie jednej ze ścian sali gimnastycznej, remont dachu, wymiana wykładzin.

II. Wydatki majątkowe - 88.286,83 zł

1. W ramach zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 72.378,03 zł zostały zakupione: kserokopiarka, platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych przy współdziałaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w SP1, zmywarka oraz pompa i przepompownia dla modernizowanej kanalizacji SP5 i szafy chłodnicze w SP 8

2. W ramach zadań inwestycyjnych wykonana została także dokumentacja projektowa na wykonanie kompleksu boisk wraz z zapleczem w związku z programem „Boisko Orlik 2012” za kwotę 15.908,80 zł

Poniższa tabela zawiera podział wydatków na poszczególne szkoły. Podane w niej liczby dzieci i oddziałów przedstawione są na 30 września 2008 roku.

| Szkoła | SP 1 | SP 5 | SP 7 | SP 8 | SP Gr | SP T | SP W | SP Cz |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Liczba dzieci | 519 | 198 | 371 | 497 | 213 | 98 | 86 | 100 |
| Liczba oddziałów | 21 | 10 | 16 | 21 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| Plan wydatków | 2 260 928 | 1 529 854 | 1 724 980 | 2 536 143 | 1 357 198 | 731 040 | 798 867 | 760 852 |

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne,

plan – 187.400,-zł wykonanie – 182.300,47,-zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O”, które znajdują się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2008/2009 zostały utworzone cztery takie oddziały w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i w Szkole Podstawowej w Wiągu. Wykonanie planu wydatków wynosi 97,28%.

Rozdział 80104 - Przedszkola,

plan – 6.625.316,-zł

wykonanie – 6.547.470,15 zł

I. Wydatki bieżące – 6.454.093,75 zł

Wydatki tego rozdziału, wykonane w 98,83%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez Gminę przedszkolami. Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych 5.113.212 zł co stanowi 78,09% wydatków ogółem. W ramach tych środków została przeprowadzona 5% podwyżka wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 1.340.882,- zł co stanowi 20,48% wykonania w tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli i wyżywieniem dzieci zamknęły się kwotą 979.982,- zł. Na prace remontowe przeznaczone zostały środki w wysokości 360.900,- zł. z których zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania. Na tę kwotę składają usługi remontowe, zakupy materiałów dla brygady, umowy zlecenia na wykonywane prace remontowe.

Przedszkole nr 1 – remont sali dla grupy III, remont toalety dla personelu.

Przedszkole nr 2 wymiana okien i drzwi, remont wjazdu do przedszkola, modernizacja zmywalni, wykonanie osłon na kaloryfery.

Przedszkole nr 3 – wykonanie instalacji gazowej, malowanie pomieszczeń, remont toalety dla personelu.

Przedszkole nr 4 – remont pomieszczeń piwnicznych, remont placu przed przedszkolem.

Przedszkole nr 6 – malowanie sal, modernizacja ogrodu.

Przedszkole nr 7 - remont sali dla grupy II, naprawa części dachu i modernizacja wejścia do przedszkola, modernizacja terenu przedszkola.

Przedszkole nr 8 – remont toalet dziecięcych, remont holu, ocieplenie szczytów budynku, wymiana drzwi wejściowych.

Przedszkole nr 9 – remont pokoju nauczycielskiego, remont płotu na placu zabaw, malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny.

Przedszkole nr 11 – remont schodów, likwidacja szamba, remont podłóg.

II. Wydatki majątkowe – 93.376,40 zł

W roku 2008 nie były planowane żadne zadania inwestycyjne. W ramach zakupów inwestycyjnych zostały zakupione: zestaw urządzeń ogrodowych w P1 i P9, okap przyścienny w P1, zmywarki w P2, P3, P4, P7 i kocioł gazowy P3.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawione jest w poniższej tabeli. Dane liczbowe ujęte w tabeli dotyczące liczby dzieci i liczby oddziałów w przedszkolach przedstawione są na 30 września 2008 roku.

W związku z faktem, że jedno z dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Świecie uczęszcza od dnia 1 września 2008 r. do przedszkola niepublicznego w Chełmnie, jesteśmy zobowiązani na podstawie art. 90, ust 2c ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do przekazywania dotacji Gminie Miasta Chełmno. W roku 2008 dotacja ta wyniosła 916 zł.

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Przedszkole | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 11 |
| Liczba dzieci | 114 | 90 | 103 | 125 | 76 | 135 | 141 | 85 | 75 |
| Liczba oddziałów | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Plan wydatków | 769.585 | 834.454 | 759.660 | 752.658 | 536.452 | 927.515 | 891.151 | 605.008 | 470.071 |

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 7.427.139,-zł

wykonanie – 7.239.410,99 zł

I. Wydatki bieżące - 7.219.753,21 zł

Wykonanie wydatków wynosi 97,47% planu. Na płace wraz z pochodnymi oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została wydana kwota 6.143.784 zł, co stanowi 84,87% ogólnych wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 1.075.969,21 zł, co stanowi 14,86% wykonania. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych podstawową częścią w tej grupie są koszty eksploatacyjne placówek. Wyniosły one około 746.369 zł, pozostała kwota 329.600 zł to wydatki poniesione na niżej wymienione zadania remontowe.

Gimnazjum nr 1 – renowacja boiska sportowego, wymiana wykładzin, wykonanie drzwi wejściowych do kuchni, malowanie pomieszczeń.

Gimnazjum nr 2 – remont podłogi na holu II piętra, wymiana okien, wymiana rynien, remont toalet chłopców, wymiana grzejników, malowanie pomieszczeń, remont pomieszczeń magazynowych.

Gimnazjum nr 3 – ocieplenie części szkoły, założenie wentylacji w harcówce, remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej, częściowy remont ogrodzenia, malowanie pomieszczeń.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 75/07 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Świecie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazana została dotacja na 34 uczniów w wysokości 87.193 zł dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świecie.

II. Wydatki majątkowe – 19.658,- zł

W roku 2008 w gimnazjach nie były planowane żadne zadania inwestycyjne. Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych zostały kupione: kserokopiarka dla G1, tablica interaktywna dla G2 i tablica wyników dla G4 za łączną kwotę 19.658 zł. Poniesione wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawia poniższa tabela, w której dane liczbowe dotyczące liczby uczniów i oddziałów sporządzone są na 30 września 2008 roku.

| Szkoła | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Liczba dzieci | 342 | 467 | 332 | 133 |
| Liczba oddziałów | 13 | 18 | 13 | 6 |
| Plan wydatków | 1 802 707 | 2 342 249 | 2 025 498 | 981 764 |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 365.000,-zł

wykonanie – 364.881,85 zł

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały na poziomie 99,97%. Są to koszty związane z realizacją umów zawieranych z przewoźnikami oraz koszty biletów miesięcznych w tych wypadkach, w których korzystamy z usług komunikacji publicznej. W roku szkolnym 2008/2009 dowożonych jest 184 uczniów i dla 454 wykupione zostały bilety miesięczne.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan – 1.120.300,-zł

wykonanie – 1.096.881,37 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Ośrodek Oświaty i Wychowania. Wykonanie wydatków wyniosło 97,91% planu. Taki wskaźnik związany jest z uzyskanymi oszczędnościami w zakresie wydatków rzeczowych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 957.565,37 zł, co stanowi 87,30% wykonania.

Na wydatki rzeczowe poniesione zostały nakłady w wysokości 139.316,- zł, co stanowi 12,70% ogólnych wydatków. Dotyczą one opłat eksploatacyjnych oraz remontu trzech pomieszczeń w siedzibie Ośrodka Oświaty i Wychowania.

W roku 2008 w ramach prowadzonej działalności w zakresie polityki prorodzinnej na szczególne podkreślenie zasługują zadania opisane poniżej.

- 1) Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także z Biurem Świadczeń Rodzinnych.
 - Dokonywanie analizy sytuacji i możliwych do udzielenia form pomocy oraz podjęcia niezbędnych działań wobec rodzin rozbitych i potrzebujących pomocy z pracownikami Biura Świadczeń Rodzinnych.
 - Omawianie i realizowanie z pracownikami socjalnymi wspólnej strategii działania w zakresie patologii i ciężkich kryzysów rodzinnych.
- 2) Przyjmowanie w ramach cotygodniowych dyżurów, rodziców oraz osób w trudnej sytuacji życiowej szukających i potrzebujących pomocy. Chodzi głównie o pomoc: prawną, materialną jak i pedagogiczną (szczególnie dotyczącą wychowywania dzieci i problemów związanych z wychowaniem). Dyżury te cieszą się bardzo dużą popularnością. Wymagają indywidualnego podejścia i szczegółowej analizy każdej zgłaszanej sprawy. Udzielana pomoc polega bardzo często na sporządzaniu pism i wniosków do sądu, komornika, konsulatów, organów ZUS i innych instytucji. Zgłaszane są najczęściej najtrudniejsze problemy życiowe tych osób. W sumie w roku 2008 z tej formy pomocy

skorzystało około 297 osób. W tej liczbie są ujęci tylko ci, których sprawy i problemy wymagały dłuższego nakładu czasu. Poza wskazaną liczbą przychodzą także osoby w sprawach dużo mniejszej wagi.

- 3) Prowadzenie spotkań superwizyjnych z nauczycielami i pedagogami prowadzącymi socjoterapię w szkołach Gminy Świecie. Spotkania te stanowią forum wymiany doświadczeń oraz są płaszczyzną do poszukiwania metod realizacji zajęć i rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych. W czasie między spotkaniami prowadzone są indywidualne rozmowy z prowadzącymi zajęcia, w czasie których poszukuje się rozwiązań trudnych sytuacji wychowawczych. W naszych szkołach jest 27 zespołów socjoterapeutycznych, w ramach których uczestniczy w zajęciach 183 uczniów.
- 4) Kontynuacja stałych kontaktów z placówkami oświatowymi w celu pomocy dla rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji w tym dla rodziców dzieci objętych socjoterapią.
- 5) Zorganizowanie dla rodzin potrzebujących wielorakiej pomocy polegającej między innymi na:
 - pomocy żywnościowej pozyskiwanej od sponsorów
 - pomocy rodzinom w ich trudnych sprawach mieszkaniowych
 - pomocy w zakresie wyposażenia mieszkań (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież)
- 6) Zorganizowanie pomocy świątecznej dla rodzin biednych.
- 7) Objęcie szczególną opieką 5 osób samotnych, chorych w podeszłym wieku oraz 20 rodzin mających wielorakie problemy (alkoholizm, bieda, niemoc wobec własnych dzieci, rodziny zastępcze, rodziny w których samotna matka sprawuje sama opiekę nad chorym dzieckiem). Praca z tymi rodzinami polega na pełnym zaangażowaniu się w sprawę niesienia pomocy i wsparcia (pomocy pedagogicznej, prawnej, terapii wobec rodziców nieodpowiedzialnych za swoje dzieci, a także na organizowaniu dla nich pomocy materialnej).
- 8) Objęcie szczególną opieką 5 matek opiekujących się chorym-kalekim dzieckiem.
- 9) Działania na rzecz chorych przebywających w Zakładzie Opiekuńczym „Florencja” w Świeciu.
- 10) Zaangażowanie się w sprawę otwarcia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu – wyjazd w tej sprawie do podobnej placówki do Grudziądza, spotkania związane z omawianiem funkcjonowania tego Domu.
- 11) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu w zakresie wychodzenia naprzeciw wielu potrzebom rodziców chorych dzieci.
- 12) Opracowanie „Programu Wychowawczego dla Rodziców” i prace nad jego wdrażaniem z udziałem gminnych przedszkoli.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

plan- 77.100,- zł

wykonanie- 67.949,41 zł

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli środki przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia kosztów delegacji, kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkolenia rad

pedagogicznych. Niskie wykonanie wynoszące 88,13% związane jest z faktem rezygnacji przez uczelnie z niektórych form doskonalenia w związku ze zbyt małą liczbą chętnych oraz mniejszą ilością zjazdów na studiach podyplomowych niż planowali dyrektorzy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan- 747.600,-zł

wykonanie - 741.104,25 zł

Wykonanie wynoszące 99,13% planu wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 31 pracowników obsługujących stołówki szkolne. Posiadamy w naszych szkołach dziewięć stołówek szkolnych. W roku szkolnym 2008/2009 wydajemy 1026 obiadów, w tym 417 to obiady bezpłatne finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 669.439,-zł

wykonanie - 562.050,25 zł

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w wysokości 175.400 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 30.200 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz w gminnych konkursach języka angielskiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na kwotę 16.356,25 zł,
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 7.686 zł,
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 200 zł.

Otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w wysokości 428.877 zł, z czego wykorzystaliśmy kwotę 329.378 zł. Niewykorzystanie całości tej dotacji związane było z faktem przekazania nam dotacji większej niż wynikała z naszego pierwotnego zapotrzebowania. Środki na ten cel otrzymujemy w ramach dotacji celowej z Budżetu Państwa.

Ponadto otrzymaliśmy dotację na zakup podręczników dla dzieci romskich uczących się w Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu, która wyniosła 2.830 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan – 749.934,- zł

wykonanie – 649.465,36 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 550.000,- zł

wykonanie – 480.569,97 zł

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2008 rok zaplanowane zostały środki w wysokości **550.000,- zł**, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 480.569,97 zł, w tym **60.000,- zł** przekazane zostało na wydatki niewygasające.

Na płace i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników etatowych zatrudnionych w świetlicy, wydatkowana została kwota 107.594,- zł.

1. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 88.370,- zł

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” działa od 1998 roku.

Wypełniając swój statutowy obowiązek realizuje następujące zadania:

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
- organizuje zajęcia specjalistyczne i profilaktyczne,
- pomaga w odrabianiu lekcji,
- tworzy optymalne warunki i sytuacje rozwoju dzieci i młodzieży,
- zapewnia gorący napój i możliwość spożycia posiłku.

W 2008 roku dokonano niezbędnych wydatków z tytułu funkcjonowania Świetlicy Gniazdo:

- | | |
|--|--------------------|
| • zakup żywności | 23.794,- zł |
| • artykuły papiernicze oraz pomoce naukowe potrzebne do realizacji zajęć | 1.744,- zł |
| • akcesoria komputerowe | 6.089,- zł |
| • opłaty za energię wyniosły | 3.339,- zł |
| • usługi internetowe w Sartowicach | 1.364,- zł |
| • badania okresowe pracowników | 255,- zł |
| • zakup środków czystości, sprzętu RTV, odkurzacza, wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz nagród na Dzień Dziecka, | 31.226,- zł |
| • z paragrafu „Usługi pozostałe” dokonano m.in. wymiany okien w świetlicy w Sartowicach oraz przeróbki instalacji wodno – kanalizacyjnej, wynajem zjeżdżalni na organizację Dnia Dziecka dla dzieci ze Świetlicy Gniazdo oraz przewóz dzieci na kolonie do Białogóry | 10.729,- zł |

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie wydatkowano **9.830,- zł**.

W ramach środków niewygasających w kwocie 30.000,- zł z 2007 roku sfinansowane zostały kolonie letnie dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Profilaktyczno–Wychowawczej „Gniazdo” w Białogórze nad morzem.

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 224.605,97 zł

W roku 2008 w trakcie otwartych konkursów ofert ogłoszonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji na łączną kwotę **57.000,- zł**.

Działalność profilaktyczna prowadzona wśród dzieci i młodzieży to m.in. realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, którego koszt wyniósł **58.768,- zł**

Poniesione zostały również wydatki z tytułu:

| | |
|--|----------------------|
| • wynagrodzenia Koordynatora | 39.926,- zł |
| • wynagrodzenia członków Gminnej Komisji RPA | 25.810,- zł |
| • usług telekomunikacyjnych | 5.207,- zł |
| • kosztów związanych z obsługą świetlic (ryczałt za samochód) | 2.743,97,- zł |
| • zakupu art. remontowych oraz krzeseł do biura Koordynatora | 5.596,- zł |
| • zakupu art. papierniczych do komputera oraz licencji | 259,- zł |
| • kierowania wniosków o przymusowe leczenie do Sądu Rejonowego | 80,- zł |
| • zorganizowania spektakli profilaktycznych dla szkół podstawowych gimnazjów oraz ponadpodstawowych na terenie Gminy Świecie | 29.216,-zł |

Środki przekazane na wydatki niewygasające w wysokości 60.000,- zł, zostaną przeznaczone na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy „Gniazdo” oraz na remont świetlicy na Miasteczku.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

plan – 50.000,- zł

wykonanie – 42.415,- zł

Zaplanowane środki finansowe związane z partycypacją w kosztach utrzymania izby wytrzeźwień wykorzystane zostały w 2008 roku w kwocie 42.415,- zł, co stanowi 85 % planu.

Koszty związane z umieszczeniem osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu w ilości 353 osób (IV kw. 2007r. 72 osób, I kw. 2008r. 99 osób, II kw. 2008r. 86 osób i III kw. 2008r. 96 osób) – zostały obliczone na podstawie faktur za IV kwartał 2007r. oraz za I, II, III kwartał 2008r. Do faktur dołączony był wykaz imienny umieszczonych w izbie osób. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 149.934,- zł

wykonanie – 126.480,39 zł

1. Gminny Ośrodek Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu – 109.346,39 zł

Do Gminnego Ośrodka w I półroczu 2008r. uczęszczało 25 dzieci, po otrzymaniu samodzielnego budynku oraz zmianę organizacji czasu pracy od września do Ośrodka uczęszcza przeciętnie 42 dzieci o różnorodnym rodzaju schorzeń układu nerwowego. Wiek dzieci uczęszczających do Ośrodka to od 0 – 14 lat.

Główną pozycję w wydatkach Ośrodka stanowią płace wraz z pochodnymi **76.851,96,- zł**. Pozostałe wydatki w wysokości – **32.494,43 zł** poniesione zostały

na opłaty eksploatacyjne, takie jak: opłata za dzierżawę sali w I półroczu w Gimnazjum Nr 2, wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, gazu na ogrzewanie, rolety przyokienne, dorobienie kluczy i zamontowanie tablicy informacyjnej na budynku. Pozostałe koszty to: naprawa komputera, zakup kwiatów na uroczyste otwarcie ośrodka, wykonanie pieczętek, obszycie wykładzin i wywołanie zdjęć, koszty abonamentów telefonicznych i usług internetowych. Zakupione zostały też materiały papiernicze i biurowe na kwotę – **3.030,- zł** (artykuły papiernicze są wykorzystywane do zajęć stymulujący rozwój psychiczny i manualny dzieci tj. malowanie, wycinanie, rysowanie, klejenie itp.). Zakupione zostały również potrzebne materiały biurowe oraz środki czystości.

W związku ze zwiększoną ilością pomieszczeń w placówce zakupione zostały meble na kwotę, sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci. Jak co roku zorganizowany został bal gwiazdkowy z poczęstunkiem i paczkami dla dzieci Ośrodka.

2. Promocja zdrowia przez organizacje pozarządowe – 15.500,- zł

Zadania w zakresie promocji zdrowia realizowane były poprzez organizacje pozarządowe, które zostały wybrane w drodze przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Środki zostały przekazane organizacjom na przedstawione programy po podpisaniu umowy, w której uregulowane zostały zasady wykorzystania i rozliczenia dotacji w wysokości:

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - **5.000,- zł**,
- Polski Związek Niewidomych – **8.500,- zł**,
- Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki Ziemi Świeckiej” – **2.000,- zł**,

Stowarzyszenia rozliczyły się z otrzymanych dotacji składając sprawozdanie końcowe z realizacji zadania w umownie ustalonym terminie.

3. Pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom – 1.634,- zł

Są to środki wykorzystane na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych grupie świadczeniodawcom uzyskane z Budżetu Państwa w formie dotacji celowych. Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Gmina ustala uprawnienia oraz wystawia decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadu rodzinnego i wydania decyzji administracyjnej dla tych osób zwracane są Gminie z Budżetu Państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone.

Wydaliśmy 11 decyzji osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1.634 zł, który został w 100% pokryty z dotacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan – 18.594.794 - zł

wykonanie – 17.424.243,89 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

plan – 446.000,- zł

wykonanie – 390.823,99 zł

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

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

- mieszkaniec domu – 70% swojego dochodu,
- rodzina zobowiązana do alimentacji, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
- gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną i rodzinę.

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 wynosi od 1.03.2007 r. - 165 zł miesięcznie. Natomiast odpłatność za mieszkańców domu skierowanych przez członków Związku na podstawie decyzji wydanych przed 01.01.2004 r. wynosi od 1.03.2007 r. 1.485 zł miesięcznie.

W 2008 roku umieściliśmy 2 osoby w domu pomocy społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 25 osobom, z tego 9 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.

Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej dopłacaliśmy 1.442 zł. Trzy rodziny dopłacały do pobytu w domu pomocy społecznej – łącznie dopłata wyniosła 7.920 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

plan – 1.041.524,- zł

wykonanie – 813.228,55 zł

1. Klub Integracji Społecznej – 364.358,89 zł

Klub Integracji Społecznej w 2008 roku kontynuował realizację współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu pod nazwą „Świecki Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych – Druga Szansa”

Całkowite wydatki kwalifikowane zgłoszonego projektu wyniosły: 745.138,- zł w tym:

- dofinansowanie projektu z EFS wyniosło 551.370,- zł tj. 74%; w tym w 2008r. wydatkowana została kwota 97.256,- zł
- wkład krajowy wyniósł 193.768,- zł tj. 26%.

W 2008 roku Klub Integracji Społecznej na swoją działalność wydał 364.359,- zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników Klubu – 89 478 zł;
- koszty związane z zatrudnieniem subsydiowanym po stronie Gminy – 204 822 zł;

- opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz i odprowadzanie ścieków, wywóz i eksploatacja pojemników na śmieci) – 5 538 zł;
- zakup usług (czynsz za wynajem lokalu, opłaty bankowe, opłaty za telefon i Internet, wykonanie materiałów promocyjnych, opłaty pocztowe) – 49 215 zł;
- wyposażenie i przygotowanie lokalu (materiały biurowe i środki czystości, programy komputerowe) – 13 236 zł;
- koszty związane z beneficjentami ostatecznymi (zwrot kosztów dojazdów, organizacja spotkań integracyjnych, szkolenia, wycieczka) – 2 070 zł.

Klub Integracji Społecznej realizuje zadania zgodnie ze statutem KIS uchwalonym przez Radę Miejską w Świeciu w dniu 28 września 2006r. (uchwała Nr 381/06).

Zadania finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminy Świecie oraz Funduszu Pracy.

1) Cel Klubu Integracji Pomocy Społecznej

Podstawowym celem Klubu Integracji Społecznej jest:

- prowadzenie działań o charakterze pomocowym, mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie u osób objętych wsparciem umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
- ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w gminie Świecie i umożliwienie im powrotu na rynek pracy poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii z zakresu wsparcia psychologicznego i społecznego,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych mających zwiększyć szanse podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy jak również poprzez zatrudnienie subsydiowane na terenie Gminy; prowadzone są szkolenia w celu przezwyciężenia problemów, którymi obarczone są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, kształcenia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zwiększenia samodzielności tych osób.

2) Działalność pozastatutowa

Klub jednocześnie realizował zadania publiczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla 41 mieszkańców Gminy Świecie. Osoby uczestniczące w tym programie otrzymały wsparcie poprzez:

- działania edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Od maja 2008 roku Klub Integracji Społecznej realizuje również zatrudnienie subsydiowane w ramach którego prowadzi roboty publiczne i prace interwencyjne. Z tej formy pomocy skorzystało 50 osób. W ramach robót publicznych i interwencyjnych wykonane zostały następujące zadania:

- prace modernizacyjno – porządkowe na szlaku turystyczno – dydaktycznym „Diabelce” Świecie – Sartowice

- porządkowanie brzegów rzeki Wdy poprzez uprzątnięcie śmieci
- prace przy utrzymaniu i eksploatacji targowiska
- porządkowanie terenów wzdłuż torów kolejowych od ul. Ciepłej do ul. Słodkiej
- prace gospodarczo – porządkowe przy Urzędzie Miejskim
- prace porządkowe i remontowo - budowlane w placówkach oświatowych
- prace porządkowe na Stadionie WDA i STRAŻAK
- prace porządkowe w budynkach administrowanych przez ZGM
- prace porządkowe na terenach zieleni, które nie są objęte umowami
- konserwacja szczegółowych rowów melioracyjnych na długości 25 km
- prace porządkowe w Wiągu wokół zbiornika wodnego oraz przy boisku sportowym
- prace porządkowe w sołectwach
- prace remontowo – porządkowe w Starym Młynie w Grucznie i przy Chacie Pomennonickiej w Chrystkowie
- porządkowanie terenu wokół Zamku Krzyżackiego i amfiteatru
- prace związane z prowadzeniem segregacji odpadów komunalnych, m.in. wtórna segregacja odpadów zebranych do worków wraz z przygotowaniem surowców wtórnych do sprzedaży
- współudział w likwidacji dzikich wysypisk
- prace magazynowe i przy dystrybucji żywności w ramach pomocy udzielanej rodzinom o niskich dochodach
- doręczanie miejscowej korespondencji adresowanej z Urzędu Miejskiego do mieszkańców miasta
- opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
- pomoc w funkcjonowaniu „Inkubatora Przedsiębiorczości” (w pracach gospodarczo – porządkowych, w ramach funkcjonowania sali komputerowej itp.).

W 2008 roku z pomocy Klubu skorzystało 177 osób w ramach realizowanych przez siebie działań, którymi oprócz w/w działań były:

- realizacja na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej projektu „Pogram Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie – 36 osób,
- realizacja na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu aktywnej integracji dla mieszkańców Gminy Drzycim w ramach projektu „Dajmy Szansę – czas na aktywność w Gminie Drzycim.” – 6 osób,

Klub Integracji Społecznej w 2008 roku zatrudniał łącznie 8 pracowników, w tym 5 pracowników na umowę o pracę oraz 3 osoby na umowę zlecenia.

2. Schronisko dla Bezdomnych – 248.227,64,- zł

Schronisko realizuje zadanie własne z zakresu pomocy społecznej polegające na udzielaniu tymczasowego schronienia osobom i rodzinom pozbawionym z różnych przyczyn dachu nad głową.

W 2008 roku udzieliliśmy schronienia 38 osobom, w tym 9 osobom z poza Gminy Świecie. Pomocy doraźnej w postaci schronienia i kąpieli udzieliliśmy 13 osobom. Dzięki

pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 18 osób, w tym:

- 2 otrzymały mieszkanie socjalne poza Gminą;
- 5 wynajęło mieszkanie;
- 3 powróciły do rodziny;
- 5 powróciło do środowiska,
- 1 została skierowana do właściwej placówki opiekuńczej.

W okresie jesienno-zimowym jak co roku odbywają się spotkania z terapeutą uzależnień, w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego dla bezdomnych. Efektem tych działań jest między innymi mniejsza liczba interwencji służb porządkowych na terenie Schroniska z powodu nadużywania alkoholu.

W przeddzień wigilii świąt Bożego Narodzenia odbyła się po raz kolejny wigilia otwarta dla osób samotnych i bezdomnych z terenu Gminy, w której udział wziął Ksiądz z Parafii Św. Andrzeja Boboli oraz władze miejskie.

Największy udział w wydatkach Schroniska miały płace i pochodne – 58,6% ogółu kosztów. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zgodnie z planem wykonaliśmy remont budynku: docieplenie ścian, malowanie elewacji i pomieszczeń wewnątrz Schroniska. Łączny koszt remontu zamknął się w kwocie 29.969,61 zł.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Świeciu udzielił 15 osobom bezdomnym i innym potrzebującym z terenu Gminy pomocy rzeczowej (ciepła odzież i suchy prowiant).

Odpłatność za pobyt w Schronisku, zgodnie z regulaminem, poniosło 11 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 16.246,50 zł.

3. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych - 200.642 zł.

W maju 2008 roku Gmina pozyskała w użyczenie od Powiatu Świeckiego pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Św. Wincentego 1 na ten cel.

Do października trwały prace remontowe, m.in. wymiana okien, malowanie pomieszczeń, dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymiana posadzek. Koszt remontu i adaptacji pomieszczeń wyniósł 162.798 zł.

Na wyposażenie placówki w niezbędny do funkcjonowania sprzęt przeznaczaliśmy 37.844 zł (regaly, szafy, sprzęt muzyczny, witryny, gry planszowe, mata do ćwiczeń itp.). W tej kwocie mieści się również zakup telewizora LCD i zmywarki z wyparząrką – zakupy inwestycyjne – 10.809 zł.

Na zlecenie Gminy, placówkę od 2009 roku będzie prowadził NZOZ „Florencja II”. Za 1 miejsce w placówce będziemy płacić miesięcznie 627 zł. Dom może udzielić wsparcia 25 osobom starszym, które wymagają częściowej opieki.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 9.074.200,- zł wykonanie – 9.074.196,34 - zł

W ramach tego rozdziału nasza Gmina realizuje świadczenia rodzinne na które składa się zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze, w skład których wchodzi zasiłek

pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne. Prócz tego realizujemy fundusz alimentacyjny i prowadzimy pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. Poza tym w ramach tego rozdziału, za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacamy składki emerytalno – rentowe.

W 2008 roku w ramach realizacji powyższego zadania zasiłek rodzinny wypłaciliśmy 3347 dzieciom na łączną kwotę **2.428.180,-zł**, dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaciliśmy 1508 osobom na łączną kwotę **2.180.283,-zł** w tym:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 192 osobom na kwotę **192.000,-zł**;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 105 osobom na łączną kwotę **493.086,-zł**;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 1 osobie na łączną kwotę **1.667,-zł**;
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 167 osobom na łączną kwotę **354.840,-zł**;
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 350 osobom na łączną kwotę **329.960,-zł**;
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2073 osobom na kwotę **207.300,-zł**;
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 247 osobom na łączną kwotę **130.150,-zł**;
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 491 osobom na łączną kwotę **471.280,-zł**.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 338 osób na łączną kwotę **338.000,-zł**.

W ramach realizacji świadczeń opiekuńczych dla osób i dzieci niepełnosprawnych w 2008 roku w naszej Gminie skorzystało z tej formy pomocy 1353 osób na łączną kwotę **2.852.518,-zł**, w tym zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 1239 osób na łączną kwotę **2.274.192,-zł**, a świadczenie pielęgnacyjne otrzymało 116 osób na łączną kwotę **578.326,-zł**.

Do 30.09.2008 roku realizowaliśmy ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W ramach realizacji w/w ustawy, w naszej Gminie z pomocy w formie zaliczki alimentacyjnej skorzystały 326 dzieci na kwotę **615.352,- zł**. Od 01.10.2008 roku ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zastąpiła ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach realizacji tej ustawy 330 dzieci skorzystało z pomocy w formie funduszu alimentacyjnego na kwotę **238.010,-zł**.

Obie w/w ustawy nakładają na naszą Gminę obowiązek prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którego głównym celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. W 2008 roku skuteczność ta dla naszej Gminy wyniosła 11,64 %.

Poza tym w ramach tego rozdziału, za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacano składki emerytalno – rentowe na łączną kwotę **139.723,-zł**.

Obsługą i realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się 5 osób, które zatrudnione są na pięciu pełnych etatach. Na realizację i obsługę świadczeń rodzinnych wydano w 2008 roku **294.440,59 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznaczona została kwota **280.440,59 zł**, a na wydatki majątkowe kwota 14.000,- zł, za którą zakupiona została kopiarka sieciowa. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę zasiłków rodzinnych kwota **215.570,63 zł** to koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Pozostała kwota **64.869,96 zł** przeznaczona została na artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, opłaty pocztowe, prasowe, telekomunikacyjne i inne.

W 2008 roku nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości **21.570,-zł**, z których o **12.310,-zł**, pomniejszone zostały wydatki budżetu w rozdziale 85212, a kwota **9.260,-zł** została zwrócona do Wojewody jako kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim, 2007 roku budżetowym.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan – 123.421,-zł

wykonanie – 122.745,80,-zł

1. Referat zasiłków rodzinnych – 26.006,- zł

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej Gminy należy również opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, za które to osoby nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. W 2008 roku wysokość składki wynosi 9 % kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, czyli kwoty 420,-zł. W okresie sprawozdawczym opłaciliśmy powyższą składkę za 71 osób na łączną kwotę **26.006,-zł**.

2. Składki płacone przez OPS – 96.739,80

Opłacaliśmy składki zdrowotne 298 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to zadanie zlecone Gminie, zrealizowaliśmy je w 100%.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

plan 2.742.290 zł

wykonanie 2.606.734,85 zł.

W ramach tego rozdziału udzielaliśmy świadczeń społecznych zarówno zleconych z zakresu administracji rządowej, jak i własnych Gminy na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

1. Zadania zlecone - 1.326.234,85,- zł

a) Zasiłek stały

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy wypłacaliśmy zasiłki stałe. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnicę między dochodem osoby uprawnionej a wysokością kryterium dochodowego.

Łącznie w 2007 roku wypłaciliśmy zasiłki stałe 386 osobom, w tym 228 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

b) Zasiłki z tytułu strat poniesionych w wyniku suszy

Z pomocy skorzystało 180 rolników, całe zadanie zostało zrefundowane ze środków Budżetu Państwa. Dotacja wyniosła 172.933 zł.

2. Zadania własne - 1.270.500 zł.

(w tym 681.055 zł – dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych)

- a. Wypłata zasiłków okresowych osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium należy do zadań własnych obowiązkowych Gminy z zakresu pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym wypłacaliśmy zasiłki okresowe 472 osobom, w tym z powodu:

- bezrobocia – 340 osobom,
- długotrwałej choroby – 47 osobom,
- niepełnosprawności – 112 osobom.

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między dochodem a kryterium dochodowym z ustawy,
- dla rodziny – 50% omawianej różnicy.

Łącznie na zasiłki okresowe wydaliśmy 682.507 zł.

Trzeci rok z rzędu utrzymuje się tendencja spadkowa liczby osób i rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego wynikającą z podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne. W stosunku do 2007 roku ilość wypłaconych zasiłków okresowych zmniejszyła się o 28%.

- b. Zasiłki celowe i w naturze, przyznawaliśmy w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85295).

Łącznie przyznaliśmy świadczenia 729 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału – 412 osobom/ 182.729 zł,
- spłatę zadłużeń czynszowych, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2006 w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – 37 rodzinom/ 189.667,68 zł,
- pozostałe zasiłki przeznaczaliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, bieżących opłat, doposażenia dzieci do szkoły czy drobnych remontów.

Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 587.993 zł.

- c. Specjalne zasiłki celowe przyznawaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy. Wypłaciliśmy je 247 osobom na kwotę 84.359 zł.

Łącznie na zadania własne w tym rozdziale wydaliśmy 1.269.048 zł, co stanowi 80% planu.

Przekazana została dotacja dla Gminy Jeżewo w wysokości 10.000,- zł jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc dla poszkodowanych przez tornado. Środki zostały rozliczone zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**plan – 1.700.000,- zł****wykonanie – 1.251.010,77- zł**

W 2008 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.251.010,77 zł.

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

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

| Lp. | Dodatki mieszkaniowe | Mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy | Wspólnoty | Spółdzielnie mieszkaniowe | Lokale prywatne | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | Inne | Razem |
|-----|--|--|------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 1. | Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł) | 498.526,80 | 206.091,88 | 291.162,29 | 108.811,30 | 22.052,91 | 124.365,59 | 1.251.010,77 |
| 2. | Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych | 3.848 | 1.573 | 2.313 | 748 | 141 | 805 | 9.428 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Miasto | 3.257 | 1.363 | 2.171 | 697 | 119 | 635 | 8.242 |
| | Wieś | 591 | 210 | 142 | 51 | 22 | 170 | 1.186 |

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**plan 1.155.200 zł****wykonanie 1.031.055,87,- zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu realizuje zadania pomocy społecznej należące do właściwości gminy zgodnie z:

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259),

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Zadania własne wykonywane są zgodnie z ustaleniami Burmistrza i finansowane ze środków własnych Gminy. Niektóre z tych zadań mogą być dofinansowane z Budżetu Państwa.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę i po zabezpieczeniu środków finansowych z Budżetu Państwa.

Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać

wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Osoby te są jednak zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a zgłaszane potrzeby uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie pomocy finansowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosiło odpowiednio:

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe – 477 zł,
- dla rodziny – 351 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów, o których mowa w ustawie, tzn.:

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej oraz ekologicznej.

W 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał łącznie 51 pracowników, w tym 2 specjalistów pracy socjalnej, 5 starszych pracowników socjalnych, 9 pracowników socjalnych i 1 aspiranta pracy socjalnej. Dwóch pracowników przebywało na urlopie bezpłatnym, trzy osoby korzystały z urlopu macierzyńskiego i jedna osoba na urlopie wychowawczym.

Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy, dotowanym z budżetu państwa w 52,9% kosztów.

W roku 2008 rozpatrzyliśmy 3.129 wniosków o pomoc, wydając 5.642 decyzje administracyjne przyznające przewidziane ustawą świadczenia.

Charakterystyka podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

TABELA 1. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2008 roku

| Wyszczególnienie | | Liczba osób, którym przyznano świadczenie | Liczba rodzin | | Liczba osób w rodzinach |
|---|---|---|---------------|---------------|-------------------------|
| | | | Ogółem | w tym: na wsi | |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) | 1 | 2.466 | 1.522 | 458 | 4.035 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę | 2 | 381 | 371 | 93 | 678 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę | 3 | 2.411 | 1.490 | 451 | 3.969 |

| | | | | | |
|--|---|---|-----|----|-----|
| Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem | 4 | X | 356 | 89 | 998 |
| w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej | 5 | X | 22 | 4 | 66 |

TABELA 2. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2008 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Liczba rodzin | | Liczba osób w rodzinach | |
|---|------------|---------------|---------------|-------------------------|-------|
| | | Ogółem | w tym: na wsi | | |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | |
| RODZINY OGÓŁEM (wiersze 2+3+4+5+6+7) | | 1 | 1.544 | 462 | 4.101 |
| O liczbie osób w | 1 | 2 | 569 | 126 | 569 |
| | 2 | 3 | 235 | 72 | 470 |
| | 3 | 4 | 266 | 79 | 798 |
| | 4 | 5 | 242 | 89 | 968 |
| | 5 | 6 | 125 | 46 | 625 |
| | 6 i więcej | 7 | 107 | 50 | 671 |
| w tym (z wiersza 1): rodziny z dziećmi ogółem (wiersze 9+10+11+12+13+14+15) | | 8 | 719 | 252 | 2.908 |
| O liczbie dzieci | 1 | 9 | 300 | 96 | 936 |
| | 2 | 10 | 242 | 84 | 964 |
| | 3 | 11 | 107 | 42 | 535 |
| | 4 | 12 | 42 | 21 | 260 |
| | 5 | 13 | 15 | 6 | 107 |
| | 6 | 14 | 10 | 1 | 79 |
| | 7 i więcej | 15 | 3 | 2 | 27 |
| RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersze 17+18+19+20) | | 16 | 288 | 77 | 883 |
| o liczbie dzieci | 1 | 17 | 120 | 35 | 246 |
| | 2 | 18 | 92 | 20 | 290 |
| | 3 | 19 | 51 | 16 | 206 |
| | 4 i więcej | 20 | 25 | 6 | 141 |
| RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersze 22+23+24+25) | | 21 | 403 | 111 | 811 |
| o liczbie osób | 1 | 22 | 203 | 47 | 203 |
| | 2 | 23 | 94 | 28 | 188 |
| | 3 | 24 | 47 | 14 | 141 |
| | 4 i więcej | 25 | 59 | 22 | 279 |

Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin zgłaszających się po pomoc były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W jednej rodzinie często występuje kilka dysfunkcji jednocześnie. Szczegółowo przedstawia to tabela 3.

TABELA 3. Powody przyznania pomocy w 2008 roku

| Powód trudnej sytuacji życiowej | | Liczba rodzin | | Liczba osób w rodzinach |
|---|----|---------------|---------------|-------------------------|
| | | Ogółem | w tym: na wsi | |
| 0 | | 1 | 2 | 3 |
| UBÓSTWO | 1 | 1.046 | 340 | 2.930 |
| SIEROCTWO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BEZDOMNOŚĆ | 3 | 48 | 10 | 51 |
| POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA | 4 | 31 | 6 | 142 |
| w tym: wielodzietność | 5 | 5 | 3 | 30 |
| BEZROBOCIE | 6 | 791 | 271 | 2.510 |
| NIEPELNOSPRAWNOŚĆ | 7 | 712 | 198 | 1.763 |
| DLUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA | 8 | 384 | 125 | 928 |
| BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK - WYCH. I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO – OGÓLEM | 9 | 321 | 108 | 1.214 |
| W TYM: RODZINY NIEPELNE | 10 | 261 | 69 | 829 |
| RODZINY WIELODZIETNE | 11 | 78 | 36 | 497 |
| PRZEMOC W RODZINIE | 12 | 6 | 3 | 19 |
| ALKOHOLIZM | 13 | 121 | 27 | 269 |
| NARKOMANIA | 14 | 2 | 0 | 3 |
| TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO | 15 | 12 | 13 | 14 |
| BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE | 16 | 0 | 0 | 0 |
| TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ZDARZENIE LOSOWE | 18 | 7 | 1 | 31 |
| SYTUACJA KRYZYSOWA | 19 | 1 | 0 | 3 |
| KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA | 20 | 0 | 0 | 0 |
| POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI | 21 | 0 | 0 | 0 |

Utrzymanie Ośrodka oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z Budżetu Państwa dotację w wysokości 545.500 zł., tj. 52,9% do wykonania.

Płace i pochodne stanowiły 82,2% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, usługi radcowskie, zakup druków i artykułów biurowych, literatury fachowej, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotację z Budżetu Państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 99%.

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 29.700 zł.

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 12 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego u 10 dzieci była to rehabilitacja ruchowa. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł 40 zł.

W jednym przypadku rodzice dziecka ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.228,35 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do Budżetu Państwa (z tego 5% kwoty pozostało w budżecie Gminy).

2. Punkt Usług Opiekuńczych - 631.884,87 zł.

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka świadczyliśmy 100 osobom, w tym 80 osobom samotnym. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 33 godziny usług opiekuńczych.

Główną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 91,4%.

Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za odzież dla opiekunek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bieżącego funkcjonowania biura przy ul. Sądowej 5 oraz prowadzenia dokumentacji.

Częściową odpłatność za usługi poniosło 82 osoby. Łączny wpływ do budżetu Gminy z tego tytułu wyniósł 39.782,40 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 1.609.759,- zł

wykonanie 1.472.862,32 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania.

1. Dożywianie - 1.382.595 zł.

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

Zgodnie z Ustawą z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 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.

Porozumienie dotyczące współpracy Gminy z Wojewodą potwierdzające wysokość dofinansowania tego zadania z Budżetu Państwa zostało zawarte 26.03.2008 r. na kwotę dotacji 1.103.269 zł.

Pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.

W ramach Programu sfinansowaliśmy 1.022 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 921 uczniom) oraz 1.185 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (2.627 osób w rodzinach) na łączną kwotę 1.382.595 zł. Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wyniosła 50 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 2,88 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 – 36.990 zł,
- dla Zespołu Parafialnego CARITAS – 22.262 zł.

Ponadto w ramach dotacji na realizację Programu doposażyliśmy w stoły i krzesła 16 placówek gminnych (stołówki szkolne oraz 6 oddziałów świetlicy „Gniazdo”) na łączną kwotę 82.934 zł.

Z tych środków przeznaczyliśmy kwotę 19.188 zł na utworzenie punktu wydawania posiłków w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych przy ul. Św. Wincentego 1. zakupiliśmy wyposażenie kuchni oraz stoły i krzesła do jadalni.

Dotację od Wojewody wykorzystaliśmy w 98%, ponieważ musieliśmy zwrócić do Budżetu Państwa kwotę 21.328 zł. Konieczność zwrotu wynika z obowiązku wkładu własnego Gminy w zadanie na poziomie min. 20%. Oszczędność w realizacji zadania wynika z tego, że w wyniku ogłoszonego przetargu na doposażenie punktów wydawania posiłków uzyskaliśmy dużo korzystniejszą niż planowaliśmy cenę zakupu stołów i krzesel.

Na wkład Ośrodka Pomocy Społecznej w projekcie systemowym „Programu Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” wydatkowana była kwota 12.700,64 zł.

2. Składki na Grudziądzki Bank Żywności - 7.200 zł.

Wysokość składki członkowskiej utrzymała się w 2008 r. na tym samym poziomie. W ramach działalności statutowej GBŻ otrzymaliśmy 9 partii żywności w ilości 3.138 kg i wartości 25.805 zł.

Były to głównie jogurty, gotowe sosy, dania obiadowe, konserwy rybne i płatki śniadaniowe. Z tej formy pomocy skorzystało 1.286 rodzin – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Za 1 włożoną złotówkę w postaci składki członkowskiej otrzymaliśmy żywność o wartości 3,60 zł.

3. Akcje socjalne - 15.863 zł.

Przed świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował paczki świąteczne ze słodyczami dla 364 dzieci z rodzin najuboższych, które nie otrzymały paczek z innych źródeł. Dzieci zostały wytypowane przez pracowników socjalnych a paczki przekazane były przez pedagogów szkolnych podczas szkolnych imprez gwiazdkowych.

4. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 47.432 zł.

- Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2008
Zadanie to zlecieliśmy Zarządowi Miejsko-Gminnemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, na które otrzymał dotację w wysokości – 30.000 zł, wykorzystał 27.433,57 zł.
Żywność pozyskiwana jest z dwóch źródeł: Grudziądzki Bank Żywności i Polski Komitet Pomocy Społecznej. Łącznie przekazano 68.074 kg żywności (mleko, mąka, ser żółty, serki topione, makaron, płatki kukurydziane, ryż, kasza, cukier, dżem, gotowe dania) o wartości 138.004 zł dla 3.300 osób najuboższych z terenu Gminy Świecie wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe. Z tego 1.300 osób odbierało żywność u sołtysów.
Poza dotacją, Gmina wspiera dystrybucję żywności przez użyczenie Zarządowi Miejsko-Gminnemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej magazynu do

przechowywania i wydawania żywności (obecnie ul. Ciepła 4) oraz oddelegowanie 3 osób w ramach robót publicznych do pomocy przy wydawaniu żywności.

- Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
Dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych – 10.000 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Dziupla” przy ul. Św. Wincentego 1 dla 45 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spełniającej funkcję placówki dziennego wsparcia.
- Zorganizowanie wigilii dla osób samotnych i bezdomnych – dotację otrzymał Zarząd Miejsko – Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu – 2.000 zł.
- System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych.
Przekazaliśmy Stowarzyszeniu Osób Bezrobotnych w Świeciu dotację w wysokości 8.000 zł na zakup sprzętu sprzątającego, w ramach projektu „Spółdzielnia = Praca”.

5. Prace społecznie użyteczne - 19.772.32 zł

W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy prace społecznie użyteczne realizowały 32 osoby, w tym 14 osób w placówkach oświatowych Gminy, 17 osób w sołectwach i 1 osoba wykonywała prace porządkowe na targowisku miejskim.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 633.985,- zł wykonanie – 620.428,75 zł

Rozdział 85305 – Żłobki

plan – 424.260,-zł wykonanie – 415.001,62,-zł

Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 97,82%. Wykonanie w zakresie plac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 339.987,32 zł, co stanowi 81,92% wykonania.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 75.015,30 zł co stanowi 18,08% wykonania z tego kwota 61.515,30 zł stanowi koszty związane z eksploatacją żłobka, wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 13.500 zł, została przeznaczona na malowanie niektórych pomieszczeń, oraz remont łazienek dla dzieci. W planie na 2008 rok nie były dla żłobka ujęte żadne zadania i zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

plan – 209.725,- zł wykonanie – 205.427,13 zł

1. „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” – 205.427,13 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w partnerstwie z Klubem Integracji Społecznej zrealizował projekt systemowy pod tytułem „**Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie**”. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt planowany był na łączną kwotę 234.329,96 zł, w tym dotacja 209.725,31 zł a z powodu niższych wydatków zamknął się kwotą 230.031,77 zł, w tym

- wkład własny OPS 24.604,65 zł
- dotacja 205.427,13 zł

Projekt był realizowany od 1 maja do 31 października 2008 roku, objął działaniami 39 osób, w tym 18 osób z terenów wiejskich.

Celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo będących jednocześnie podopiecznymi OPS oraz umożliwienie im powrotu na otwarty rynek pracy.

Uczestnicy projektu zostali objęci działaniami aktywizującymi i wspierającymi określonymi w kontrakcie socjalnym zawierany przez pracownika socjalnego OPS.

Formy aktywizacji i wsparcia:

- uczestnictwo w zajęciach aktywnej integracji w KIS,
- skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych,
- praca socjalna,
- wsparcie finansowe.

Realizacja projektu w KIS obejmowała:

- warsztaty z zakresu wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia,
- wsparcie specjalistyczne,
- warsztaty z zakresu reintegracji społecznej.

Po zakończeniu aktywnej integracji w KIS odbyły się szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

W ramach kwoty **69.725,13** zł były wypłacane dodatki specjalne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących projekt, zakupiliśmy m.in. 2 laptopy, drukarkę, projektor multimedialny do obsługi projektu, zrefundowaliśmy część wydatków bieżących z racji realizacji projektu w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej (m.in. czynsz, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z telefonu, sprzątanie pomieszczeń). W ramach umowy partnerskiej z OPS Klub Integracji Społecznej współrealizował projekt pod nazwą „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” którego celem jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej w Gminie Świecie i umożliwienie im powrotu na rynek pracy. Projekt ten obejmował 36 osób w okresie 6 miesięcy, od maja do października.

Środki w łącznej wysokości 135.702,- zł zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 82.423,- zł.
- opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna, energia cieplna, woda i odprowadzanie ścieków, wywóz i eksploatacja pojemników na śmieci) – 2.195,- zł.
- wyposażenie i przygotowanie lokalu (materiały biurowe i środki czystości) – 3.601,- zł.
- zakup usług (czynsz za wynajem lokalu, opłaty bankowe, opłaty za telefon i Internet, wykonanie materiałów promocyjnych, opłaty pocztowe) – 42.743,- zł.
- koszty związane z beneficjentami ostatecznymi (zwrot kosztów dojazdów) – 4.740,- zł.

Inne zadania Ośrodka

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

- 39 osób do unijnego projektu „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie”,
- 50 osób do robót publicznych i interwencyjnych organizowanych przez Burmistrza Świecia,
- 32 osoby do prac społecznie użytecznych organizowanych również przez Burmistrza Świecia.

W wyniku działań aktywizujących podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Integracji Społecznej oraz poprzez samodzielne znalezienie pracy z systemu pomocy społecznej wyszło 107 osób bezrobotnych.

Na bazie istniejącej infrastruktury Ośrodka Pomocy Społecznej kontynuowaliśmy działalność grupy wsparcia: Klub Aktywnych.

W cotygodniowych spotkaniach grupy wsparcia uczestniczyło 16 osób z zaburzeniami psychicznymi. Aktywni spotykają się w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej i w plenerze pod opieką pracowników socjalnych, psychologa i wolontariuszy. Celem działalności jest samopomoc, wsparcie psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego a także aktywne spędzanie czasu. Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne.

Pod patronatem Grudziądzkiego Banku Żywności zorganizowaliśmy dwukrotnie świąteczną zbiórkę żywności. W 16 sklepach na terenie Gminy zebraliśmy 6.070 kg produktów żywnościowych o wartości 21.324 zł, z których pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali 308 paczek dla najuboższych rodzin. Obie zbiórki możliwe były do przeprowadzenia dzięki zaangażowaniu pracowników OPS w Świeciu oraz wolontariuszy głównie ze świeckich szkół średnich i gimnazjalistów – łącznie 242 osoby. Paczki wydawane były w magazynie, który na czas akcji udostępnił Zarząd Miejsko-Gminny w Świeciu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Jak co roku, dzięki współpracy i finansowaniu Związku Miast Nadwiślańskich, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali wycieczkę do Torunia z rejsem po Wiśle, zwiedzaniem grodu Kopernika oraz poczęstunkiem w McDonalddie dla 28 dzieci z rodzin najuboższych. Łącznie koszt wycieczki wyniósł 1.271 zł.

Dnia 8 sierpnia 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował mecz integracyjny piłki nożnej, w którym wzięły udział dzieci podopiecznych Ośrodka. Mecz odbył się na stadionie WDA w Świeciu.

W meczu wzięły udział dwie drużyny (34 dzieci). Koordynatorami przedsięwzięcia byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu – Anita Zaremba-Szydeł oraz Katarzyna Manikowska-Plackowska.

Mecz został zorganizowany ze środków uzyskanych od sponsorów. Łącznie pozyskano 5.000 zł oraz pomoc w naturze.

Pozyskano środki przeznaczone na zakup obuwia i koszulek sportowych oraz nagród dla dzieci i trenerów. Ponadto zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Wycieczka odbyła się 28 sierpnia 2008 roku wzięło w niej udział 32 dzieci i 5 opiekunów.

W okresie zimowym pracownicy socjalni wspólnie ze Strażą Miejską monitorują miejsca pobytu bezdomnych na terenie Gminy udzielając informacji o możliwości uzyskania pomocy w postaci schronienia, gorącego posiłku, ciepłej odzieży i skorzystania z kąpieli.

Osoby potrzebujące zamieszkujące na terenach działek objęte są ciągłą pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy – PCK w ramach akcji „Zima Stop Bosym Stopom” przekazał dla 25 dzieci ubogich obuwie zimowe.

W listopadzie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świeciu przekazał nieodpłatnie 5 rodzinom drewno opałowe z wycinki drzew.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 955.882,- zł

wykonanie – 803.652,20 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 286.400,-zł wykonanie – 281.240,30,-zł

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie wyniosło 98,20% stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, które nie mogą być zaraz po lekcjach odebrane ze szkoły.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan – 70.900,-zł

wykonanie – 70.888,09 zł

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 99,98%. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, z wypoczynku skorzystało 721 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 437 dzieci. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje na zimowiska dla dzieci wyniosły 11.988,09 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 58.900 zł stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację były kluby sportowe szkoły, parafie, stowarzyszenia oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan – 593.582,-zł

wykonanie – 446.523,81,-zł

Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 75,23 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało przekazaniem wyższej dotacji z Budżetu Państwa od rzeczywistych potrzeb na poszczególne rodzaje zadań.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania, które w całości lub części finansowane były w ramach środków zewnętrznych.

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów będących mieszkańcami naszej Gminy. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów jest zadaniem własnym gminy, na które

gmina otrzymuje dofinansowanie w formie dotacji z Budżetu Państwa. Na wypłaty stypendiów wydaliśmy kwotę 183.158 zł, na otrzymaną dotację w wysokości 281.245 zł. Takie wykonanie zadania, związane jest z faktem, że otrzymywana dotacja naliczana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego co nie zawsze odpowiada liczbie osób uprawnionych do otrzymania stypendium. Wydawane przez nas decyzje o wysokości stypendium w całości uwzględniają potrzeby edukacyjne, o sfinansowanie których wnioskuje osoby uprawnione. Poza tym, kilkanaście osób nie zrealizowało decyzji o przyznaniu stypendium mimo, że została stworzona możliwość zakupów określonych decyzją, nawet w sytuacji gdy osoba uprawniona nie miała pieniędzy. Należy podkreślić, że przekazana nam przez Budżet Państwa dotacja, jak co roku w pełni zabezpieczyła realizację tego zadania.

2. Zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana nam przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Dotacja przekazana w wysokości 27.088 zł wykorzystana została w kwocie 9.956 zł. Tak niskie wykonanie tej dotacji związane jest z faktem, że była ona naliczana wskaźnikowo w zależności od liczby uczniów w klasach I-III szkół podstawowych. Część z tych uczniów, szczególnie z klas II i III miała zakupione podręczniki już w ramach stypendium szkolnego. Poza tym podstawowym kryterium, które uprawniało do tej formy pomocy było kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.
3. Rządowy program „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2008r.” Był to program, do którego zakwalifikowaliśmy się w postępowaniu konkursowym. Jego koszt wyniósł 224.160 zł. Na jego realizację otrzymaliśmy środki w wysokości 164.515 zł, a pozostała kwota w wysokości 59.645,- zł stanowiła wkład własny. W ramach Programu w okresie od 20 października do 21 grudnia zostało zrealizowanych wiele zajęć pozalekcyjnych we wszystkich naszych szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
4. Realizacja programu „Uczeń na wsi” przeznaczonego dla niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na wsi i finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach otrzymanej dotacji wykorzystaliśmy kwotę w wysokości 29 250 zł na otrzymaną dotację w kwocie 32.250,- zł. Niewykorzystanie tej dotacji dotyczyło dwóch osób i związane było z faktem, że jedno z dzieci we wniosku zostało omyłkowo zakwalifikowane do naszej Gminy, a w drugim przypadku rodzice zrezygnowali z wykorzystania dotacji. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 28 uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy ze środowisk wiejskich.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność,

plan – 5.000,-zł

wykonanie – 5.000,-zł

Rozdział ten został utworzony w związku z otrzymaniem przez nas dotacji na ubezpieczenia, dopłaty do obiadów oraz zakup przyborów szkolnych, artykułów

papierniczych dla dzieci romskich, uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. Dotacja ta została pozyskana w ramach postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do którego przystąpił Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 7.563.909,- zł wykonanie – 7.403.869,23 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan – 2.136.000,- zł wykonanie – 2.113.858,10 zł

1. Dokapitalizowanie ZWiK na zadania inwestycyjne – 600.000,- zł

Niniejsza kwota została przekazana spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji, jako podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z realizacją przez spółkę zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowoprojektowanym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego na byłym obszarze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie po byłej jednostki wojskowej – 200.000 zł - zostało przekazane na wydatki niewygasające w 2008 r.

Wstrzymano realizację zadania do chwili otrzymania środków finansowych z Unii Europejskiej.

3. Budowa systemów kanalizacji w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Sulnówku w Gminie Świecie – 201.159 zł.

W ramach rozszerzenia zadania wykonane zostało uzbrojenie ulicy Hubala w Grucznie. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Elektryfikacji „ELTOR” Sp. z o.o. Bydgoszcz, które obejmowało:

- wybudowanie sieci wodociągowej PCV Dn 110mm wraz z przyłączami o długości 510m,
- sieci kanalizacji sanitarnej PCV Dn 200 mm o długości 220 m,
- 22 przyłącza kanalizacji sanitarnej Dn 160mm o łącznej długości 140m zakończone studzienką.

4. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Świecie – 600.000,- zł, w tym 505.248,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem w 2008 r.

W ramach uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej wykonano następujące roboty budowlane.

- Wyłączenie sieci kanalizacji deszczowej z kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej poprzez przebudowę przyłączy w ulicach: Reymonta, Reja i Kochanowskiego w Świeciu. Łączny koszt tego zadania wyniósł 39.900,00 zł. a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL z Chojnic,

- Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ulicy Sienkiewicza do wybudowanej kanalizacji deszczowej na potrzeby Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu. Łączny koszt tego zadania wyniósł 32.000,00 zł. a wykonawcą był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia,
- Wykonanie obniżenia gazociągu pozostającego w kolizji z kolektorem deszczowym przy ulicy Kasztanowej w Świeciu. Wykonawcą tego zadania był Zakład Usługowo – Handlowy ANDREX Andrzej Czarra z Bydgoszczy. Koszt tego zadania wyniósł 22.851,99 zł.

Łączny koszt wykonania tych trzech zadań inwestycyjnych w roku 2008 wykonanych w ramach uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Świecie wyniósł 94.751,99 zł.

5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Świeciu – 467.810,- zł, w tym 451.828,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2008r. oraz 334.000 zł wydatkowane z GFOŚr. i GW

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z Chojnic, za kwotę 801.788,35 zł. W 2008r. wykonany został częściowo 70% zbiornik wód opadowych wraz z separatorem. Zakończenie zadania nastąpi do 30 kwietnia 2009 r.

6. Zagospodarowanie ciekłu wodnego „Struchawa” w Świeciu – 799.890 zł oraz 44.216 zł. ze środków niewygasających z końcem w 2007r.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą tego zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z Chojnic. W ramach zadania wykonane zostały następujące obiekty.

Kanalizacja deszczowa z ul. Sienkiewicza w zakresie:

- kanalizacja deszczowa K – 2 Dn 800 mm długości 40 m;
- kanalizacja deszczowa z rur PVC Dn 500 mm długości 21 m;
- kanalizacja deszczowa z rur PVC Dn 400 mm długości 122,5 m;
- kanalizacja deszczowa z rur PVC Dn 250 mm długości 135,5 m;
- przyłącze deszczowe z rur PVC Dn 160 mm długości 66 m;
- koalescencyjny separator z BY – PASS-em – 1 kpl;
- osadnik PURATOR SEP 30/300 – 1 kpl;
- wylot do Struchawy – 1 kpl.

Kanalizacja deszczowa od ul. Chmielniki do Struchawy w zakresie:

- kanalizacja deszczowa z rur PVC i WIPRO Dn 800 mm długości 121,5 m;
- kanalizacja deszczowa z rur PVC Dn 400 mm długości 40 m;
- osadnik ACO Pasawont C₈ 1500 – 1 szt.;
- separator lamelowy ACO Coalister 150/1500 z BY – PASS-em – 1 kpl;
- wylot do Struchawy – 1 kpl.

Przebudowa koryta ciekłu Struchawa obejmowała:

- renowację ciekłu Struchawa na długości 140 mb;
- zabicie ścianek szczelnych na gł 6 m i długości 49,2 mb;
- przedłużenie przepustu rurą stalową Ø 800 długości 8,50 m.

Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2008 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 186.000,-zł

wykonanie – 186.000,- zł

1. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego – 136.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku

Środki przeznaczone w 2008 roku na to zadanie stanowiły udział gminy Świecie w kosztach przygotowania dokumentacji technicznej dla całego przedsięwzięcia. Przesunięcie finansowania budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych związane jest z rezygnacją części zainteresowanych Gmin ze wspólnej realizacji zadania. Pojawiła się jednocześnie ewentualność aplikowania o środki pomocowe z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wobec powyższego w 2009 roku zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. W pierwszym etapie zaprojektowana i wybudowana zostanie III kwatery składowiska odpadów, natomiast drugi etap realizacji przedsięwzięcia obejmować będzie pozostałe elementy MKUOK.

2. Objęcie udziałów w spółce „EKO-Wisła” – 50.000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie udziału do spółki z o.o. „EKO-Wisła”, która została powołana przez Radę Miejską w związku z planowaną realizacją projektu pn. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Gmina Świecie jest 100% właścicielem spółki. Od dnia 1 kwietnia 2008 roku spółka zarządza Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 1.350.000,- zł

wykonanie – 1.243.163,86,- zł

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

1. Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta – **102.290,86 zł**
2. Mechaniczne oczyszczanie ulic, ręczne oczyszczanie chodników, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie w czystości zatok i wiat przystankowych na terenie miasta – **1.085.378,- zł**
3. Montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta z okazji świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz świąt państwowych – **36.746,- zł**
4. Remont wiat przystankowych w Morsku, Przechowie i Kozłowie – **4.844,- zł**
5. Opłata za dzierżawę kontenerów ustawionych na cmentarzach – **6.905,- zł**
6. Zakup nowych dekoracji świetlnych – **7.000,- zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 1.437.700,- zł

wykonanie – 1.436.899,14 zł

I. Zadania bieżące – 1.239.200,81 zł

1. Bieżące utrzymanie zieleni – 954.233,37 zł

W ramach bieżącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie Gminy zrealizowane

zostały następujące zadania.

- Bieżące utrzymanie 100 ha zieleni miejskiej – 854.461,87 zł;
- Wiosną i jesienią zakupione zostały w drodze przetargu nieograniczonego i posadzone krzewy (23.407 sztuk) oraz drzewka (338 sztuk) za kwotę ogółem 49.994,- zł, w tym 10.000 zł dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy. Drzewka i krzewy posadzone zostały na terenach zieleni miejskiej oraz na terenie wsi w porozumieniu z sołtysami;
- Zakup trawy w ilości 640 kg za kwotę 5.356,- zł. Trawa została wysiana na terenach zieleni miejskiej;
- Zakup 26.494 sztuk kwiatów za kwotę 24.999,- zł. Kwiaty posadzone zostały na rabatach oraz w misach kwiatowych;
- Zakup 16 sztuk koszy parkowych za kwotę 5.758,50 zł. Kosze zostały ustawione na terenach zieleni miejskiej, w parkach i na skwerach;
- Zakup 32 ławek z oparciem za kwotę 13.664,- zł. Ławki ustawiono na terenach zieleni miejskiej na Osiedlu Kościuszki.

2. Prace remontowe na terenach zielonych – 284.967,44,- zł, w tym 25.671,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku

W ramach prac remontowych na terenach zieleni realizowane były następujące zadania.

a) Remont nawierzchni ścieżek w parku przy Domu Kultury wraz z wymianą elementów małej architektury – 219.096,44 zł.

Niniejsze zadanie obejmowało:

- ułożenie 1.301 m² nawierzchni z kostki betonowej (typu Beganit, Country i Nostalit) na istniejącej podbudowie tłuczniowej,
- wymianę 792 mb obrzeży betonowych,
- wykonanie trawników darniowych,
- prace towarzyszące tj. regulacje studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i prace rozbiórkowe,
- wymianę elementów małej architektury - 30 szt. ławek z oparciem i 30 szt. koszy na odpady.

Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 7 sierpnia 2008r. została zawarta umowa na kwotę 219.038,19 zł. Całkowity koszt zadania wraz z zakupem mapy wyniósł 219.097 zł. Zadanie zostało zakończone.

b) Uzupelnienie zniszczonych elementów ogrodzeń w ogródkach jordanowskich – 3.600,- zł.

W ramach tej kwoty uzupełnione zostały drewniane elementy ogrodzenia placu zabaw przy ul. Ogrodowej.

c) Przebudowa fontanny w parku przy Domu Kultury w Świeciu – 62.271,- zł, w tym 25.671,- przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2008r.

Niniejsze zadanie obejmuje:

- rozebranie ścian betonowych istniejącej fontanny,
- wykonanie podbudowy betonowej, posadzki i nowych ław fundamentowych,
- podłączenie wody i montaż dyszy do fontanny,
- wykonanie wodoszczelnej wykładziny wewnątrz fontanny,
- obłożenie ścianek fontanny granitem.

Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości powyżej 6.000 euro i nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 24 października 2008r. została zawarta umowa na kwotę 62.270,08 zł. W 2008 r. wydatkowana została kwota 36.600,- zł, natomiast pozostałe 25.670,08 zł zostanie przekazane wykonawcy po zakończeniu zadania, ze środków niewygasających z końcem 2008 roku.

Przesunięcie finansowania niniejszego przedsięwzięcia związane jest z koniecznością przerwania prac budowlanych na okres zimowy. Wiosną 2009 r. wewnątrz fontanny zostanie uszczelnione specjalną żywicą, natomiast jej ścianki obłożone zostaną płytami granitowymi.

II. Zadania inwestycyjne – 197.698,33 zł, w tym 129.670,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2008 roku

W ramach tego rozdziału realizowane były następujące zadania inwestycyjne.

1. Wykonanie oświetlenia i remont nawierzchni ścieżek w parku pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Młyńską – 133.185,33 zł, w tym 129.670,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2008 r.

W ramach tych środków kwotę 3.514,63 zł wydatkowaliśmy na opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego oświetlenia parku pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Młyńską. Pozwolenie na budowę oświetlenia uzyskaliśmy pod koniec roku 2008, wobec czego zadanie zrealizujemy w 2009 roku, ze środków przekazanych na wydatki niewygasające w kwocie 129.670,- zł.

2. Dopuszczenie placów zabaw na terenie Gminy – 30.198,- zł

Zakupiliśmy następujące urządzenia zabawowe: 4 huśtawki, 3 piaskownice, 3 zjeżdżalnie oraz 5 koszy, 5 ławek i 10 tablic informacyjnych, które zostały ustawione na terenach ogródków jordanowskich w Gminie. Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowane zostało opracowanie projektu placu zabaw w Grucznie oraz wykonanie tablicy informacyjnej ustawionej na placu zabaw w Grucznie, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie” (zadanie opisane zostało w Rozdziale 01095).

3. Zagospodarowanie terenu przy Dużym Blankuszu – 34.315,- zł

Niniejsze zadanie obejmowało:

- wykonanie 561 mb linii oświetleniowej wraz z ustawieniem 17 słupów z oprawami parkowymi;
- remont ścieżek parkowych z mieszanki żwirowo – wapiennej na powierzchni 1.247,7 m²;
- rozebranie nawierzchni z płytek 35x35 cm i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o powierzchni 54,12 m²;
- ustawienie obiektów małej architektury: ławek, koszy i kwietników.

Zadanie zostało częściowo wykonane w 2007 roku, natomiast jego zakończenie nastąpiło w 2008 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 154.568,- zł.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 50.000,- zł

wykonanie – 49.485,76 zł

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

- utrzymanie punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku – **13.200,- zł**
- nadzór weterynaryjny nad punktem przetrzymywania bezdomnych zwierząt – **4.800,- zł,**
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla Zwierząt, do którego przewiezionych zostało 20 dorosłych psów oraz 5 szczeniaków – **16.165,- zł,**
- wykonanie dwóch dodatkowych pomieszczeń wraz z wybiegiem dla potrzeb tymczasowego punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt usytuowanego przy Składowisku Odpadów w Sulnówku – **15.320,76 zł.**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 1.643.000,- zł

wykonanie – 1.626.547,04,- zł

I. Zadania bieżące – 1.248.728,93 zł

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic w wysokości **929.999,73 zł** oraz koszt konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości **318.729,20 zł.**

II. Zadania inwestycyjne – 377.818,11 zł

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa oświetlenia odcinka ul. Hallera w Świeciu – 25.240,11,- zł

Wybudowane zostało oświetlenie odcinka ulicy Hallera w Świeciu poprzez wykonanie 85 mb kablowej linii zasilającej i montażu 2 słupów parkowych wraz z oprawami. Wykonawcą tego zadania był Koncesjonowany Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła – Jan Lemka z Warlubia, z którym w dniu 3 grudnia 2008 r. została zawarta

umowa. Wartość prac wraz z kosztami projektu technicznego i pozwolenia na budowę wyniosła **25.240,11 zł**. Zadanie zostało zakończone.

2. Budowa oświetlenia terenu ul. Okrężnej w Świeciu – 22.181,- zł

Wybudowane zostało oświetlenie terenu ul. Okrężnej w Świeciu poprzez wykonanie 168 mb kablowej linii zasilającej i montażu 3 słupów parkowych z oprawami oświetleniowymi. Wykonawcą tego zadania była firma ELBROX – Henryka Bobińska ze Świecia, z którą w dniu 5 grudnia 2008 r. została zawarta umowa. Wartość prac wraz z kosztami projektu technicznego i pozwolenia na budowę wyniosła **22.181,-zł**. Zadanie zostało zakończone.

3. Budowa oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej – 69.205,- zł, z czego 57.084,- zł przesunięto na środki niewygasające w 2008 r.

W ramach tego zadania wykonane zostało opracowanie projektowe (projekt budowlano-wykonawczy) na budowę oświetlenia ulicznego. Wykonawcą prac projektowych był Jerzy Puła „JURPOL” ze Świecia, z którym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 24 czerwca 2008 r. została zawarta umowa na kwotę 6.954,00 zł. Prace projektowe zakończone zostały w miesiącu wrześniu 2008 r. W dniu 13 listopada 2008 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na w/w zadanie, wykonawcą którego została firma ELBROX ze Świecia za cenę 62.085,75 zł. Obecnie trwają prace związane z budową oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej a przewidywany termin zakończenia robót planowany jest w marcu 2009 r.

4. Budowa oświetlenia ulic na osiedla 800 – lecia w Świeciu – zadanie w całości zrealizowano ze środków nie wygasających w 2007 r. – 35.637 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulic na osiedlu 800 – lecia wyłoniono wykonawcę, którym została firma ELBROX ze Świecia. W dniu 14 lipca 2008 r. zawarta została umowa na kwotę 39.312,44 zł. z terminem realizacji do dnia 15.09.2008 r. W ramach tego zadania wybudowano oświetlenie uliczne w ulicach: Porzeczkowej, Jeżynowej, Jałowcowej i Jagodowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 41.806,69 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie.

5. Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Przy Sportowej – 138.326 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulicznego na os. Przy Sportowej w Świeciu wyłoniono wykonawcę, którym została firma ELBROX ze Świecia. W dniu 14 lipca 2008 r. zawarto umowę na kwotę 92.253,37 zł. z terminem realizacji do dnia 15.09.2008 r. W ramach tego zadania wykonano oświetlenie w ulicach: Malinowskiego, Teligii i Wandy Rutkiewicz. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 96.518,98 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie.

6. Budowa oświetlenia ul. Kossaka, Chelmońskiego i Malczewskiego na osiedlu Paderewskiego III w Świeciu – 72.765 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania wybrana została firma ELBROX Świecie. W dniu 30 kwietnia 2008r. zawarto umowę,

w której określono koszt wykonania zadania na kwotę 71.338,39 zł oraz jej termin zakończenia na 30 czerwca 2008 r. W ramach tego zadania wykonano oświetlenie w ulicach Kossaka, Chełmońskiego i Malczewskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 72.765,16 zł. Zadanie zostało wykonane całkowicie i oddane do użytku 7.07.2008 r.

7. Oświetlenie ul. Wyczółkowskiego i Stromej na osiedlu Paderewskiego III w Świeciu – 50.101 zł. oraz 154.063 zł. ze środków nie wygasających w 2007 r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia w ulicach Stromej i Wyczółkowskiego na osiedlu Paderewskiego III w Świeciu, wybrano wykonawcę, którym została firma ELBROX ze Świecia. W dniu 24 grudnia 2007r. podpisano umowę na wykonanie w/w oświetlenia za kwotę 162.514,36 zł z terminem zakończenia na dzień 28.02.2008r. W dniu 5 stycznia 2008r. zawarto aneks Nr 1, w którym ze względu na ustawową zmianę podatku od towarów i usług VAT wzrósł koszt wykonania zadania na 162.514,36 zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w dniu 2008 r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan – 2.500,- zł wykonanie – 2.490,- zł

W ramach tego rozdziału częściowo sfinansowano selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. Niniejsze zadanie było finansowane w wysokości **126.000,- zł** ze środków GFOŚiGW i opisane w Sprawozdaniu z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z opłat produktowych, otrzymanych za zbiórkę oraz przekazanie do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zebranych przez Gminę w 2007 r., zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 ze zmianami).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 758.709,- zł wykonanie – 745.425,33 zł

I. Zadania bieżące – 448.800,31 zł

1. Prace publiczne – 441.991,77 zł

Główną pozycję w ramach tego zadania stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i z.f.s.s. – **441.454,35 zł**. Część wynagrodzeń w ramach prac publicznych zostało zrefundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy – **5.286,- zł**

W ramach środków przeznaczonych na realizację prac publicznych **537,42 zł** wydatkowano na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zakupione zostały m.in. szpadle, łopaty, sekatory i rękawice ochronne. Zadania, które zostały wykonane w ramach robót publicznych i interwencyjnych opisane zostały w Rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia.

2. Remonty obiektów będących własnością Gmin – 6.808,54 zł

Środki w ramach tego wydatku zostały przeznaczone na:

- naprawę pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wodnej 29;
- remont przepompowni ścieków w ośrodku wypoczynkowym w Decznie;
- opłaty za energię elektryczną zużywaną przez ambulans do poboru krwi oraz mammobus na Dużym Rynku.

II. Wydatki majątkowe – 296 625,02 zł

1. Budowa przyłącza energetycznego na terenie VISTULI PARK I – 27.000 zł, z tego 19.592 zł przesunięto na wydatki niewygasające z końcem roku 2008r.

Transformator o mocy 400 kV został zastąpiony transformatorem o mocy 630 kV w pierwszej trafostacji na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK I w Świeciu.

2. Adaptacja budynku administracyjnego na ul. Św. Wincentego 3 na budynek Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu w Świeciu – 206.000,02 zł oraz 5.200 zł ze środków niewygasających w 2007 r.

Zadanie jest kontynuacją z roku 2007. Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany MAL – BUD Ryszard Łeppek. W ramach zadania wykonano adaptację budynku na potrzeby GORiRDzUM o powierzchni zabudowy 97,90 m² i pow. użytkowej 130,70 m². Zadanie zostało zakończone.

3. Rewitalizacja Dużego i Małego Rynku – kwota 63.625,- zł w całości przesunięta na wydatki niewygasające z końcem 2008 r.

W dniu 27 października 2008 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego rewitalizacji Dużego i Małego Rynku w Świeciu. Termin składania ofert upłynął w dniu 20 listopada 2008 r., wpłynęły 2 oferty. Wybrano wykonawcę, którym została Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę 242.048 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 2.681.000,- zł wykonanie – 2.658.315,50 zł

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 63.000,- zł wykonanie – 60.000,- zł

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

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 1.580.000,- zł wykonanie – 1.580.000,- zł

1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu – 1.550.000,- zł.

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

2. Dom Kultury „Stokrotka” – 30.000,- zł.

Po podpisaniu umowy, przekazana została dotacja na działalność kulturalną prowadzoną przez Dom Kultury „Stokrotka”. Rozliczenie z wykorzystanych środków przedłożone zostało w terminie i potwierdziło celowość i prawidłowość wykorzystania dotacji.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan – 838.000,- zł wykonanie – 838.000,- zł

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

Rozdział 92118 - Muzea

plan – 100.000,- zł wykonanie – 100.000,- zł

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja na działalność Izby regionalnej działającej w strukturze OKSiR-u. Sprawozdanie z wydatków sporządzone zostało przez Kierownika i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 55.000,- zł wykonanie – 55.000,- zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki te zostały rozdysponowane na renowację, odbudowę i konserwację zabytków na terenie Gminy. Po podpisaniu umowy, przekazane zostały środki na następujące zabytki:

- Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu – **35.000,- zł**,
- Młyn w Grucznie – **20.000,- zł**

Wszystkie dotacje na powyżej wymienione zadanie zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi umowami. Środki na realizację zadań wykorzystane zostały zgodnie ze wskazanym celem i rozliczone w terminie zapisanym w umowie.

Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego - 105.407,- zł realizacja zadania ze środków niewygasających z końcem 2007r. Na dochody budżetu zwrócona została niewykorzystana kwota – 1.144.593,- zł

W ramach tego zadania wykonany został projekt „Odbudowy skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego i zagospodarowanie terenów przyległych w Świeciu przy ul. Zamkowej” przez Zakład Usług Technicznych z Gdańska w zakresie:

- projekt architektoniczny i konstrukcyjny,
- projekt wentylacji mechanicznej,

- projekt wewnętrznej instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania.

Za wykonany etap prac projektowych zapłacono -71.625,- zł

- podłoga drewniana w poziomie parteru skrzydła północnego – 3.783,- zł
- opracowana została koncepcja rozwoju turystyki w Gminie Świecie. Autorem opracowania była Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Dokument ten może być wykorzystany przy ubieganiu się o środki z UE. Na programy związane z rozwojem turystyki w Gminie Świecie – 30.000,- zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan – 45.000 zł

wykonanie – 25.315,50 zł

1. W ramach tego rozdziału przyznane zostały przez Burmistrza nagrody za działalność i osiągnięcia z dziedziny kultury i sztuki w łącznej wysokości **21.015,50 zł**
2. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - **4.300,- zł**

Przeprowadzony został konkurs na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie i przyznana została dotacja dla Stowarzyszenia Bractwa Rycerskiego w wysokości 4.300,- zł

W ramach wydatków niewygasających z końcem 2007r. wydatkowana została kwota **55.000,- zł** na opracowanie projektu modernizacji amfiteatru.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan – 2.972.000,- zł

wykonanie – 2.958.776,27,- zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan – 1.050.000,- zł

wykonanie – 1.050.000,- zł

Budowa Hali widowiskowo – sportowej w Świeciu – 1.050.000 zł.

Zadanie zostało zakończone w roku 2007. Wykonawcą zadania była firma BUDIMEX – DROMEX Oddział w Poznaniu. W roku 2008 została zapłacona faktura z ostatniej transzy dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.050.000 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 1.892.000,- zł

wykonanie – 1.888.176,27 zł

I. Wydatki bieżące – 1.876.378,87 zł

1. Dotacja na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej realizowana przez OKSiR – 1.218.300,- zł

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

Dotacja została rozliczona i Ośrodek zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **3.882,02** zł w miesiącu styczniu, co zostało zaliczone na dochody 2009 roku.

2. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe – 541.700,- zł

Ogłoszone i przeprowadzone zostały konkursy na powierzenie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na kwotę **541.700,- zł**.

Stowarzyszenia, które uzyskały dotacje, rozliczyły się zgodnie z umową w ustawowym terminie. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **4.225,- zł** została zwrócona na rachunek Gminy w styczniu i zaliczona do dochodów na 2009 rok.

3. Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego na Hali Widowiskowo- Sportowej oraz opłaty eksploatacyjne - 116.378,87 zł

W ramach tych środków zakupione zostało drobne wyposażenie, które było potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Hali np. wieszaki, kosiarka, drabina oraz uregulowane zostały rachunki za energię za miesiąc grudzień, czyli za okres kiedy Hala administrowana była przez Gminę i wydatek ten nie mógł stanowić kosztów Spółki.

II. Wydatki majątkowe -11.797,40 zł

Zakupione zostało rusztowanie do wyposażenia Hali, które jest niezbędne do wielu prac np. mycie okien, montowanie reklam oraz innych prac wykonywanych na wysokościach.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan – 30.000,- zł

wykonanie – 20.600,- zł

1. Przyznane zostały przez Burmistrza nagrody na działalność na rzecz sportu i za osiągnięte wyniki sportowe – **20.600,- zł**.
2. Ogłoszony został konkurs na realizację zadań z zakresu sportu przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, który nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert. W związku z tym kwota **5.000,- zł** nie została wydatkowana.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA