

# INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

## GMINY ŚWIECIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w zakresie i formie przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Nr 299/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Niniejsza informacja zawiera:

- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów – załącznik Nr 1 i Nr 1a;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową – załącznik Nr 2;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – załącznik Nr 3;
- tabelaryczne zestawienia wydatków niewygasających z końcem 2008 roku – załącznik Nr 4;
- rozliczenie spłat kredytów, pożyczek i obligacji na 30.06.2009r. – załącznik Nr 5;
- informację z wykonania planów finansowych rad sołeckich – załącznik nr 6;
- informację z wykonania GFOŚr i GW – załącznik Nr 7;

Budżet Gminy Świecie na rok 2009 przyjęty został Uchwałą Nr 199/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2008r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zmieniony został w trakcie okresu sprawozdawczego 6-krotnie, w tym: 2-krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz 4-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **90.821.907,- zł** i zwiększyły się w tym czasie o kwotę **562.435,-zł**. Plan dochodów na półrocze zamknął się kwotą **91.384.342,-zł**. Wykonanie dochodów w I półroczu 2009r. wyniosło **43.251.276,48 zł** i stanowi **47,33 %** planowanych dochodów.

Struktura dochodów w podziale na ważniejsze źródła wpływów oraz ich udział procentowy w globalnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| - podatki i opłaty lokalne | - 13.545.596,32 zł, co stanowi 31,3% |
| - udziały w podatkach      | - 8.669.292,16 zł, co stanowi 20,1%  |
| - subwencje                | - 10.700.790,00 zł, co stanowi 24,7% |
| - dotacje celowe           | - 6.916.075,91 zł, co stanowi 16,0 % |
| - dotacje rozwojowe (z UE) | - _____ , co stanowi 0,0 %           |
| - dochody z majątku Gminy  | - 1.245.589,21 zł, co stanowi 2,9 %  |
| - pozostałe dochody        | - 2.173.932,88 zł, co stanowi 5,0 %  |

Największą grupę dochodów uzyskanych w pierwszym półroczu przez Gminę stanowią podatki i opłaty. Wpływy z tego tytułu wyniosły **13.545.596,32 zł**, co stanowi **31,3 %** całości wykonanych dochodów. Procentowy wskaźnik wykonania dochodów do planu założonego w wysokości **26.251.000,- zł** wyniósł **51,6 %**, jest prawidłowy i wskazuje na wykonanie rocznego planu dochodów i mieści się w przyjętej normie realizacji.

Głównym dochodem w tej grupie jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości **22.000.000,- zł**, który został wykonany w okresie sprawozdawczym na poziomie **11.207.707,76 zł**, co daje wskaźnik wykonania **50,94 %**. Realizacja tych dochodów jest prawidłowa, wpływy z podatków są systematyczne, co daje pewność wykonania założonego planu pod koniec roku.

Najlepsze wykonanie planu w tej grupie dochodów uzyskaliśmy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zaplanowaną kwotę **500.000,- zł** uzyskaliśmy wpływy **486.356,55 zł**, to jest **97,27 %**.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych jest wysokie i w drugim półroczu nastąpi konieczność podniesienia planu dochodów, aby przeznaczyć te środki na cele określone w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Wysokie wykonanie uzyskaliśmy w opłacie od posiadania psa. Na planowaną kwotę **15.000,- zł** wpłynęła kwota **13.187,- zł**, co daje realizację planu w **87,91 %**. Wpływy są nieco wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego, jednak główną przyczyną poziomu ich wykonania jest obniżenie planu o **5.000,- zł**. Równie wysokie wykonanie procentowe uzyskaliśmy z podatku z tytułu karty podatkowej. Wpłynęła kwota **27.790,50 zł** na zaplanowane dochody w wysokości **40.000,- zł**, co daje realizację w wysokości **69,48 %**. Wpływy te są niestabilne i uzależnione od sposobu rozliczenia podatników z Urzędem Skarbowym.

Najniższe wykonanie w tej grupie dochodów uzyskaliśmy z tytułu wpływów z opłaty skarbowej. Na zaplanowaną kwotę **1.000.000,- zł** wpływy zamknęły się kwotą **390.958,39 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości **39,10 %**.

Wykonanie pozostałych dochodów z tej grupy jest prawidłowe i pozwala sądzić, że założony plan jest realny do wykonania do końca 2009 roku. Drugim, co do wielkości dochodem budżetu Gminy jest subwencja ogólna, która stanowi 20,1 % ogólnych wpływów i została zaplanowana na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Subwencja w przypadku naszej Gminy składa się z dwóch części oświatowej i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na etapie uchwalenia Budżetu na 2009 r. ustalona została w wysokości **16.621.604,- zł** a po przyjęciu Budżetu Państwa obniżona została o **132.330,- zł** do kwoty **16.489.274,- zł**. Natomiast część równoważąca subwencji ogólnej ustalona została w wysokości **1.107.083,- zł** i w trakcie roku nie uległa zmianie.

Wykonanie subwencji ogólnej części oświatowej wyniosło **61,54 %**, co daje wpływ w kwocie **10.147.248,- zł**. Tak wysokie wykonanie w przypadku subwencji oświatowej jest prawidłowe, ponieważ dochody za pierwsze półrocze obejmują 8 z 13 równych rat planu subwencji. Wynika to z przekazania środków na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz wpływu raty w czerwcu za miesiąc lipiec na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, które są płatne z góry.

Kolejnym źródłem dochodów, które stanowi 20,1 % wszystkich wpływów są udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód Budżetu Państwa. Na zaplanowaną kwotę **22.000.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **8.669.292,16 zł**, co daje realizację planu **39,41 %**.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w uchwale budżetowej na 2009 rok w wysokości **18.000.000,- zł**. Do końca czerwca wpłynęła kwota **8.053.228,- zł**, co daje wykonanie na poziomie **44,74 %** założonego planu.

W porównaniu z poprzednim rokiem, w którym uzyskaliśmy **52,6 %** założonego planu realizacja planu w 2009 roku jest dużo niższa.

W stosunku do 2008 roku w uchwale budżetowej na 2009 r. podniesiony został plan dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o **3.000.000,- zł**, to jest do **18.000.000,- zł**. Uzyskane wpływy w 2009 r. na koniec czerwca wyniosły **8.053.228,- zł**, to jest o **162.697,- zł** więcej, niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Zagrożenie wykonaniu planu może wystąpić jednak z powodu obniżenia stawek podatkowych, podwyższenia progów podatkowych i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie to przyniesie skutki. Wpływy w II półroczu były zawsze wyższe niż w pierwszym półroczu, ale wprowadzone zmiany i niższe wynagrodzenia sugerują obniżenie planu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dużo gorsza sytuacja występuje z wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na zaplanowaną kwotę **4.000.000,- zł** uzyskaliśmy wpływy w wysokości **616.064,16 zł**, co daje wskaźnik wykonania planu tylko **15,40 %**. Dochody z tego tytułu uzależnione są od wyników finansowych firm działających na terenie naszej Gminy. Firmy uzyskują niższe zyski odprowadzają więc niższe podatki a w okresie kryzysu gospodarczego jest prawdopodobne, że może nie będzie żadnych dochodów z tego tytułu. Wskaźnik wykonania dochodów z udziału w podatku od osób prawnych wskazuje, że konieczne będzie znaczne obniżenie planu dochodów w drugiej połowie roku w celu urealnienia budżetu.

Kolejnym źródłem dochodów o dużym znaczeniu są otrzymane dotacje celowe. Na zaplanowaną kwotę **14.402.622,- zł**, w tym na zadania bieżące **12.481.722,- zł** oraz inwestycyjne **1.920.900,- zł** wpłynęły jedynie środki na zadania bieżące w wysokości **6.916.075,91 zł**, co daje wykonanie **49,16 %**. Na realizację zadań inwestycyjnych dotacje wpływają w większości w II półroczu, gdyż podstawą ich uzyskania jest przedstawienie faktur na zrealizowane już projekty.

Kolejną wyodrębnioną grupą dochodów są dotacje rozwojowe. Są to środki uzyskane ze źródeł zewnętrznych w większości z funduszy Unii Europejskiej, zaplanowane w wysokości **6.504.363,- zł**, w tym na zadania bieżące w kwocie **598.266,- zł**. W pierwszym półroczu nie uzyskaliśmy dochodów z tego tytułu .

Procedura pozyskiwania dotacji rozwojowych jest bardzo skomplikowana, czasochłonna i rozpoczyna się po ogłoszeniu naboru wniosków przez instytucję zarządzającą. W okresie pierwszego półroczu zostały złożone wnioski na następujące projekty:

- budowę świetlicy wiejskiej w Terespolu Pomorskim - **400.000,- zł**
- budowę ulicy Alei Jana Pawła II - **1.400.000,- zł**
- rewitalizację obszaru byłej jednostki wojskowej – II etap - **4.731.014,- zł**
- E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - **1.965.280,- zł**

Wniosek na dofinansowanie rewitalizacji miasta zostanie złożony w II półroczu, po uzyskaniu pozytywnej merytorycznej oceny Lokalnego Planu Rewitalizacji. Urząd Marszałkowski nie ogłosi w bieżącym roku konkursu na realizację projektów

w turystyce, a projekt MKUOK jest nieprzygotowany z powodu braku planu zagospodarowania przestrzennego dla całego projektu.

Wnioskowana kwota na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Terespolu Pomorskim jest niższa od planowanej z powodu wyłączenia VAT-u i wartości łącznika między świetlicą i szkołą z kosztów kwalifikowanych. Ponadto dla uzyskania dodatkowych punktów za niższe zaangażowanie źródeł zewnętrznych w realizacji projektu, wnioskowaliśmy o dofinansowanie poniżej 50 % wartości projektu.

W drugim półroczu uzyskamy dotacje rozwojowe na cztery w/w projekty na łączną kwotę **4.403.146,- zł**. W związku z powyższym konieczne będzie zmniejszenie w drugim półroczu planu dochodów z dotacji rozwojowych na projekty, które w bieżącym roku nie będą realizowane lub nie zostanie ogłoszony konkurs na nabór projektów.

Dobrze wykonane zostały też dochody z majątku Gminy. Na zaplanowaną kwotę **2.090.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **1.245.589,21 zł**, co daje wskaźnik realizacji **59,60 %**.

Największe wpływy uzyskaliśmy ze sprzedaży składników majątkowych. Na zaplanowaną kwotę **1.100.000,- zł** wpłynęła kwota **496.355,- zł** oraz z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na zaplanowaną kwotę **600.000,- zł** uzyskaliśmy dochody **435.385,49 zł**.

Sprzedanych zostało 8 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom. Ponadto sprzedaliśmy działkę pod przemysł w Wielkim Konopacie.

Ostatnią grupę dochodów stanowią pozostałe dochody. Są to wszystkie dochody, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z powyżej opisanych grup. Na zaplanowaną kwotę **2.540.000,- zł** wpłynęła kwota **2.173.932,88 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości **85,58 %**.

Dochody te obejmują wpływy z opłat za przedszkola, złobek mandatów, odsetek oraz inne wpływy niezakwalifikowane do poprzednio omawianych dochodów.

Dochody te stanowią znaczną część wpływów Budżetu, bo 5 % wszystkich wpływów. Na tak wysokie wykonanie planu wpływ miała nieplanowana wpłata odsetek za zaległości podatkowe jednego z podatników w wysokości **383.116,40 zł** oraz dobre wykonanie odsetek z rachunku bankowego, gdzie uzyskaliśmy **395.355,49 zł** na zaplanowaną kwotę **400.000,- zł**.

Na zaległości występujące w regulowaniu podatków i opłat wystawiane były niezwłoczne upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 838 upomnień oraz 231 tytułów wykonawczych. W przypadkach nieskutecznej ścigalności zadłużenia, kiedy mamy taką możliwość dokonujemy wpisu na hipotekę przymusową. W tym półroczu wpisu obciążającego hipotekę dokonaliśmy na jednej nieruchomości.

W okresie objętym informacją, rozpatrzonych zostało 18 wniosków o umorzenie należności podatkowych, w tym 15 zostało rozpatrzonych pozytywnie a 3 negatywnie. Ponadto złożonych zostało 16 wniosków o odroczenie terminów płatności podatków, które rozpatrzone zostały w całości pozytywnie.

Plan wydatków budżetowych przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości **95.821.907,-zł** i zwiększony w trakcie I półrocza do **96.384.342,- zł**, czyli o **562.435,- zł**. Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca 2009 roku zamknęło

się kwota **37.923.117,65 zł**, co stanowi **39,35 %** założonego planu. Na zadania bieżące wydatkowana została kwota **35.537.252,92 zł**, a na wydatki majątkowe kwota **2.387.084,73 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **73.581.245,- zł** wykonane zostały w wysokości **35.537.252,92 zł**, to jest 48,3 % planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **22.803.097,- zł** zrealizowane zostały w wysokości **2.387.084,- zł**, to jest 10,5 % planu na koniec I półrocza 2009 r.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z opracowania projektów i przygotowania procedur przetargowych, które w większości przypadków przeprowadzone są w I półroczu, natomiast realizacja i finansowanie następuje przeważnie w II półroczu.

Większość zadań majątkowych określonych w Uchwale Budżetowej została podjęta i jest realizowana.

Zagrożone jest zrealizowanie budowy budynku socjalnego w Grucznie oraz projektu kompleksowej rewitalizacji przestrzeni publicznych na Dużym, Małym Rynku oraz w ich otoczeniu.

Budowa budynku socjalnego została przed wydaniem pozwolenia na budowę zakwestionowana przez właściciela sąsiedniej nieruchomości. Sprawę rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze, więc dalszy proces przygotowania inwestycji został wstrzymany. To spowoduje, że do 30 września nie będziemy przygotowani na złożenie wniosku o udzielenie dotacji z Funduszu Dopłat.

Natomiast kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznych na Dużym, Małym Rynku i w ich otoczeniu, będzie projektem dofinansowanym z funduszy UE. Jednak warunkiem dofinansowania jest oceniony pozytywnie Lokalny Plan Rewitalizacji. Oceny tego Planu dokonuje Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim. Przedłożony przez nas LPR wymaga pewnych poprawek i po ich wprowadzeniu zostanie merytorycznie pozytywnie oceniony. Ocena ta będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu rewitalizacji z Działania 7.1 R.P.O.

Stopień zaawansowania finansowego realizacji poszczególnych zadań majątkowych przedstawiony został zgodnie z zakresem i formą informacji w sposób tabelaryczny. Do niniejszej informacji załączona została również w formie tabelarycznej informacja o realizacji wydatków niewygasających z końcem 2008 roku. Na koniec czerwca wykonanie tych zadań zamknęło się kwotą **3.674.384,- zł**. Na konto wydatków niewygasających przekazane były środki w wysokości **5.940.689,- zł**, co daje wskaźnik realizacji **61,9 %**. Zadania te są w trakcie realizacji i finansowane są fakturami przejściowymi za poszczególne etapy robót.

W uchwale budżetowej na 2009 rok zaplanowany został deficyt budżetowy, który ma być sfinansowany z pożyczek w wysokości **2.000.000,- zł** i z nadwyżki budżetowej w wysokości **3.000.000,- zł**. W pierwszym półroczu nie zostały zaciągnięte żadne nowe pożyczki.

Nadwyżka budżetowa za 2008r. zamknęła się kwotą **10.815.732,- zł** i posiadamy wolne środki z lat poprzednich w wysokości **591.705,83 zł**.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w poprzednich latach poniesione zostały rozchody w wysokości **389.608,- zł** na zaplanowaną kwotę **2.800.000,- zł**. Niskie wykonanie planu rozchodów wynika

z faktu, że wykup kolejnych transz obligacji komunalnych nastąpi w grudniu br. Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2009 roku wynosiło **10.334.462,- zł**. W trakcie przygotowania informacji pod koniec lipca otrzymaliśmy informację z WFOŚr i GW w Toruniu, że pozytywnie został rozpatrzony nasz wniosek o umorzenie pożyczki na budowę węzła cieplnego wraz z modernizacją centralnego ogrzewania i dociepleniem jednego budynku przy ul. Hallera w wysokości **76.362,29 zł**, tj. 30 % pożyczki.

W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi w Uchwale Budżetowej na 2009r. przez Radę Miejską, dokonywałem zmian w planie wydatków.

W okresie sprawozdawczym nie korzystałem z upoważnienia do udzielenia pożyczek krótkoterminowych, nie zaciągnąłem krótkoterminowych kredytów i nie udzieliłem poręczeń.

Natomiast, po raz pierwszy skorzystałem z upoważnienia do lokowania wolnych środków w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. Po udzielonym zapytaniu o wysokość odsetek najkorzystniejsze oprocentowanie zaproponował nam POLBANK, gdzie ulokowane zostały wszystkie niezaangażowane środki. Dobra sytuacja finansowa Gminy pozwala na bieżące regulowanie wszelkich naszych zobowiązań i utrzymanie pełnej płynności finansowej.

Realizacja zadań bieżących za I półrocze 2009 roku przedstawiona została w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań.

Oceniając wydatki warto przytoczyć ranking przeprowadzony przez „Wspólnotę” dotyczący wydatków bieżących ponoszonych na administrację. Pod uwagę wzięte zostały wszystkie wydatki bieżące zapisane w dziale 750 – administracja publiczna, z wyłączeniem wydatków remontowych. Samorządy zostały podzielone na grupy ze względu na wielkość i ilość mieszkańców. Wydatki na administrację są bardzo ściśle związane z wielkością jednostki. Im liczba ludności jest niższa, tym wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca są wyższe.

Nasza gmina sklasyfikowana została na 13 miejscu w kraju i zajęła pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w grupie gmin powyżej 30 tys. mieszkańców. W porównaniu do roku 2007 awansowaliśmy z pozycji 28 o 15 miejsc w górę.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****plan – 998.364,- zł****wykonanie – 286.614,71,- zł****Rozdział 01009 – Spółki wodne****plan – 34.500,- zł****wykonanie – 0,- zł**

Zaplanowane w tym rozdziale prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych są w trakcie realizacji. Faktury zostaną wystawione po przyjęciu robót i uregulowane w określonym terminie płatności.

**Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt****plan – 5.000,- zł****wykonanie – 321,- zł**

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

W dniu 31 grudnia 2008 r. zawarta została umowa na odbiór i utylizację padłych zwierząt z gospodarstw rolnych bez ponoszenia przez Gminę kosztów. Natomiast odbiór i utylizacja padłych zwierząt bezdomnych i dzikich odbywa się przy udziale finansowym Gminy.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze****plan – 15.000,- zł****wykonanie – 7.599,34 zł**

Środki te zostały przekazane jako 2 % odpis od podatku rolnego na finansowanie działalności Izb Rolniczych. Wysokość kwoty uzależniona jest od wpływów z tytułu podatku rolnego powiększonego o wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. W tym półroczu przekazane zostało 49,7 % zaplanowanej kwoty.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność****plan – 943.864,- zł****wykonanie – 260.694,37 zł****I. Wydatki bieżące – 235.591,- zł**

Środki te zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

**1. Zwrot podatku akcyzowego – 234.691,- zł**

W pierwszym półroczu zostało złożonych 240 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z fakturami na łączną kwotę 230.089,42 zł.

Pozostała kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z wypłatą. Zadanie to finansowane jest w całości z dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa.

- Wyjazd szkoleniowy grupy rolników na Targi Turystyczno – Ogrodnicze „Lato na wsi” organizowane w Minikowie – 900,- zł

## **II. Zadania majątkowe – 25.103,16 zł**

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

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

**plan – 7.677.200,- zł**

**wykonanie – 2.095.575,97,- zł**

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

**plan – 480.000,- zł**

**wykonanie – 185.381,62 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 Spółka z o.o., jako Wykonawcę świadczącego usługi prowadzenia komunikacji miejskiej w Świeciu. Umowa obejmuje okres 4 lat, tj. od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2010r. Zgodnie z ustaleniami umowy – Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej, tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (4,70 zł brutto), natomiast kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy.

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

**plan – 587.000,- zł**

**wykonanie – 316.791,18 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na dofinansowanie następujących przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Świecki:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Dworzysku – planowany udział Gminy – 135.000,- zł
- remont drogi powiatowej Świecie – Głogówko Królewskie – planowany udział Gminy – 452.000,- zł

Remont drogi Świecie – Głogówko Królewskie został wykonany i sfinansowany. Udział Gminy wyniósł **316.791,18 zł**. Niższy udział Gminy spowodowany jest uzyskaniem korzystniejszej oferty cenowej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Dworzysku znajduje się obecnie w trakcie realizacji. Dotacja zostanie przekazana Powiatowi po zakończeniu zadania

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

**plan – 6.505.000,- zł**

**wykonanie – 1.545.493,54 zł**



## **I. Zadania bieżące – 142.804,54,- zł oraz 4.099,- zł wydatkowano ze środków niewygasających z upływem 2008 r.**

### **1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 142.039,54,- zł**

W ramach bieżącego utrzymania ulic realizowane były następujące zadania:

- remonty częściowe nawierzchni chodników,
- awaryjne naprawy przepustów pod drogami gminnymi,
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Krausego
- prace związane z bieżącym utrzymaniem jezdni i chodników na terenie miasta oraz naprawy dróg gruntowych na terenie Gminy,
- akcja zimowa na drogach gminnych, na terenie wsi,
- konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych oraz usuwanie zakrzewień z pasa drogowego
- na zadania znajdujące się w trakcie przygotowania lub realizacji.

### **2. Remonty dróg – 765,- zł oraz 4.099,- zł wydatkowano ze środków niewygasających z upływem 2008 r.**

W ramach środków budżetu 2009 r. sfinansowane zostało wykonanie map i wypisów z rejestru gruntów dla potrzeb realizacji zadań remontowych. Zadania znajdują się w trakcie przygotowania lub realizacji, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

Środki niewygasające z upływem 2008 r. wydatkowane zostały w kwocie **4.099,20 zł** na dokończenie remontu drogi w Terespolu Pomorskim – powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami. Pozostała kwota **190.800,80,- zł** wydatkowana zostanie na remont ulicy Orzeszkowej w Świeciu. W I półroczu br. przebudowana została sieć gazowa w tej ulicy, zgodnie z zapewnieniami gestora sieci. Wobec powyższego, zadanie niniejsze zostanie zrealizowane w II półroczu br.

## **III. Zadania inwestycyjne – 1.402.689,- zł**

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**plan – 105.200,- zł**

**wykonanie – 47.909,63 zł**

Środki te przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectw w ramach środków sołeckich. Szczegółowe wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawione zostało w załączniku Nr 6.

### **Dział 630 – Turystyka**

**plan – 372.000,- zł**

**wykonanie – 26.000,- zł**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**plan – 42.000,- zł**

**wykonanie – 26.000,- zł**

1. Przekazana została dotacja dla OKSiR-u na realizację zadań z zakresu turystyki w wysokości 21.000,- zł.
2. Współpraca z instytucjami pożytku publicznego – 5.000,- zł  
W I półroczu przeprowadzone zostały konkursy zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki i przekazane zostały środki w wysokości 5.000,- zł w formie dotacji dla:
  - Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej – 4.000,- zł
  - Związku Harcerstwa Polskiego – 1.000,- zł

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**  
**plan – 325.000,- zł      wykonanie – 0,- zł**

Zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego na Wdzie. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**  
**plan – 3.880.000,- zł      wykonanie – 449.050,30 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**plan – 1.100.000,- zł      wykonanie – 264.401,33,- zł**

#### **I. Zadania bieżące – 151.773, 33 zł**

W ramach tego zadania ponoszone były wydatki za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej w tym pod budowę ulic na terenie Vistula Park I oraz pod budowę boisk sportowych w Sulnowie, ścieżki rowerowej do Deczna, budynków mieszkalnych we Wiągu i wyłączenie z produkcji leśnej działek na Vistula Park I. Wnieśliśmy również opłaty za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach drogowych dróg powiatowych. Łączne wydatki na te cele wyniosły 88.172,73 zł  
Ponadto odprowadzony został podatek VAT w wysokości 63.601,60 zł naliczony z tytułu dochodów uzyskiwanych z dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego będącego własnością Gminy.

#### **II. Zadania inwestycyjne – 112.628,- zł**

Nabyliśmy grunty na terenie Gminy:

- Przechowie – 1641 m<sup>2</sup>
  - Dworzysku – 769 m<sup>2</sup>
  - Świeciu – 15 m<sup>2</sup>
  - Skarszewie – 29 m<sup>2</sup>
  - Sulnowie – 2029 m<sup>2</sup>
  - Wiągu – 444 m<sup>2</sup>
  - Grucznie – 4512 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne.
- Nieodpłatnie nabyliśmy grunty pod drogę w Świeciu od ANR SP o pow. 15581 m<sup>2</sup>.

## **Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

**plan – 500.000,- zł      wykonanie – 0,- zł**

Kwota 300.000,- zł została zaplanowana jako udział własny w koszcie budowy budynku wielorodzinnego 36-mieszkaniowego w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 5 seg. C.

W dniu 10.06.2009r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ŚTBŚ, na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o 300.000,- zł a środki zostały przekazane dnia 1 lipca 2009 r. Pozostała kwota, tj. 200.000,-zł przeznaczona jest jako udział Gminy w budowie budynku wielorodzinnego 36 mieszkaniowego w Świeciu. Planowe rozpoczęcie budowy 2010 r.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**plan – 2.280.000,- zł      wykonanie – 184.648,97 zł**

### **I. Zadania bieżące – 184.511,47 zł**

Remont zasobu mieszkaniowego Gminy – 184.511,47 zł

Wydatki te poniesione zostały na remont budynków i lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina w tym:

- remonty elewacji i docieplenie ścian - 45.400,- zł
- remonty i wymiany dachów – 47.200, -zł
- remonty stolarki okiennej – 41.219,96 zł
- remonty pieców – 7.159,24 zł
- udział za lokale komunalne w funduszu remontowym - 43.532,27 zł.

### **II. Wydatki majątkowe – 137,50 zł**

Zaawansowanie finansowe zadań jest tak niskie, ponieważ budowa budynku socjalnego w Grucznie jest na etapie przygotowania i protest w tej sprawie przedłużył czas realizacji inwestycji.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**plan – 707.400,- zł      wykonanie – 162.151,19,- zł**

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

**plan – 372.400,- zł      wykonanie – 10.004,27,- zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są wymienione poniżej zadania.

1. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 7.020,- zł.
2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Świecie – 2084,27 zł, tj.:
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno,
  - zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/24, 88/26, 511, 513 położonych we wsi Kozłowo.
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo,

- zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej A 39 PUS w Kozłowie,
  - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Świecie.
3. Wyplacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistycznej opiniującej opracowywane plany zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**  
**plan – 185.000,- zł      wykonanie – 86.016,54 zł**

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste lub do sprzedaży,
- zakup niezbędnych map,
- inwentaryzacja budynków, w których lokale mieszkalne są zbywane przez Gminę,
- ubezpieczenia budynków będących w bezpośrednim zarządzie Gminy,
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości.
- opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości przez Gminę.

**Rozdział 71035 - Cmentarze**  
**plan – 70.000,- zł      wykonanie – 16.130,38,- zł**

W ramach tego rozdziału finansowano utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Świecie wraz z ich dekoracją.

Prace związane z remontem mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939r. zostaną przeprowadzone i sfinansowane w II półroczu br.

**Rozdział 71095 - Pozostała działalność**  
**plan – 80.000,- zł      wykonanie – 50.000,- zł**

Środki te przekazane zostały Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej po przeprowadzonym konkursie na realizację zadań Świeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**plan – 5.704,070,- zł      wykonanie – 2.835.156,67,- zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**  
**plan – 330.900,- zł      wykonanie – 170.542- zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, na które Gmina otrzymuje dotacje celowe.

W I półroczu otrzymaliśmy 53 % zaplanowanej dotacji, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań.

## **Rozdział 75022 – Rada Miejska**

**plan – 294.000,- zł**

**wykonanie – 142.809,97 zł**

W I półroczu wypłacone zostały diety dla radnych w wysokości 127.912,92 zł  
Pozostałe wydatki w wysokości 14.897,- zł dotyczyły zakupu artykułów spożywczych, papierniczych, usług poligraficznych, ogłoszeń prasowych oraz prenumeraty tygodnika „Wspólnota”.

## **Rozdział 75023 - Urząd Miejski**

**plan – 4.450.000,- zł**

**wykonanie – 2.211.013,16,- zł**

### **I. Wydatki bieżące**

**plan – 4.330.000,- zł**

**wykonanie – 2.211,013,16,- zł**

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne razem z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w I półroczu 2009 r. wydana została kwota **1.732.748,84 zł**.

Pozostała kwota **478.264,32 zł** przeznaczona została na wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem Urzędu.

Rodzaj i wielkość tych wydatków w okresie objętym sprawozdaniem przedstawia się następująco:

- opłaty eksploatacyjne za energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzenie ścieków Urzędu, USC oraz pomieszczeń użyczonym organizacjom pozarządowym - **98.241,- zł**,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – **34.145,- zł**,
- nadzór nad sprzętem komputerowym, kserokopiarkami, w tym zakup programów komputerowych i informacyjnych, akcesoriów komputerowych, papieru do ksero, usług pocztowych, prawniczych, introligatorskich, komunalnych, prasowych i innych – **169.889,32 zł**,
- badanie lekarskie, podróże służbowe i szkolenia – **19.217,- zł**,
- zakup wyposażenia biurowego, art. biurowych, spożywczych, środków czystości, paliwa do sprzętu i samochodów, materiałów do napraw i konserwacji sprzętu oraz prenumeratę prasy i wydawnictw – **93.988,- zł**,
- usługi remontowe – **45.095,- zł**
- koszty ubezpieczeń cywilnych i majątkowych, egzekucji, opłat skarbowych, wydatki osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz inne opłaty – **17.689,- zł**.

### **II. Wydatki majątkowe**

**plan – 120.000,- zł**

**wykonanie – 0,- zł**

W związku z kryzysem gospodarczym w Polsce odstąpiono od zakupu nowego samochodu, pozostałe zakupy będą realizowane do końca roku.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan – 280.000,-zł      wykonanie – 127.249,95,-zł**

Zaplanowane środki finansowe na realizację działań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego wykorzystane zostały w I półroczu 2009 roku w kwocie **127 249,95 zł**, co stanowi 45,45 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na poniżej opisane zadania.

1. Promocję obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II za kwotę 22.367,48 zł, w tym na:

- zamieszczenie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie w środkach masowego przekazu – 17.690,00 zł
- opłaty za uczestnictwo w Międzynarodowych Targach w Poznaniu – 1.932,48 zł
- opracowanie i wykonanie materiałów dotyczących oferty gospodarczej – 2.745,00 zł
- zakup publikacji o Świeciu i regionie – 906,54 zł.

2. Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych o Świeciu – 12.440,95 zł.

3. Zakup souvenirów promocyjnych: długopisów, ołówków z nadrukami, kubków z nadrukiem, notesów z nadrukiem i koszulek z logo Świecia – 10.520,06 zł

4. Dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy Świecie za kwotę 48.839,29 zł.

Zorganizowane zostały: Majówka Europejska, Targi Pracy i Edukacji Międzynarodowy Wyścig Kolarski w Świeciu, Dni Świecia

5. Nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę na kwotę **15.135,83 zł**

Nagrody przeznaczono dla uczestników konkursów zorganizowanych w trakcie Majówki Europejskiej, dla zwycięzców konkursu na najlepszą witrynę Walentynkową, dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, uczestników Mistrzostw Polski Strong Men i Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

6. Koszty poniesione w związku z emisją programu „Po obu stronach Wisły” w telewizji regionalnej – **9.000,00 zł**

7. Wizualizację miasta – **8.039,80 zł**

Wykonane zostały banery dotyczące możliwości inwestowania w Gminie Świecie, reklamy Gminy na samochodzie OKSiR, zakup balonu z reklamą Gminy wykorzystywanego podczas imprez plenerowych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**  
**plan – 349.170,-zł      wykonanie – 183.541,59zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Wypłata prowizji dla sołtysów – 26.556,- zł
2. Podatek VAT – 22.638,40 zł
3. Składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których należy Gmina – 17.085,- zł
4. Administracja targowiskami - 33.589,- zł
5. Utrzymanie parkingów – 83.673,- zł, w tym wynagrodzenia inkasentów.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**plan – 47.176,-zł      wykonanie – 40.444,27,-zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
**plan - 5.413,-zł      wykonanie – 3.921,15 zł**

Środki te zaplanowane są na pokrycie kosztów materiałów biurowych do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

**Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**  
**plan - 41.763,-zł      wykonanie – 36.523,12 zł**

W ramach rozdziału ponoszone zostały koszty przygotowania i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W szczególności były to wydatki na zakup artykułów biurowych, wyposażenia lokali wyborczych oraz wypłaty wynagrodzeń i diet dla członków komisji wyborczych i obsługi wyborów.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**plan 1.499.700,- zł      wykonanie 835.377,24 zł**

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**  
**plan 30.000,- zł      wykonanie 30.000,- zł**

Środki te po podpisaniu umowy przekazane zostały na fundusz celowy Policji na realizację zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa w Gminie, w tym na wypłatę wynagrodzeń za dodatkowe patrole Policji.

## **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

**plan – 277.700,- zł**

**wykonanie – 163.182,32,- zł**

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w I półroczu 2009 roku w kwocie 161.182,32 zł, co stanowi 58,76 % planu.

### **I. Wydatki bieżące – 112.655,90 zł**

Powyższa kwota została przeznaczona na niżej opisane zadania.

1. Utrzymanie samochodów strażackich, przyczep i motopomp w gotowości bojowej, 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 – 58.397,40 zł.
2. Utrzymanie i konserwację remiz strażackich, w tym: zakup opału dla jednostek OSP Gminy Świecie, zakup energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych i komunalnych, materiały budowlane i konserwacyjne – 19.040,32 zł.
3. Konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych – 20.586,26 zł.
4. Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – 11.192,64 zł.
5. Badania okresowe strażaków, badania profilaktyczne kierowców, organizacja szkoleń, zawodów strażackich, ćwiczeń zgrywających, nagrody za udział w zawodach i konkursach, opłatę szkoleń oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP – 3.439,28 zł.

### **II. Wydatki majątkowe – 48.526,42 zł**

W ramach tych środków został zakupiony agregat hydrauliczny wraz z nożyco-rozpieraczem do ratownictwa drogowego dla OSP Ratownik – 16.000,- zł. Wymienione zostały okna w remizie OSP Sulnówko – 11.661,98 zł oraz wykonane zostało pokrycie dachowe i remizy strażackiej OSP Przechowo – 20.864,44 zł.

Zadania inwestycyjne zostały w pełni zrealizowane w I półroczu, dlatego wykonanie wydatków jest nieco wyższe.

## **Rozdział 75416 - Straż Miejska**

**plan – 1.177.000,- zł**

**wykonanie – 635.966,77,- zł**

### **I. Wydatki bieżące – 563.766,77 zł**

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w pierwszym półroczu 2009 roku w kwocie 563.766,77 zł, co stanowi 54 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej funkcjonującej jako wydział Urzędu Miejskiego. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i zfs 467.514,- zł.



Pozostałe wydatki w kwocie 96.252,77 przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości – 44.422,- zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 6.326,- zł,
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych, legalizacji fotoradaru – 12.787,77 zł,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, programów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych -25.500,- zł,
- ubezpieczenia samochodów, fotoradaru, wyposażenia oraz koszty podróży służbowych – 7.217,- zł.

## **II. Wydatki majątkowe – 72.200 zł**

Zakupiony został nowy samochód służbowy dla Straży Miejskiej (Fiat Doblo) 1.9 JTD – wraz z zabudową specjalistyczną – 72,200,- zł.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe plan – 15.000,- zł                      wykonanie – 6.228,15 zł**

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu wyposażenia oraz bieżące działanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2009 roku w kwocie **6.228,15 zł**, co stanowi 41,52 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na niżej opisane zadania.

1. Zakup literatury specjalistycznej dot. ratownictwa medycznego, karabinka pneumatycznego przeznaczonego do celów edukacyjnych w ramach popularyzacji OC, zakup breloczków i naklejek na autobusy w ramach programu „Prowadzę – jestem trzeźwy”, nagród na konkurs plastyczny organizowany przez PCK oraz art. biurowych na wyposażenie MZZK - **4.141,13 zł**.
2. Opłata energii na potrzeby syren Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania – **487,02 zł**
3. Pozostałe zakupy **1.600, -zł**, w tym: szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego, doprowadzenia przez policję poborowych do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Świeciu, wykonanie nadruku na zakupionych koszulkach w związku z „III spontaniczną akcją oczyszczania dna rzeki Wdy” organizowanych w ramach obchodów Dni Świecia – **1.600, -zł**

### **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 – 28.448,- zł**

#### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan – 50.000,- zł                      wykonanie – 28.448,- zł**

W ramach rozdziału ponoszone były koszty opłat pocztowych za doręczenie decyzji, upomnień dotyczących zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest obciążeniem kosztów związanych z rozesłaniem decyzji podatkowych na początku roku.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**  
**plan – 1.011.654,- zł    wykonanie – 142.901,02,- zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan – 700.000,- zł            wykonanie – 142.901,02 zł**

Środki te przeznaczone zostały na uregulowanie odsetek od pożyczek i kredytów za I półrocze 2009r. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że spłata odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji, dokonywana jest raz w roku i przypada na okres II półrocza.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**  
**plan – 250.000- zł            wykonanie – 0,-zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**  
**plan – 250.000,- zł            wykonanie – 0,-zł**

Kwota ta zaplanowana jest na rezerwę ogólną, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na wydatki nie przewidziane w uchwale budżetowej mogące wystąpić w trakcie roku. W I półroczu takie nadzwyczajne zdarzenia nie miały miejsca i zaplanowane środki nie zostały rozdysponowane.

**Dział 801- Oświata i Wychowanie**  
**plan – 31.198.900,-zł            wykonanie – 15.423.273,21 zł**

Wykonanie planu wyniosło 49,44%. Realizacja planu za pierwsze półrocze poniżej 50% pomimo wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% środków na fundusz socjalny jest związane z planowaną od 01 września drugą w tym roku podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 49,56 % planu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi,
- wydatki rzeczowe – 48,68 % planu wydatków rzeczowych,
- wydatki inwestycyjne – 59,60 % planu wydatków inwestycyjnych.

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe,  
plan – 12.974.800,-zł**

**wykonanie – 6.267.522,75,-zł**

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym rozdziale wyniosło 48,31%. Jest ono prawidłowe i oznacza dobrą realizację planowanych zadań. Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 48,28% planu wydatków w tym zakresie i wyniosły 5.171.192,75 zł. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest ze średnim 5% wzrostem płac dla nauczycieli od 1 stycznia i planowaną kolejną podwyżką wynagrodzeń od 1 września, 6,75% wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 2.236.300 zł wyniosło 1.084.330 zł. co stanowi 48,49% planu. Wykonanie to jest związane z realizacją w okresie wiosennym części zadań remontowych nie kolidujących z nauką. W I półroczu zrealizowane zostały następujące zadania:

- wymiana okien i części grzejników w SP 1,
- wymiana okien, remont klatki schodowej w SP nr 5,
- remont sali do gimnastyki korekcyjnej, remont ogrodzenia w SP nr 8,
- przystosowanie łazienki dla oddziału „O”, wymiana drzwi wejściowych i drzwi do oddziału „O” w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim,
- wykonanie elewacji szkoły z jednoczesnym dociepleniem budynku, malowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wiagu,
- wymiana okien w SP Czaplach.

W ramach zakupów inwestycyjnych kupiona została kserokopiarka dla SP 1 oraz zmywarka dla SP Wiąg za łączną kwotę 12 000 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,**

**plan – 192.800,-zł**

**wykonanie – 89.927,17 zł**

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących oddziały klas „O” przy szkołach podstawowych. Obecnie są cztery takie oddziały: w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Wiagu oraz Szkole Podstawowej w Czaplach. W przyszłym roku szkolnym z dniem 01 września dodatkowo zostaną uruchomione dwa oddziały „O” w Szkole Podstawowej nr 5. Wykonanie wydatków wynoszące 46,64 % planu jest prawidłowe.

**Rozdział 80104 – Przedszkola,**

**plan – 7.327.400,-zł**

**wykonanie – 3.579.161,05,-zł**

Wydatki tego rozdziału, wykonane za I półrocze w 48,85%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez Gminę przedszkolami. Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 5.595.580 zł wyniosło 2.765.956 zł co stanowi 49,43%.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 770.713,05 zł na plan 1.652.820 zł, co stanowi 46,63%. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- remont sali dla grupy II, remont gabinetu dla intendenta w Przedszkolu nr 1,
- remont pomieszczeń w piwnicy oraz wymiana zaworów przy grzejnikach w Przedszkolu nr 2
- remont placu przed przedszkolem, remont korytarzy i szatni w Przedszkolu nr 3,
- remont magazynów, pomieszczenia woźnego oraz toalety personelu w Przedszkolu nr 4
- ocieplenie szczytów budynku, wymiana drzwi, montaż samozamykaczy w Przedszkolu nr 8,
- wymiana okien w Przedszkolu nr 11.

W ramach zakupów inwestycyjnych kupiony został zestaw urządzeń ogrodowych do placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 3, patelnia elektryczna dla Przedszkola nr 6, stoły i patelnia elektryczna dla Przedszkola nr 7 oraz patelnia elektryczna i obieraczka dla Przedszkola nr 8 za łączną kwotę 42.492 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja,**

**plan – 8.000.600,-zł**

**wykonanie – 4.069.556,06 zł**

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 50,87% planu. Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach głównym kosztem są płace, które wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 3.351.203 zł na plan 6.547.200 zł co stanowi 51,19 % planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 1.435.400,06 zł zamknęło się kwotą 700.363 zł co stanowi 48,79 % planu. Większość zadań remontowych planowana jest do wykonania w czasie wakacji lub jest w trakcie realizacji. Wykonane zostały następujące prace remontowe:

- malowanie sali gimnastycznej, położenie płytek w węźle co w Gimnazjum nr 1,
- remont sanitariatów na parterze w Gimnazjum nr 2,
- remont ogrodzenia w Gimnazjum nr 3.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiona została zmywarka dla Gimnazjum nr 1 oraz zestaw nagłaśniający dla Gimnazjum nr 2 za łączną kwotę 17.990 zł.

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

**plan – 365.000,-zł**

**wykonanie – 211.244,11 zł**

Wykonanie planu wydatków za I półrocze wyniosło 57,88% planu. Jest ono prawidłowe i gdy koszty dowożenia w II półroczu nie wzrosną w stosunku do obecnych, to zaplanowane środki powinny w pełni zabezpieczyć koszty dowożenia uczniów do końca roku.

### **Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,**

**plan– 1.191.700,-zł**

**wykonanie 573.899,60 zł**

Wykonanie planu wydatków wyniosło 48,16%. Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2009 Ośrodek Oświaty i Wychowania wziął udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych jest 6 osób. W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudniamy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 497.505 zł. co stanowi 47,71% planu, który wynosi 1.042.800 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe w kwocie 71.395,- zł stanowią 49,61% planu, który wynosi 143.900,- zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych ponieważ w roku 2009 nie były planowane zadania remontowe.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiona została kserokopiarka za kwotę 5.000 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**

**plan- 78.300,-zł**

**wykonanie- 30.883,57,-zł**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 39,44% planu i jest stosunkowo niskie. Wynika ono z faktu, że nie wszyscy nauczyciele deklarujący swój udział w różnych formach doksztalcania podjęli doskonalenie zawodowe. Część osób nie podjęła nauki z powodu nie otwarcia wcześniej zapowiadanych kursów lub studiów podyplomowych.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne,**

**plan- 810.900,-zł**

**wykonanie- 418.862,58 zł**

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są wynagrodzenia pracowników obsługujących stołówki szkolne. Ogółem w stołówkach zatrudniamy 9 intendentów oraz 22 kucharki. Wykonanie wydatków wynosi 51,65% planu.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność,**

**plan– 257.400,-zł**

**wykonanie- 182.216,32 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych i gimnazjów – kwota 142.575 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 18.700,32 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 – kwota 16.750 zł.

- dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin, które opuściły dotychczas zajmowane mieszkania w Szkole Podstawowej w Grucznie otrzymując w zamian mieszkania w budynku TBS-u w Grucznie w wysokości – 4.191 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**  
**plan – 746.710,- zł      wykonanie – 313.092,73- zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  
**plan – 500.000,- zł      wykonanie – 217.570,31 zł**

Środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Świecie.

Działalność ta dzieli się na działania z zakresu profilaktyki oraz działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo”, które przedstawione są poniżej.

**I. Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, na które przeznaczono kwotę w wysokości 125.547,25 zł.**

**W ramach tych środków zrealizowane zostały poniższe zadania.**

1. Ogłoszono konkurs na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dofinansowanie otrzymały:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko – Gminny w Świeciu na prowadzenie grup terapeutycznych wśród osób uzależnionych, w Schronisku dla bezdomnych w Świeciu – **5.400,00 zł;**
- Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko – Gminny w Świeciu; na prowadzenie grup terapeutycznych wśród osób uzależnionych w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Promyk” w Świeciu – **12.900,00 zł;**
- Szkolny Związek Sportowy, Zarząd Miejsko Gminny w Świeciu na realizację zadania, pn. Sport jako doskonała alternatywa dla używek, na terenie obiektów sportowych Gminy Świecie – **23.000,00 zł;**
- Klub Sportowy WDA Świecie na działania z zakresu profilaktyki, które odbywać się będą na terenie Stadionu WDY oraz terenie miasta i gminy Świecie – **17.000,00 zł;**
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Świeciu - prowadzenie terapii dla osób uzależnionych oraz zajęcia psychoedukacyjne w punkcie konsultacyjnym, placówkach służby zdrowia oraz szkołach na terenie Gminy Świecie – **11.900,00 zł.**

2. Poniesiono wydatki z tytułu płacy i pochodnych Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **18.329,08 zł.**
3. Na wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, a także wynagrodzenie prelegenta prowadzącego konferencję., pt. „Przemoc domowa w rodzinie z problemem alkoholowym” – **7.936,00 zł.**
4. Zrealizowane zostały programy profilaktyczne, tj. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Prowadzę jestem trzeźwy” oraz „Czy Twoje picie jest bezpieczne” prowadzony przez PARP-ę. W/w programy zrealizowane zostały przy udziale: Policji, organizacji pożytku publicznego, PKS-u, Straży Miejskiej i szkół – **5.627,39 zł.**
5. W miesiącu marcu zorganizowano konferencję, pt. „Przemoc domowa w rodzinie z problemem alkoholowym”, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, w Świeciu, Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu, pedagodzy, dyrektorzy szkół, przedszkoli, kuratorzy sądowi funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Świeciu. Prelegentami na w/w konferencji byli: Pani Wanda Paszkiewicz, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a także Pan Jarosław Polanowski Prokurator w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ponadto zorganizowano spektakle profilaktyczne dla szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Świecie. Dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Gniazdo zorganizowano Dzień Dziecka, który odbywał się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Deczno. Uczestnicy skorzystać mogli z wielu przygotowanych atrakcji m.in.: 10 metrowa ścianka wspinaczkowa, kula zorbing, czy byk rodeo – **8.325,66 zł.**
6. Koszty postępowania sądowego oraz opinie biegłych sądowych – **1.997,76 zł.**
7. Pozostałe koszty związane z działalnością Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; podróże służbowe, opłaty za telefon – **3.131,36 zł.**

**II. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” w Świeciu  
- przeznaczona została kwota 92.023,06 zł w tym:**

1. Na wynagrodzenie i pochodne, pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Świetlicy „Gniazdo” – **51.161,89 zł.**
2. Zakupione zostały szafki do każdej z filii Świetlicy, niezbędne do przechowywania kartotek osobowych wychowanków, aparat fotograficzny oraz wszelkie inne materiały konieczne do prowadzenia bieżących zajęć w Świetlicy – **6.928,40 zł.**
3. Podczas trwających zajęć na każdej z filii Świetlicy „Gniazdo” wychowankowie mają zapewniony posiłek, na który przeznaczono – **4.084,14 zł.**
4. Wyremontowane zostało pomieszczenie kuchni w budynku Świetlicy przy ul. Tucholskiej, w którym położono kafelki na podłodze, doprowadzono wodę do zlewu, położono gładź i odmalowano ściany – **6.315,94 zł.**
5. Podczas ferii zimowych dla dzieci ze Świetlicy „Gniazdo” zorganizowane zostały zajęcia z zakresu pierwszej pomocy oraz „survivalu”. Zajęcia te odbywały się w Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 oraz na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Ponadto trakcie roku szkolnego dzieci korzystają z krytej pływalni – **5.238,86 zł.**
6. Na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Świetlicy „Gniazdo” na podstawie umowy zlecenia – **11.815,07 zł.**
7. Bieżące utrzymanie Świetlicy: opłaty za energię, telefony, Internet, materiały papiernicze oraz akcesoria komputerowe – **6.478,76 zł.**

**III. Wydatki niewygasające z końcem roku 2008 w wysokości 39.000,00 zł**

Z wydatków niewygasających planowanych w wysokości 60.000,00 zł wykorzystano kwotę 39.000,00 zł na:

- remont budynku Świetlicy „Gniazdo”, przy ul. Tucholskiej w Świeciu
- organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy „Gniazdo” w terminie 14 – 22 lipca 2009 r. w Przywidzu.



**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień****plan – 50.000,- zł****wykonanie – 18.875,-zł**

Zaplanowane środki finansowe wykorzystane zostały w pierwszym półroczu 2009 roku w kwocie 18.875,- zł, co stanowi 37,8 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału pokrywane są opłaty za umieszczenie nietrzeźwych wywiezionych do Izby Wyrzeźwień w Grudziądzu. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do Izby. W okresie IV kwartału 2008r i I kwartału 2009 roku Policja i Straż Miejska wywiozły 151 nietrzeźwych osób.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****plan – 196.710,- zł****wykonanie – 76.647,42-zł****1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 71.458,42 zł**

Od miesiąca maja funkcjonuje Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu, który powstał z połączenia dwóch jednostek Klubu Integracji Społecznej i Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniami Mózgu. W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność rehabilitacyjna, z której korzystają dzieci z zespołem Downa, opóźnionym rozwojem psycho-motorycznym, porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego. W I półroczu zapisanych było 56 dzieci i zakończona została rehabilitacja u czterech niemowląt.

Na realizację tego zadania poniesione zostały następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z fśś. – 62.345,42 zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka – energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości, opłaty za telefony, opłaty pocztowe, bankowe i inne – 6.350,- zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, programów komputerowych i papieru do ksero – 2.763,- zł

**2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 5.000,- zł**

W I półroczu przeprowadzone zostały konkursy ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji profilaktyki i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Podpisane zostały umowy i przekazane dotacje na realizację zadań przez:

- Polski Związek Niewidomych – 4.000,- zł
- Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej – 1.000,- zł

3. Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 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 środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej dla tych osób zwracane są Gminie z Budżetu państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone.

Wydaliśmy 4 decyzje osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł **189,- zł**, który został w całości pokryty z dotacji celowej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**  
**plan – 18.889.236,- zł      wykonanie – 9.154.923.62,- zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej**  
**plan – 490.000,- zł      wykonanie – 230.173,84 zł**

W ramach tego rozdziału finansujemy 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Od 01.03.2007r. zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XXVIII/81/2007 z dnia 14 lutego 2007 r., odpłatność za pobyt wynosi:

- składka członkowska za 1 miejsce - 165 zł miesięcznie
- odpłatność za mieszkańców skierowanych przez członków Związku na podstawie decyzji wydanych przed 01.01.2004 r. - 1.485 zł miesięcznie
- w stosunku do osób nowo umieszczanych stosuje się zasady odpłatności za pobyt wg przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Wszystkie miejsca są wykorzystane.

Ponadto 20 osobom wymagającym całodobowej opieki dofinansowaliśmy pobyt w innych domach pomocy społecznej.

W czterech przypadkach rodzina ponosi częściową odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 7.885,25 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia**  
**plan 2.850.136 zł      wykonanie 787.049,14 zł**

#### **1. Schronisko dla Bezdomnych – 105.268,23 zł**

W I półroczu 2009 r. ze schronienia skorzystało 30 osób bezdomnych, w tym 9 osób z poza Gminy. Największy udział w wydatkach mają płace i pochodne, które stanowią 75% ogółu wydatków tego rozdziału. Pozostała kwota zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki.

Odpłatność za pobyt w Schronisku ponosiło 8 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 12.524,50 zł.

#### **2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 66.719,43 zł**

Od 2 lutego 2009r. rozpoczął działalność DDP. Jest to placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla osób, które z powodu choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione, ponieważ rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Dom zapewnia uczestnikom 9 godzinny pobyt, w tym zaspokaja ich potrzeby bytowe, terapię zajęciową, świadczenia opiekuńcze i gerontopedagogiczne. Realizuje potrzeby uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i

towarzyskim. Dom zapewnia trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób. Dla 10 uczestników z terenu Gminy zorganizowano dowóz do placówki.

### **3. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 615.061,48 zł**

Pod tą nazwą od maja 2009 funkcjonuje dotychczasowy Klub Integracji Społecznej. W I półroczu Ośrodek zatrudnił 100 osób w ramach robót publicznych organizowanych przez Gminę Świecie.

W okresie do 1 maja 2009 zatrudnionych było 50 osób w ramach robót publicznych z naboru przeprowadzonego w maj 2008 r. Okres zatrudnienia wynosił 12 miesięcy. Obecnie tj. w maju 2009r. zostało zatrudnionych i wytypowanych kolejnych 50 osób zainteresowanych taką formą zatrudnienia.

W ramach wydatków Ośrodka sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i zfsś – **117.801,-zł**
- bieżące utrzymanie Ośrodka - opłaty za energię elektryczną, ciepłą wodę, wywóz nieczystości, telefon, internet oraz opłaty pocztowe i bankowe – **14.425,- zł**
- koszty związane z zatrudnieniem w ramach robót pracowników publicznych – **461.189,- zł**
- zakup materiałów biurowych, programów komputerowych – **6.791,61 zł**
- zwrot środków z projektu Świecki Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych – Druga Szansa – **14.854,87 zł**

Klub Integracji Społecznej w trakcie realizacji projektu uzyskał oszczędności w wyżej wymienionej kwocie w związku z niższym zużyciem energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, wywozu śmieci, niższymi kosztami badań lekarskich, beneficjentów ostatecznych oraz niższymi kosztami dojazdu beneficjentów do KIS z terenów wiejskich w trakcie trwania projektu tj. od 01.09.2006r. do 28.02. 2008 roku.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 8.799.000,- zł      wykonanie – 4.544.384,26 zł**

W I półroczu 2009 roku Referat Polityki Społecznej realizował ustawę o świadczeniach rodzinnych i ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania wynikające z realizacji w/w ustaw mają charakter obligatoryjny, są zadaniami zleconymi naszej Gminie przez Wojewodę i w całości finansowanymi z Budżetu Państwa.

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 i 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 I półroczu 2009 roku w ramach realizacji powyższego zadania wypłaciliśmy:

- zasiłek rodzinny 3030 dzieciom na łączną kwotę **1.095.108,-zł**; dodatki do zasiłku rodzinnego 1300 osobom na łączną kwotę **964.089,-zł** w tym:
- z tytułu urodzenia dziecka 109 osobom na kwotę **109.000,-zł**,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 96 osobom na łączną kwotę **223.849,-zł**,
- do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 177 osobom na łączną kwotę **178.860,-zł**,
- do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 178 osobom na łączną kwotę **157.260,-zł**,
- do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 34 osobom na kwotę **3.400,-zł**,
- do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 224 osobom na łączną kwotę **64.920,-zł**,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 482 osobom na łączną kwotę **226.800,-zł**.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 234 osób na łączną kwotę **234.000,-zł**.

W ramach realizacji świadczeń opiekuńczych dla osób i dzieci niepełnosprawnych w I półroczu 2009 roku w naszej Gminie skorzystały 1423 osoby na łączną kwotę **1.504.033,-zł**, w tym zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 1300 osób na łączną kwotę **1.193.247,-zł**, a świadczenie pielęgnacyjne otrzymało 123 osób na łączną kwotę **310.786,-zł**.

W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 349 dzieci otrzymało pomoc z funduszu alimentacyjnego na kwotę **518.165,-zł**.

W/w ustawa nakłada na naszą Gminę obowiązek prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którego głównym celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. W I półroczu 2009 roku skuteczność ta dla naszej Gminy wyniosła 15,83 %.

Poza tym w ramach tego rozdziału, za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacano składki emerytalno – rentowe na łączną kwotę **88.742,-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 okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku **147.394,-zł**.

W I półroczu 2009 roku nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę **11.536,-zł**, z której to kwota **7.147,-zł**, pomniejszyła wydatki budżetu w rozdziale 85 212, a kwota **4.389,-zł** została zwrócona do Wojewody jako kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednich latach budżetowych.

## **Rozdział 85213 – Składki zdrowotne**

**plan – 153.800,-zł**

**wykonanie – 62.268,50,-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 I półroczu 2009 roku wysokość składki wynosi 9 % kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, czyli kwoty 420,-zł. W okresie sprawozdawczym opłaciliśmy powyższą składkę za 69 osób na łączną kwotę **15.536,-zł**.

Pozostała kwota **46.732,50 zł** została przeznaczona na opłacanie składek zdrowotnych za 287 osób pobierających zasiłek stały i niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

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

**plan 1.953.000 zł**

**wykonanie 1.070.860,91 zł**

1. W ramach zadań zleconych wypłacaliśmy 330 osobom zasiłki stałe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
2. W ramach zadań własnych udzieliliśmy zasiłków okresowych dla 389 osób, w tym z powodu:
  - bezrobocia dla 291 osób,
  - długotrwałej choroby dla 24 osób,
  - niepełnosprawności dla 75 osób.

Minimalną wysokość zasiłku okresowego w 2009 r. gwarantuje ustawa o pomocy społecznej w wysokości 50% różnicy między dochodem rodziny a kryterium dochodowym.

Łącznie na wypłaty zasiłków okresowych wydaliśmy 351.264,71 zł, z tego kwota 327.074,71 zł pochodzi z dotacji przekazanej przez Budżet Państwa, pozostałą kwotę 24.190 zł dodaliśmy ze środków własnych Gminy.

Zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności) przyznaliśmy 344 osobom w łącznej kwocie 136.331,01 zł, w tym 11 osobom w trudnej sytuacji życiowej spłaciliśmy zadłużenie czynszowe. Sprawiliśmy pogrzeb 2 osobom samotnym i bezdomnym z terenu Gminy. Dwóm rodzinom udzieliliśmy jednorazowej pomocy z tytułu zdarzenia losowego, 99 osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, przyznaliśmy specjalny zasiłek celowy - ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową.

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

**plan – 1.500.000,- zł**

**wykonanie – 608.784,99 zł**

W pierwszym półroczu 2009r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **608.784,99 zł**

Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych w wypłaconych dodatkach mieszkaniowych.

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych grup użytkowników lokali mieszkalnych w wypłaconych dodatkach 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)	240.867,06	136.454,75	99.674,64	60.289,45	13.101,07	58.398,02	608.784,99
2.	Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego (w zł)	78,69	114,96	94,21	79,85	195,54	79,56	88,72
3.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	3.061	1.187	1.058	755	67	734	6.802
w tym:								
	Miasto	2.460	887	1.063	717	54	640	5.821
	Wieś	601	124	171	38	13	94	1.041

Począwszy od 1 stycznia bieżącego roku wypłata dodatków mieszkaniowych została przejęta od ZGM i świadczenia te wypłacane są w kasie Urzędu Miejskiego. Jest to nadal zadanie własne w całości finansowane z dochodów własnych gminy.

### **Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**

**plan 1.211.077 zł**

**wykonanie 597.541,49 zł**

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy bezterminowo otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania. Na rok 2009 wynosi ona 547.800 zł.

Główną pozycję w wydatkach tj. 81,3 % stanowią płace i pochodne.

Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, tj.: opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, usługi radcowskie, zakup druków i literatury fachowe, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i obsługę wypłat świadczeń przez bank.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze**

**plan 736.800 zł**

**wykonanie 386.363,57 zł**

#### **1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.541,33 zł**

Świadczyliśmy usługi rehabilitacyjne w domu dla 13 dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz terapię edukacyjną dla 4 dzieci autystycznych.

Koszt zadania w całości pokrywa dotacja celowa z Budżetu Państwa.

Częściowa odpłatność za usługi specjalistyczne ponosiły 2 osoby. Wpływy z tego tytułu wyniosły 252,50 zł i zostały przekazane do Budżetu Państwa a 5% pozostaje w budżecie Gminy.

## **2. Punkt Usług Opiekuńczych – 359.178,62 zł**

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 90 osobom wymagającym opieki w domu, w tym 72 osobom samotnym.

Główną pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 90,8% kosztów. Pozostałe wydatki obejmują koszty rzeczowe bieżącego funkcjonowania Punktu Usług Opiekuńczych.

Częściową odpłatność za usługi ponosiło 78 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 19.590,40 zł.

## **3. Na usługi świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej wydano 11.643,62 zł**

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**plan 1.195.423 zł**

**wykonanie 867.496,92 zł**

#### **1. Realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 744.485,92 zł**

W dniu 1 kwietnia 2009 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Świecie o dofinansowanie tego zadania w wysokości 675.600 zł (stanowi to 62,81% ogółu kosztów realizacji Programu).

W I półroczu wpłynęła I transza dotacji w wysokości 389.000 zł.

Sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 797 uczniów w okresie nauki szkolnej oraz udzieliliśmy 916 osobom zasiłku celowego na zakup żywności. Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wynosiła 60 zł miesięcznie. Średni koszt jednego posiłku dziennie na osobę wyniósł 2,86 zł.

W związku ze zmianą ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dnia 5 grudnia 2008r. (Dz.U. z 2005r. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) wydano posiłki 48 dzieciom bez ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadłodajniach zlecono organizacjom pozarządowym w Gminie wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które otrzymały dotację:

Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 46.501 zł

Zespół Parafialny CARITAS – 42.705 zł

W I półroczu łącznie z posiłków w jadłodajniach skorzystało 78 osób.

#### **2. Składki na Grudziądzki Bank Żywności – 4.800 zł**

W I półroczu bieżącego roku odebraliśmy 3 partie żywności o łącznej wartości 7.224,03 zł. Były to w większości płatki śniadaniowe „Nesqik”, koncentrat barszczu 0,25 l., woda „Arctik” 1 l., napój „Hop” 2 l. oraz gumy do żucia. Żywność tą przekazano 937 potrzebującym rodzinom.

Za jedną włożoną złotówkę w postaci składki członkowskiej otrzymaliśmy żywność o wartości 1,50 zł.

Bank Żywności w Grudziądzu poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu w roku 2009 odstępuje od realizacji Wielkanocnej Zbiórki Żywności w związku z wysokimi kosztami, które trzeba ponieść na jej przeprowadzenie, dlatego Ośrodek nie zorganizował zbiórki żywności. Tradycyjnie przeprowadzać będziemy Gwiazdkową Zbiórkę Żywności.

### **3. Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – 50.000 zł**

#### **a. Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2009**

W bieżącym roku zleciliśmy to zadanie, podobnie jak w roku ubiegłym Zarządowi Miejsko Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu, przekazując dotację w wysokości 25.000 zł, która pokrywa koszty użyczenia magazynu i koszty transportu żywności z Bydgoszczy i Grudziądza. Dotychczas przekazano łącznie 100.597,90 kg żywności o wartości 239.354,74 zł (mleko, kasza jęczmienna, cukier, mąka, musli, makaron, dżem, ser żółty i topiony, dania gotowe, masło extra, kawa zbożowa, herbatniki, krupnik, płatki kukurydziane). Pomocą w ramach tego zadania zostało objętych 3.155 najuboższych osób z terenu Gminy Świecie wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i Polski Komitet Pomocy Społecznej. Poza dotacją, Gmina wspiera dystrybucję żywności przez oddelegowanie 2 osób w ramach robót publicznych do pomocy przy wydawaniu żywności.

**b. Zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób samotnych i bezdomnych**  
Dotację otrzymał Zarząd Miejsko Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu – 2.000 zł, a spotkanie odbędzie się w okresie przedświątecznym.

#### **c. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci**

Dotację w wysokości 19.900 zł otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Dziupła” dla dzieci w ramach projektu „Zgrana paczka”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**plan – 488.900,- zł                      wykonanie – 237.687,25 zł**

**Rozdział 85305 – Żłobki**  
**plan – 488.900,- zł                      wykonanie – 237.687,25,- zł**

Plan wydatków żłobka za I półrocze został zrealizowany w 48,62% planu. Podobnie jak w pozostałych jednostkach, także w żłobku została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń o 6,75% z wyrównaniem od 01 stycznia 2009 r. Wykonanie w zakresie plac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 193.476 zł, co stanowi 49,14% planu.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych na plan 95.200,25 zł wynosi 44.211 zł, co stanowi 46,44 % planu. Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w sierpniu w czasie przerwy urlopowej.



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

**plan – 637.182,-zł**

**wykonanie – 333.875,95,-zł**

### **Rozdział 85401 – świetlice szkolne,**

**plan – 313.800,-zł**

**wykonanie – 179.498,88 zł**

W ramach tego rozdziału wypłacane zostały wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących świetlice szkolne. Świetlice takie istnieją w każdej szkole. W prowadzonych przez nauczycieli zajęciach, których program jest zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uczestniczą dzieci dojeżdżające oraz dzieci, które z różnych względów przychodzą wcześniej do szkoły lub nie mogą iść do domu zaraz po zajęciach szkolnych. Wykonanie za I półrocze wynosi 57,20% planu.

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej**

**plan – 74.000,-zł**

**wykonanie – 67.624,92,-zł**

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 91,39% planu, co związane jest z faktem przekazywania środków na wsparcie wypoczynku zimowego i letniego. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, a w szczególności dzięki dużemu zaangażowaniu szkół w organizację zimowisk dochodzących, z wypoczynku zimowego skorzystało 590 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 454 dzieci na kolonie i obozy oraz 22 dzieci na półkolonie. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje do zimowisk dla dzieci wyniosły 12.534 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja do półkolonii, kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację były uczniowskie kluby sportowe, parafia oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**plan – 238.142,-zł**

**wykonanie – 86.752,15 zł**

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską regulaminem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Świecie, na rok szkolny 2008/2009 przyznano stypendia szkolne dla 356 osób. Oznacza to, że wydatki I półrocza dotyczą decyzji, które wydane zostały w ubiegłym roku budżetowym, a których okres realizacji rozciąga się do końca sierpnia 2009 roku. Nabór wniosków na rok szkolny 2009/2010 trwa do 15 września 2009 r. Plan środków dla realizacji tego zadania ulega zmianom w miarę otrzymywania przez Gminę dotacji z budżetu państwa.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

**plan – 11.240,-zł**

**wykonanie – 0,-zł**

Rozdział ten został utworzony w związku z otrzymaniem przez nas dotacji w ramach „Programu na rzecz społeczności romskich w Polsce” dla dzieci romskich, uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. Środki te zostaną przeznaczone na organizację

wycieczek, ubezpieczenia oraz dożywianie od września 2009 r. dzieci pochodzenia romskiego, które uczą się w Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu. Jest to dotacja przyznana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z wnioskami złożonymi przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**plan – 14.758.000,- zł wykonanie – 2.763.562,02 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
**plan – 4.218.000,-zł wykonanie – 622.296,88,-zł**

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z przygotowywania projektów technicznych na realizację tych zadań. Po uzyskaniu pozwoleń na budowę, ogłaszane są przetargi na roboty budowlane, a finansowanie tych źródeł nastąpi w II półroczu 2009r.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**  
**plan – 2.500.000,-zł wykonanie – 0,-zł**

W II półroczu zlecone zostało opracowanie projektu technicznego na budowę II kwatery składowiska odpadów w Sulnówku jako części zadania Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczniemy realizację budowy składowiska.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**  
**plan – 1.860.000,-zł wykonanie – 704.312,37,-zł**

W ramach tych środków prowadzone jest bieżące oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych, zgodnie z zawartymi umowami. W miesiącach styczeń - marzec prowadzona była akcja odśnieżania jezdni i chodników na terenie miasta. Przeprowadzana była również dekoracja miasta z okazji świąt państwowych. Ponadto utrzymywano w czystości przystanki komunikacji miejskiej wraz z wiatami przystankowymi oraz ponoszono koszt dzierżawy pojemników na odpady ustawionych na cmentarzach.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**  
**plan – 1.280.000,- zł wykonanie – 493.961,81,- zł**

**I. Zadania bieżące – 493.962,- zł oraz 25.670,- zł wydatkowane ze środków niewygasających z wpływem 2008 r.**

**1. Bieżące utrzymanie zieleni – 493.961,81 zł**

Na utrzymanie 100 ha terenów zieleni w I półroczu wydatkowana została kwota w wysokości 493.961,81 zł. Środki te przeznaczone zostały w szczególności na:

- zabiegi agrotechniczne, włącznie z koszeniem trawy,
- utrzymanie i pielęgnację drzew, rabat i mis kwiatowych,

- utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni (ławki, kosze na odpady, ogrodzenia, urządzenia na placach zabaw, piaskownice),
- zakup i posadzenie 13.845 sztuk krzewów oraz 252 sztuk drzewek,
- zakup i posadzenie 12.685 sztuk kwiatów na rabatach, kwietnikach i w misach kwiatowych na terenie miasta i gminy,
- zakup i wysianie 455 kg trawy na uzupełnienia oraz odtworzenie trawników.

## **II. Wydatki niewygasające z końcem 2008 roku – 25.670,- zł**

### **1. Prace remontowe na terenach zielonych**

W I półroczu br. zakończony został remont fontanny w parku przy Domu Kultury w Świeciu. 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 2008 r. została zawarta umowa na kwotę 62.270,08 zł. W 2008 r. wydatkowana została kwota 36.600,- zł, natomiast pozostałe 25.670,08 zł zostało przekazane wykonawcy po zakończeniu zadania, ze środków niewygasających z końcem 2008 roku.

Przesunięcie finansowania niniejszego przedsięwzięcia związane było z koniecznością przerwania prac budowlanych na okres zimowy. Wiosną 2009 r. wnętrze fontanny zostało uszczelnione specjalną żywicą, natomiast jej wierzch obłożony został płytami granitowymi.

### **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt**

**plan – 50.000,- zł                      wykonanie – 24.737.54,- zł**

W ramach tych wydatków poniesione zostały koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zabezpieczony został nadzór weterynaryjny nad wyłapanymi i przetrzymywanymi w punkcie przetrzymywania w Sulnówku, zwierzętami. Poza tym zakupiono produkty weterynaryjne niezbędne do nieodpłatnego znakowania psów z terenu Gminy Świecie oraz zawarte zostały umowy z lecznicami weterynaryjnymi na znakowanie.

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

**plan – 1.470.000,- zł                      wykonanie – 890.955,80 zł**

Powyższa kwota stanowi opłatę za energię elektryczną zużyta do oświetlenia ulic oraz konserwację urządzeń oświetlenia drogowego.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**plan – 3.380.000,- zł                      wykonanie – 27.297,62- zł**

#### **I. Zadania bieżące – 1.275,02 zł**

Utrzymanie obiektów będących własnością Gminy, w tym:

- remont pokrycia dachowego w pawilonie przy ul. Wodnej 29 – 649,92 zł,
- opłata za energię elektryczną – 625,10 zł.

## **II. Wydatki majątkowe – 0,- zł**

W pierwszym półroczu został rozstrzygnięty przetarg na budowę sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, budowę ulic wraz z oświetleniem i małą architekturą w ramach zadania „Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojkowym – II etap. Wartość prac uzyskana w przetargu jest dużo niższa od wartości kosztorysowej w związku z tym podjęta została decyzja o rozszerzeniu zakresu rzeczowego o budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią, kompleksu zabaw dla dzieci oraz modernizacją cmentarza żołnierzy rosyjskich. Decyzja ta wymagała zmiany wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach RPO. Wniosek został przyjęty i w II półroczu nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie projektu z funduszy UE.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**plan – 3.902.650,- zł    wykonanie – 1.708.631,50 zł**

**Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**  
**plan – 70.000,-zł                      wykonanie – 70.000,-zł**

Po przeprowadzeniu konkursów na realizację zadań z zakresu kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, podpisane zostały umowy i przekazane środki w formie dotacji celowej dla Orkiestry Dętej w Świeciu.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
**plan – 1.580.000,- zł                      wykonanie – 881.502,- zł**

### **1. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 881.502,-zł**

Są to środki przekazane w formie dotacji na działalność w zakresie kultury realizowana przez OKSiR. Informacja z realizacji zadań i wykorzystania środków sporządzona przez Kierownika OKSiR załączona jest do niniejszej informacji.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**  
**plan – 880.000,- zł                      wykonanie – 513.335,- zł**

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej działającej w formie instytucji kultury. Informacja z wykorzystania tych środków oraz realizacji zadań sporządzona została przez Kierownika tej Jednostki i stanowi załącznik do niniejszej informacji.

**Rozdział 92118 - Muzea**  
**plan – 136.000,- zł                      wykonanie – 53.002,- zł**

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja na realizację bieżących zadań Izby Regionalnej działającej w strukturze OKSiR-u. Informacja z wykorzystania tych środków sporządzona została przez Kierownika tej Jednostki i załączona jest do niniejszej informacji.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**  
**plan – 258.000,- zł      wykonanie – 75.000,- zł**

Po podjęciu przez Radę Miejską w marcu uchwały o przyznaniu dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkach, podpisane zostały umowy i przekazane środki dla:

1. Parafii Rzymskokatolickiej NPNMP w kwocie – 45.000,- zł
2. Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły w kwocie – 20.000,- zł
3. Zespół Parków Krajobrazowych w kwocie – 10.000,- zł

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**  
**plan – 238.650,- zł      wykonanie – 115.792,50 zł**

1. Wyplacone zostały nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza w kwocie **9.450,- zł**.
2. Ogłoszone i przeprowadzone zostały konkursy zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na dofinansowanie z zakresu kultury. Po podpisaniu umów przekazane została dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej – **2.680,- zł**.
3. Inne wydatki – **8.307,50 zł**.
4. Wydatki w ramach środków sołeckich na bieżące utrzymanie świetlic i organizacji imprez okolicznościowych – **95.355,50 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**  
**plan – 3.565.200,- zł      wykonanie – 1.104.352,- zł**

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**  
**plan – 1.606.000,- zł      wykonanie – 0,- zł**

Budowa boiska i zaplecza w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. W pierwszym półroczu przeprowadzony i rozstrzygnięty został przetarg na budowę boiska i zaplecza w ramach programu Orlik 2012, który wygrała firma RuBeCo Sp. z o.o. z Brodnicy.

**Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**  
**plan – 1.929.200,- zł      wykonanie – 1.087.352,- zł**

### **1. Dotacje dla OKSiR-u – 787.352,- zł**

Środki te przekazane zostały w formie dotacji dla OKSiR-u na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu. Informacja z wykorzystania tych środków sporządzona została przez Kierownika Jednostki i stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu organizacji większości imprez kulturalnych w miesiącach letnich i większego zapotrzebowania na środki finansowe.

### **2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 300.000,- zł**

Przeprowadzone zostały konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz podpisane umowy z klubami sportowymi na realizację zadań. Klubom sportowym, które prowadzą działalność spełniającą wymagania sportu kwalifikowanego, zostały udzielone dotacje bez postępowania konkursowego w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej.

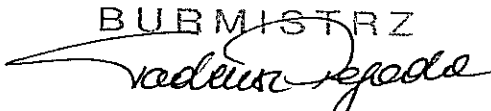
Na udzielenie tych dotacji podpisane zostały umowy, w których określone zostały warunki udzielenia i rozliczenia dotacji.

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**plan – 30.000,- zł**

**wykonanie – 17.000,- zł**

1. Wypłacone zostały nagrody za działalność na rzecz sportu i za osiągnięte wyniki sportowe, przyznane przez Burmistrza w wysokości 17.000,- zł
2. Przeprowadzony został konkurs na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Po podpisaniu umów środki zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadań.

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009  
 Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

Wiersz	Wyszególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie od 01.01.2008 do 30.06.2008	Zmiana procentowa
A	Przychody ogółem	4 860 200,00	2 490 149,00	51,24%
1	Dochody własne	1 120 000,00	456 295,00	40,74%
2	Dotacje na działalność z Urzędu Miejskiego	3 740 200,00	2 033 854,00	54,38%
B	Koszty	4 860 200,00	2 209 877,00	45,47%

Należności ogółem na dzień 30.06.2009:	62 049,21
Wymagalne	360,00
Pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług	31 886,21
Pozostałe z tytułu podatków	29 803,00

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2008	73 485,02
Wymagalne	0,00
Pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług	73 485,02

Ośr. Kultury Sportu i Rekreacji  
 w Świeciu  
 0 2 8 4 7 3 0  
 ul. Wojska Polskiego 139  
 tel. 052331 2720 i 052331 2001

Główna Księgowa  
 OKSiR w Świeciu  
*[Signature]*  
 mgr inż. Maria Kocińska

KIEROWNIK  
 OŚRODKA KULTURY, SPORTU  
 I REKREACJI W ŚWIECIU  
*[Signature]*  
 mgr kom. Waldemar Daborakowski

BURMISTRZ

*[Signature]*  
 TADEUSZ POGODA

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2009 ROKU  
W OŚRODKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI**



Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2009 roku wynosiły **2.489.355,- zł.** z tego na działalność:

- sportową **1.038.018,- zł** – załącznik nr 1
- rekreacyjno-turystyczną **7.006,- zł** – załącznik nr 2
- Izby Regionalnej i Zamku **47.020,- zł** – załącznik nr 3
- kulturalno - edukacyjną **1.397.311,- zł** – załącznik nr 4

Ośrodek w pierwszym półroczu 2009 roku otrzymał dotację celową w wysokości **2.042.856,- zł.** z tego na działalność:

- sportową **1.087.352,- zł** – załącznik nr 1
- rekreacyjno-turystyczną **21.000,- zł** – załącznik nr 2
- Izby Regionalnej i Zamku **53.002,- zł** – załącznik nr 3
- kulturalno - edukacyjną **881.502,- zł** – załącznik nr 4

Dotacja jest większa od planowanej o 172.756,- zł w związku z okresem letnim, w którym organizuje się 70% planowanych imprez w całym roku. Zwiększona część dotacji przekazana w pierwszym półroczu nie wpłynie na wzrost dotacji celowej planowanej na rok 2009. Ponadto Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości **479.295,- zł.**


Ośrodek Kultury jest instytucją, która propaguje dwie formy aktywności:

- upowszechnianie kultury i sportu
- animację kulturalną

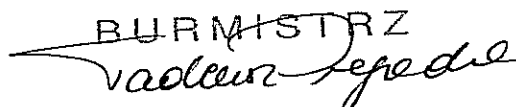
Koncepcja upowszechniania kultury związana jest z promowaniem kultury *elitarnej*, a więc te wartości i te dzieła kultury, które są tworzone przez profesjonalistów i wchodzi do dorobku kulturalnego danego narodu. Jednym z takich elementów promocji kultury jest realizacja projektu „Przebudzenie”. Koncepcja ta zakłada, że kultura elitarna jest w jakimś stopniu „wyższa”, „ważniejsza”, „bardziej wartościowa” od kultury popularnej. A zatem wszystkie zabiegi dotyczące upowszechniania kultury mają na celu spowodowanie, aby tak zwane „szerokie masy społeczne” po pierwsze miały dostęp do kultury elitarniej, po drugie, żeby mogły w równym stopniu uczestniczyć w recepcji tj. odbierać treści, przesłania intelektualne i emocjonalne owych elitarnych dzieł kultury. Ważnym elementem w naszej działalności jest „Cafe Kultura”. Kawiarnia nie tylko służy jako miejsce

spotkań mieszkańców naszego miasta ale jest to jedyne miejsce w Świeciu służące do upowszechniania i promocji kultury. Odbywają się tu liczne koncerty, wystawy, wieczorki poetyckie.

Przeciwstawieniem upowszechniania kultury jest animacja kulturalna, której istotą jest indywidualna aktywność jednostki ludzkiej, ożywianie tej aktywności, stwarzanie dla niej warunków, realizowanie jej rozmaitych praktycznych wymiarów. Każde ludzkie działanie zasługuje na uwagę, na akceptację, jeżeli tylko nie zagraża w jakimś stopniu innym ludziom. Owe indywidualne działania trzeba postrzegać jako formę ekspresji osobowości jednostki i dlatego nie można dokonywać arbitralnych ocen, która z owych form jest bardziej, a która mniej wartościowa. Stąd w Ośrodku mamy bogatą ofertę aktywności poprzez uczestniczenie w zajęciach różnych pracowni, klubów i stowarzyszeń między innymi Klub Filmowy „Filmogram”, CDP „Akademia”, klub seniora „Kociewiaci”, Teatr Świecie, Chór Gospel.

  
Romuald Dworakowski

Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ  
Z DOTACJI BUDŻETOWEJ ZA I półrocze 2009**

*Załącznik nr 1*

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Paragraf 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**  
plan – 1.374.700,- zł ;otrzymano – 787.352,- zł; wykonanie – 709.823,-zł

**I Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.**

**550.775,-**

***1. Organizacja imprez masowych, zawodów sportowych, turniejów, festynów sportowo – rekreacyjnych.***

**12.460,-**

Turniej piłki nożnej halowej z okazji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Regionalny Turniej Piłki Siatkowej. Festiwal Sztuk Walki. Białe Wakacje „Zima 2009” w sześciu dyscyplinach sportowych : Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Gimnazjum i Szkół Podstawowych, Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego, skok wzwyż, Turniej Unihokeja, Turniej Koszykówki i Turniej Mini Siatkówki. Biegi Przełajowe. VII Festiwal sztafet – inauguracja Dni Olimpijczyka. „Czwartki LA” – XV edycja „Wiosna 2009”. XI Kujawsko – Pomorskie zawody LA „Gimnazjada”. Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka. I Biegi Uliczne. Rozpoczęcie lata - Turniej Piłki Siatkowej Plażowej. Organizacja imprez okazjonalnych dla mieszkańców i młodzieży miasta i gminy.

- koszty organizacyjne – wynajem sali, sprzątanie, ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia imprez, , koszty transportu itp.

***2. Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych.***

**2.916,-**

Koszty współorganizacji Festiwalu Sztuk Walki, Międzynarodowych Wyścigów Kolarskich, Ćwierćfinału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej.

***3. Środki działalności bieżącej.***

**8.408,-**

Zakup sprzętu do organizacji w/w imprez sportowo – rekreacyjnych, naprawa sprzętu nagłaśniającego zabezpieczającego imprezy sportowo - rekreacyjne. Eksploatacja 4 komputerów i 1 kserokopiarki, zakup materiałów administracyjno – organizacyjnych, opłaty abonamentu telefonicznego , internetowego, opłaty korespondencyjne, drukarskie, fotograficzne, koszty usług transportowych, komunikaty, protokoły, koszty udziału w szkoleniach i kursach.

***4. Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich Stowarzyszeń.***

**24.288,-**

Imprezy zgodnie z kalendarzem imprez.

***5. Promocja turystyki i sportu.***

**732,-**

Wykonywanie koszulek i materiałów reklamowych, koszty promocji w mediach.

<b>6. Zabezpieczenie (ochrona) imprez</b> oraz usługi pracowników interwencyjnych. Koszty utrzymania Kortu na "Mariankach" oraz SKATE – PARKU (usługi, opłata gospodarzy, środki konserwacji bieżącej i remonty bieżące).	442,-
<b>7. Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych.:</b> Wspieranie amatorskiego ruchu sportowego i stałych zespołów ćwiczebnych (opłata sali, sprzętaczek, opiekunów).	1.260,-
<b>8. Koszty wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej dla stowarzyszeń sportowych i organizacji sportowych oraz OKSiR.</b> Pokrycie pakietu usług i wynajmu parkietu głównego, sali rozgrzewkowej, sauny, na zajęcia treningowe, rozgrywki i imprezy sportowo – rekreacyjne.	413.800,-
<b>9. Osobowy fundusz płac pracowników Kultury Fizycznej i Turystyki</b> Cztery osoby z pochodnymi i z nagrodą roczną, jubileuszową oraz funduszem socjalnym (Kierownik, księgowa, kasjerka plus administracja i specjalista do spraw sportu).	83.142,-
<b>10. Koszty realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Rady Miejsko – Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych w Świeciu.</b> Udział we współzawodnictwie sportowym zgodnie z kalendarzem imprez Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Toruniu i Powiatowej Rady LZS .	3.327,-
 <b>II Remonty i bieżące utrzymanie</b>	 <b><u>159.048,-</u></b>
<b>1. Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Przechowo w Świeciu .</b> <i>Remonty:</i>	<b>15.553,-</b>
• naprawa muru okalającego boisko piłkarskie przy ul. Sportowej 15.	<b>10.000,-</b>
<i>Bieżące utrzymanie obiektu przy ul. Sportowej 15.</i>	<b>5.553,-</b>
<b>2. Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Gruczno.</b> <i>Bieżące utrzymanie obiektu przy ul. Świeckiej 5.</i>	<b>4.222,-</b> <b>4.222,-</b>
<b>3. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu .</b> <i>Bieżące utrzymanie obiektu przy ul. Tucholskiej 7.</i>	<b>10.546,-</b> <b>10.546,-</b>
<b>4. Klub Sportowy "Wda" w Świeciu .</b> <i>Remonty na obiekcie sportowym :</i>	<b>119.923,-</b>
• remont sali sportowej.	<b>64.923,-</b>
<i>Bieżące utrzymanie obiektu przy ul. Sienkiewicza 18.</i>	<b>55.000,-</b>

<b>5. Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza” w Wiągu.</b>	<b>8.804,-</b>
<i>Remonty:</i>	<i>7.500,-</i>
• zapłata drugiej raty za kosiarkę do trawy.	
<i>Bieżące utrzymanie obiektu w Wiągu.</i>	<i>1.304,-</i>
	<b>Remonty: 82.423,-</b>
	<b>Bieżące utrzymanie: 76.625,-</b>
	<b>Remonty i bieżące utrzymanie razem: 159.048,-</b>

**Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.**

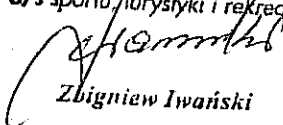
plan – 554.500,-zł ; otrzymano – 300.000,- zł; wykonanie – 328.195,- zł

<b>III Dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego.</b>	<b><u>289.918,-</u></b>
<b>1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.</b>	<b>130.000,-</b>
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów IV ligi, Seniorów Klasa B , Juniorów Starszych, Juniorów Młodszych – II zespoły , Trampkarzy, Młodzików - II zespoły, Orlików Grupy Naborowe .</i>	<i>93.846,-</i>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach :	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	
<b>Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.</b>	<b>12.773,-</b>
• Udział w turniejach bokserskich kadetów, seniorów i juniorów w kraju i za granicą (dojazdy, wyżywienie, noclegi, wpisowe pozostałe koszty ).	
• Płace trenerów , zakup sprzętu,	
<b>Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.</b>	<b>6.890,-</b>
• Udział w imprezach o randze ogólnopolskiej seniorek, seniorów, junierek, i młodzieżowców (dojazdy, wyżywienie, noclegi, wpisowe pozostałe koszty).	
• Opłata kadry szkoleniowej, zakup sprzętu sportowego.	
<b>Sekcja Lekkoatletyczna.</b>	<b>16.491,-</b>
• Udział w zawodach o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej w lekkoatletyce ( koszty przejazdu, diety, noclegi, wpisowe).	
• Zakup sprzętu , opłata instruktorów.	

- 2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.** **22.695,-**  
*Sekcja Piłki Nożnej Seniorów V ligi, Juniorów Młodszych, Trampkarzy, grupa naborowa od sezonu 2009/10 Orlik.*  
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,
  - płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.
- 3. Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” w Wiągu.** **11.110,-**  
*Sekcja Piłki Nożnej Seniorów A klasa, Orlików.*  
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,
  - płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.
- 4. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno.** **7.886,-**  
*Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.*  
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,
  - płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.
- 5. Klub Sportowy “POLPAK” Świecie.** **30.000,-**  
*Sekcja Piłki Koszykowej Seniorów III ligi, Kadetów Młodszych, Młodzików , Młodzików Młodszych, Grupa Naborowa.*  
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,
  - płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.
- 6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Joker” Świecie.** **39.471,-**  
*Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek III ligi, Juniorek, Kadetek, Młodziczek, Młodziczek Młodszych.*  
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,
  - płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.
- 7. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 7 w Świeciu .** **28.279,-**  
*Sekcja Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych, rocznik 1997 i młodszy, rocznik 1999 i młodszy.*  
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,
  - płaca trenera, zakup sprzętu sportowego

<b>8. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu.</b> <i>Sekcja zapaśnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.</i>	14.477,-
Prowadzenie szkolenia i udział	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> <li>• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.</li> </ul>	
<b>9. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu.</b> <i>Sekcja szachów Seniorów, Juniorów.</i>	3.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w <i>rozgrywkach</i> :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety . ryczałty sędziowskie, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> <li>• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.</li> </ul>	
<b>10. Świecki Klub Karate „Kyokushin.</b> <i>Sekcja karate Seniorów , Juniorów.</i>	3.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w <i>rozgrywkach</i> :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety . ryczałty sędziowskie, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> <li>• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.</li> </ul>	
<b>IV Kluby i organizacje sportowe, których celem jest organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach, rozgrywkach, meczach lig środowiskowych. Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych, rozwijanie ruchu amatorskiego i wprowadzanie programów prowadzenia zdrowego trybu życia.</b>	<u>38.277,-</u>
<b>1. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 5 w Świeciu.</b> <i>Sekcja ZAPAŚNICZA.</i>	5.000,-
Pierwszy krok zapaśniczy dla SP i GM, Puchar Polski - 4 turnieje, Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Okręgu Młodzików, Dzień Dziecka – „Zabawa na macie”, zimowisko dla dzieci na Miasteczku.	
Opłata trenera. Zakup sprzętu .koszty statutowe.	
<b>2. Klub Olimpijczyka "Laur" przy SP 5 w Świeciu.</b>	1.360,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koszty przejazdu na Mityng Lekkoatletyczny do Bydgoszczy oraz na konferencję i Piknik Olimpijski w Warszawie.</li> </ul>	
<b>3. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu .</b>	1.962,-
Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce. organizacja imprez własnych,	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup sprzętu sportowego, płace instruktora.</li> </ul>	
<b>4. Uczniowski Klub Sportowy „Mestwin” w Świeciu.</b>	1.200,-
Organizacja imprez i zawodów sportowych w tenisie stołowym i LA, organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka, Grand Prix w tenisie stołowym,	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup sprzętu sportowego . opłata instruktora.</li> </ul>	

- 5. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.** 1.500,-  
Organizacja Mistrzostw Miasta w biegach na przełaj I edycja, zawodów sportowych w LA, ferii zimowych na sportowo.
- 6. Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu.** 14.881,-  
Organizacja zawodów sportowych w dyscyplinach objętych Jednolitym Kalendarzem Imprez Sportowych, sędziowie, opieka medyczna dyplomy itp. Koszty przejazdów na zawody miejskie, powiatowe i wojewódzkie, zakup sprzętu do przeprowadzenia zawodów sportowych.
- 7. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.** 400,-  
*Sekcja Brydża Sportowego „Błotka”*  
Zgłoszenie do rozgrywek, koszt uczestnictwa i organizacja 4 turniejów, zakup sprzętu brydżowego.
- 8. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Marianki” w Świeciu.** 1.474,-  
„Zima w mieście 2009”, turnieje szkół podstawowych i gimnazjów w tenisie stołowym, turniej piłkarzy świetlicowych, turnieje tenisa stołowego dla młodzieży „Wiosna z raketką”, cykl rajdów rowerowych, imprezy rekreacyjno – sportowe w ramach XV Dni Osiedla oraz Dnia Dziecka - ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu.
- 9. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Celuloza” w Świeciu.** 4.000,-  
Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Świecia, imprezy dla dzieci „Białe wakacje 2009”. Prowadzenie stałych grup ćwiczebnych, otwarte zajęcia rekreacyjne sekcji: piłki siatkowej, piłki nożnej (wynajem obiektów, opłata sprzętaczki, instruktora, koszty uczestnictwa w imprezach wojewódzkich i okazjonalnych, zakup sprzętu).
- 10. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.** 3.500,-  
Turniej „Mistrz Świecia 2009”, koszty dojazdu, wpisowego, posiłków dla ekipy biorącej udział w turniejach wyjazdowych, koszty zorganizowania regionalnego turnieju w karate.
- 11. Świeckie Stowarzyszenie „Aikido” w Świeciu.** 2.000,-  
Koszty uczestnictwa w Szkoleniach i Seminariach oraz organizacja imprez własnych. Pokazy Aikido podczas imprez na terenie miasta i gminy.
- 12. Klub Strzelecki LOK w Świeciu .** 1.000,-  
Cykliczne imprezy strzeleckie dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz kół strzeleckich.

Z-ca Kierownika OKSiR  
d/s sportu, turystyki i rekreacji  
  
Zbigniew Iwański

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA



**DZIAŁ 630 – Turystyka****Rozdział -63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Paragraf 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**  
 plan – 42.000,-zł;otrzymano – 21.000,- zł; wykonanie – 7.006,-zł

**Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki****3.006,-**

Zorganizowanie dla mieszkańców Gminy Świecia imprez o charakterze krajoznawczo – turystycznym oraz dofinansowanie udziału w spływach, wycieczkach, kursach, szkoleniach z zakresu krajoznawstwa i turystyki dla mieszkańców Gminy Świecie.

**1. Klub Turystów Wodnych "Celuloza" w Świeciu**

1.550,-

Dofinansowanie organizacji XII Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego Wda 2009 im. Bolesława Białkowskiego, Maratonu Kajakowego – Żur 2009. Udział w innych imprezach kajakowych. Szkolenia kajakowe – obowiązkowe.

**2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu**

Organizacja kuligów, imprez z okazji Dnia Dziecka /koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/.

1.456,-

**Remonty obiektów turystycznych****4.000,-****1. YCM „Columbus” w Świeciu**

- naprawa rynien i malowanie elewacji zewnętrznej hangaru na przystani wodnej w Decznie.

4.000,-

Z-ca Kierownika OKSiR  
 d/s sportu, turystyki i rekreacji

*Zbigniew Iwański*  
 Zbigniew Iwański

BURMISTRZ

*Tadeusz Pogoda*

TADEUSZ POGODA

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ  
IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ  
I ZAMKU POKRZYŻACKIEGO**

<b>I Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>47.020,- zł</b>
<b>1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej</b>	<b>39.985,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	22.335,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.500,- zł
• Umowy zlecenia dla przewodników	10.045,- zł
• Utrzymanie Izby Regionalnej ( opłaty za energię elek., wodę i kanalizację, rozmowy telef., opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów i inne wydatki związane z prowadzeniem Izby)	2.590,- zł
• Zakup eksponatów	200,- zł
• Zakup folderów i książek na sprzedaż	748,- zł
• Wydatki na konkursy, spotkania i imprezy	2.209,- zł
• Podróże służbowe	358,- zł
• <b>Zamek pokrzyżacki</b>	<b>7.035,- zł</b>
• Utrzymanie zamku ( opłaty za energię elek., toalety, środki czystości, wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki)	3.526,- zł
• Naprawa i remonty	3.509,- zł

**BURMISTRZ**  
  
**TADEUSZ POGODA**

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ  
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

<b>I Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>1.397.311,- zł</b>
<b>1. Dział Animacji Kulturalnej</b>	<b>50.852,- zł</b>
• Pracownia teatralna, kultury słowa, tańca, śpiewu w tym w tym również orkiestra dęta z Gruczna	39.927,- zł
• Centrum Działań Plastycznych „Akademia”	7.736,- zł
• Kluby seniora	3.189,- zł
<b>2. Centrum Sztuki Filmowej – kino „Wrzos”</b>	<b>90.978,- zł</b>
• Opłaty dla dystrybutorów za wynajmem filmu	58.743,- zł
• Koszty wysyłki filmów	1.109,- zł
• Opłata ZAiKS 2,1% wpływów brutto ze sprzedaży biletów	1.504,- zł
• Bieżące zakupy do kabiny projekcyjnej, kameralnej sali i kina letniego	22.415,- zł
• Środki niezbędne do organizacji festiwali, spotkań, warsztatów i reklamy imprez	7.207,- zł
<b>3. Promocja i organizacja imprez</b>	<b>240.506,- zł</b>
• Koncert WOŚP	5.194,- zł
• Projekt „Przebudzenie”	45.884,- zł
• Dni Świecia	23.881,- zł
• Festiwal Orkiestr Dętych	74.845,- zł
• Podsumowanie roku kulturalnego ”Smaragdowa Żyrafa”	2.442,- zł
• Festyny, pikniki i koncerty	31.891,- zł
• Koncert zespołu „Dżem”	56.369,- zł

<b>4. Cafe „Kultura”</b>	<b>153.797,- zł</b>
• Zakup towarów do sprzedaży	83.283,- zł
• Koszty utrzymania obiektu	29.899,- zł
• Organizacja wydarzeń kulturalnych	38.190,- zł
• Adaptacja nowych pomieszczeń (budowa kawiarenki letniej, punkt sprzedaży plenerowej)	2.425,- zł
<b>5. Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej</b>	<b>11.001,- zł</b>
• Zakup towarów promocyjnych do sprzedaży oraz promocja imprez	3.114,- zł
• Promocja działalności Ośrodka	7.887,- zł
<b>6. Dom Kultury i Amfiteatr</b>	<b>850.177,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi oraz wypłata jubileuszowa i odprawa emerytalna	468.060,- zł
• Świadczenia z Zakładowego Funduszu Nagród	61.550,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.376,- zł
• Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię elek, ciepło, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, montaż instalacji telefonicznej i alarmowej, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, środki czystości, wywóz nieczystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, paliwo i koszty związane z eksploatacją samochodu, drobne naprawy i inne wydatki związane z funkcjonowaniem domu kultury w tym usługi bhp) w tym raty za samochód służbowy.	176.477,- zł
• Zakup nowego wyposażenia (zakup mebli biurowych, urządzeń i wyposażenia do nowych i wyremontowanych pomieszczeń, komputerów wraz z oprogramowaniem, oznakowanie przeciwpożarowe i inne drobne zakupy )	24.283,- zł

- Naprawy i remonty 5.884,- zł  
(urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury,  
samochodu i inne drobne naprawy)
- Umowy zlecenia i umowy o dzieło 94.465,- zł
- Podróże służbowe i udział w szkoleniach 473,- zł
- Utrzymanie amfiteatru 609,- zł  
(opłaty za energie elek., wodę, wywóz śmieci,  
podatki i ubezpieczenia, środki czystości,  
i inne drobne wydatki)

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu  
za I półrocze 2009 roku**

Miejska Biblioteka Publiczna w I półroczu 2009r. na swoją działalność dysponowała kwotą 519 765,- zł, w tym 513 335,- zł dotacji z budżetu gminy. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej ujęte zostały w załączniku nr 1.

Biblioteka prowadząc działalność kulturalno-oświatową, zorganizowała niżej opisane przedsięwzięcia.

### **Spotkania Dziecięcego Klubu Czytelniczego**

Biblioteka prowadziła comiesięczne spotkania dla dzieci, podczas których rozmowy o książkach łączyły się z rozrywkami umysłowymi i zabawami plastycznymi. W styczniu dzieci polecały ulubione lektury, w lutym rozmawiały o książkach na temat origami i papieroplastyki, a w marcu, oprócz rozmów o ostatnio przeczytanych książkach, dzieci „bawiły się przysłowiami”. Tematem kwietniowych zajęć były książki kryminalno-przygodowe, w maju omawiano książki pełne magii, a czerwiec upłynął pod znakiem przygód bohaterów cyklu „Zmierzch”.

### **Poezja na Walentynki**

W lutym Biblioteka w Grucznie gościła uczniów klasy trzeciej gimnazjum. Przedmiotem spotkania były rozważania o miłości i przygotowanie do świętowania Walentynek.

Bibliotekarz przybliżył młodzieży legendę o świętym Walentym, którego uznaje się za patrona Święta Zakochanych. Wspomniano o odwiecznej wartości miłości oraz o jej występowaniu w literaturze, poezji, filozofii, filmie, muzyce.

Spotkanie wzbogacono o czytanie wybranych wierszy o tematyce miłosnej. Wśród nich znalazły się utwory Jonasza Kofty, Agnieszki Osieckiej i Wisławy Szymborskiej. Na początku przytoczono „Hymn o miłości” świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, potem uczniowie obejrzelili kartki i fotografie związane z Walentynkami. Szukali zalet tego wyjątkowego dnia, w którym szczególnie można okazywać uczucia.

Na koniec każdy przeczytał filozoficzną sentencję o miłości z otrzymanej zakładki.

## **Zabawy z bajką**

Pod takim hasłem odbyły się w dniach 16-27 lutego 2009r. spotkania dla młodych czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Choć chętnych było znacznie więcej, ze względu na ograniczone warunki lokalowe, w zabawach wzięło udział jedenaścioro dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

Każdego dnia bohaterem była inna bajka, a więc dzieci wspólnie czytały m.in. „Czerwonego Kapturka”, „Trzy świnki” „Stracha na wróble” czy „Królową Śnieżkę”. Uczestnikom spotkań bardzo spodobała się forma czytania bajek z podziałem na rolę, kiedy to każde dziecko czyta określone kwestie. Po lekturze odbywała się dyskusja na temat usłyszanego tekstu, a następnie dzieci wymyślały inne zakończenia przeczytanej bajki.

Kolejnym punktem spotkań były zabawy ruchowe. Tu młodym uczestnikom szczególnie spodobało się „Bagno” – zabawa, w trakcie której dzieci zbierały rozrzucone maskotki, poruszając się na kartkach papieru-kamieniach. Po kilkuminutowej zabawie młodzi czytelnicy ponownie siadali do stolików i z niewielką pomocą pań bibliotekarek wykonywali zabawki związane z tematem dnia, dzięki czemu dziecięce kolekcje wzbogaciły się m.in. o motyle, girlandy kwiatów, ramkę na zdjęcia czy małego stracha na wróble.

W trakcie dwutygodniowych zajęć dzieci wzięły również udział w spotkaniu z p. Krystyną Radtke, która w interesujący sposób opowiadała o swoich akwarelach, a także przeprowadziła mini-warsztaty plastyczne.

Ostatniego dnia „Zabaw z bajką” wszystkie dzieci otrzymały „certyfikaty” poświadczające znajomość bajek.

## **Ferie z origami**

Biblioteka na osiedlu Marianki w czasie ferii zorganizowała zajęcia świetlicowe dla dzieci, które podczas codziennych spotkań poznawały tajemnice origami. Uczestnicy zajęć, korzystając z książek, tworzyli niezwykle figury, które znalazły się potem na wystawie kończącej cykl feryjnych zmagani z ozdobnym papierem.

## **Wielkanoc malowana na szkle**

W marcu w Filii nr 5 na Mariankach odbyły się warsztaty plastyczne pt. „Wielkanoc malowana na szkle”. W tajniki tego rodzaju sztuki plastycznej wprowadzała uczestników zajęć pani Bożena Ronowska - poetka, hafciarka, propagatorka kultury i tradycji kociewskiej. Adepti malowania na szkle, pod czujnym okiem pani Bożeny, malowali symbole

wielkanocne. Aby wprowadzić wiosenno-święteczny nastrój, w bibliotece przygotowano wystawkę ozdób i stroików wielkanocnych oraz książek dotyczących tychże świąt i związanych z nimi tradycji. Twórczy zapał przy pracy uprzyjemniał poczęstunek przygotowany przez panie bibliotekarki. W zajęciach wzięło udział 14 osób, ich prace można było podziwiać na wystawie w holu biblioteki na Mariankach.

### **Światowy Dzień Książki**

Z okazji Światowego Dnia Książki pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu przeprowadzili sondę uliczną, zadając przechodniom pytanie o ich ulubione książki. W trakcie 5 godzin udało się zadać pytanie około 500 osobom – z tego ok. 100 osób stwierdziło, że nie czyta nic. Sporym zaskoczeniem był fakt, że ulicami naszego miasta spacerują głównie panie, z których ok. 280 wzięło udział w ankiecie. Panowie udzielili 90 odpowiedzi.

Po podsumowaniu wyników ankiety, które ogłoszono 8 maja – w Dniu Bibliotekarza, okazało się, że najchętniej czytane gatunki literackie to powieści obyczajowe i romanse. Zaraz za nimi uplasowała się literatura popularnonaukowa. Sporym zainteresowaniem cieszy się również fantastyka i powieści sensacyjne.

Wielkim sentymentem są ciągle obdarzani nieśmiertelni bohaterowie sienkiewiczowskiej trylogii. Kolejne miejsca zajął łączący pokolenia *Mały książe* oraz najnowszy hit wydawniczy pióra amerykańskiej pisarki Stephanie Meyer – wampiryczny cykl *Zmierzch*. Wysoko na liście ulubieńców znaleźli się też inni przedstawiciele świata fantastyki literackiej – *Wiedźmin* Andrzeja Sapkowskiego i *Harry Potter* Joanne K. Rowling.

Absolutnym zwycięzcą w kategorii ulubiony pisarz został Paulo Coelho, który wyraźnie zdystansował Henryka Sienkiewicza i Katarzynę Grocholę. Do czołówki dostali się jeszcze Danielle Steel, Stephen King i Andrzej Sapkowski.

### **Stasiuk w bibliotece**

W kwietniu odbyło się kolejne spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, którego bohaterem był Andrzej Stasiuk, laureat nagrody literackiej Nike 2005 za książkę „Jadąc do Babadag”, prozaik, poeta, publicysta, współwłaściciel wydawnictwa „Czarne”. Wielbiciele twórczości Stasiuka zasypali pisarza pytaniami, na które otrzymali wyczerpujące, choć czasem kontrowersyjne odpowiedzi. Autografy rozdawane przez autora



wzbudziły radość, szczególnie wśród osób, które przybyły na spotkanie spoza granic naszego miasta.

### **Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk**

W maju grupa trzecioklasistów (42 osoby) stawiała się w czytelni Biblioteki na spotkanie z pisarką, dziennikarką i tłumaczką literatury szwedzkiej – Barbarą Gawryluk.

Autorka opowiadała o swoich książkach, czytała ich fragmenty i przytaczała historyjki związane z powstawaniem danej książki. Dzieciom bardzo spodobała się książka „*DŻOK legenda o psiej wierności.*”, opisująca historię miłości krakowskiego psa-kundelka do swojego pana. Dorosłym czytelnikom historia ta znana jest z prasy i telewizji, młodzi uczestnicy spotkania usłyszeli ją po raz pierwszy.

Potem pani Barbara opowiadała o pracy dziennikarza radiowego - zawodzie, który obecnie wykonuje. Dzieci mogły zobaczyć profesjonalny mikrofon i magnetofon radiowy oraz dowiedziały się m. in. czym różni się magnetofon od dyktafonu, dlaczego na mikrofon zakłada się pokrowiec z gąbki, jakie cechy musi posiadać dziennikarz radiowy.

Na zakończenie odbyła się „konferencja prasowa”, podczas której dzieci zamieniły się w dziennikarzy i zadawały pytania pisarce.

### **Dzień Ojca z Biblioteką**

Tym razem miejscem docelowym była leśniczówka w Gródku. Na piknik 27.06.2009r. silną grupą przybyli tatusiowie wraz z dziećmi, wsparci przez pracowników biblioteki.

Program imprezy był atrakcyjny. Na początek leśniczy Hubert Lemańczyk przybliżył uczestnikom specyfikę miejsca. Mieliśmy okazję wysłuchać gawęd związanych z okolicznymi lasami i pokrótce poznać historię miejscowości Gródek i położonego nieopodal „Diabelskiego Kamienia”.

Następnie przewidziano czas na zdrową rywalizację. Tatusiowie musieli się wszechstronnie wykazać, bowiem konkurencje sportowe były karkołomne, np. skoki w workach, poruszanie się z książką na głowie. Podczas „Zgaduj – zgaduli” trzeba było sobie przypomnieć bohaterów książek z dzieciństwa. Dodatkowo dla dzieci przewidziano nagrodę – jazdę na kucyku po padoku. A całe drużyny miały okazję jeździć bryczką po lesie, gdzie na trasie oglądano osławiony „Diabelski Kamień”. Dodatkową atrakcją pikniku był pokaz sztuk walki jiu-jitsu.

Nagrodzeni zostali wszyscy ojcowie oraz ich dzieci. Zakończeniem dnia było pieczenie kielbasek przy ognisku, a także wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Na imprezie bawiło się ok. 60 osób. To cykliczne wydarzenie, które organizuje biblioteka, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Liczba miejsc była ograniczona, ale chętnych znacznie więcej – zgłaszali się do ostatniego dnia poprzedzającego imprezę.

Projekt wydarzenia został dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### **Zajęcia w gruczeńskiej bibliotece**

Filia MBP w Grucznie organizowała wiele tematycznych spotkań dla dzieci. Przed Wielkanocą dzieci poznawały zwyczaje świąteczne i wykonywały ozdoby. Światowy Dzień Książki był okazją do prezentacji historii piśmiennictwa i wymiany wrażeń o ulubionych książkach. Na Dzień Matki dzieci wykonywały kolorowe wianuszki dla mam i czytały wiersze o Mamie. W czerwcu najmłodszy czytelnicy rozmawiali o bajkowych postaciach, rozwiązywali literackie i językowe zagadki, a także wykonywali upominki na Dzień Ojca.

### **Wycieczki i lekcje biblioteczne w Oddziale dla dzieci**

Tradycyjnie Biblioteka prowadzi zajęcia kulturalno-edukacyjne dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów. Są to spotkania tematyczne, np. dotyczące twórczości Kornela Makuszyńskiego i jego Koziołka Matołka, czy zajęcia plastyczne w powiązaniu z twórczością literacką, np. wystawa prac przedszkolaków, powstała z ilustracji wierszy Małgorzaty Brandt. Majowe spotkania najczęściej dotyczą historii książki i bibliotek oraz kanonu lektur dziecięcych

### **DKK**

Dyskusyjny Klub Książki działający w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu obchodził drugie urodziny.

Dyskusyjny Klub Książki w Świeciu rozpoczął swoją działalność 26 kwietnia 2007r. z inicjatywy Instytutu Książki we współpracy z British Council. W 2007 roku projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od stycznia 2008 roku jest realizowany

przy wsparciu finansowym Instytutu Książki. Projekt DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI wpisuje się w wieloletni program promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki „Tu Czytamy!”. Od tej pory co miesiąc, klubowicze spotykają się w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu, aby rozmawiać o książkach. Członkiem klubu może zostać każdy, niezależnie od wieku, zainteresowań oraz tego, jak wiele i jak szybko czyta. Co ważne, każdy otrzymuje egzemplarz książki do przeczytania, który potem zwraca moderatorowi. Tytuły książek sugerują sami czytelnicy. Od kwietnia 2007r. odbyło się 25 spotkań, na których dyskutowano o 35 książkach.

W ramach działalności DKK odbywają się spotkania z najpopularniejszymi autorami polskiej literatury, w Bibliotece gościliśmy: Annę Janko, Mikołaja Łozińskiego, Karolinę Janowską, Jana Grzegorzycy, Andrzeja Stasiuka. Wspólnie z Liceum i Gimnazjum Katolickim im. Bernarda Sychty w Świeciu zorganizowano dwa świąteczne wieczory pod nazwą „Gody na Kociewiu” i „Maszkary i szopki – kolędowanie na Pomorzu”.

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
TADEUSZ POGODA

	Plan na dzień 01.01.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	%
<b>I Przychody ogółem</b>	<b>895 000,-</b>	<b>519 765,-</b>	<b>58,07</b>
1. Dotacja celowa	880 000,-	513 335,-	58,33
2. Przychody własne ogółem:	15 000,-	6 430,-	42,87
w tym:			
- dotacja MKIDN		0,-	
- odsetki bankowe		88,-	
- darowizny		0,-	
- wpłaty od czytelników		2 148,-	
- wpłata za makulaturę		31,-	
- wpływ dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego		3 800,-	
- inne		363,-	
<b>II Wydatki ogółem</b>	<b>895 000,-</b>	<b>458 100,-</b>	<b>51,18</b>
1. Osobowy fundusz płac z pochodnymi	623 100,-	302 508,-	48,55
2. Fundusz nagród	30 970,-	30 970,-	100,00
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 460,-	15 345,-	75,00
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	119 350,-	63 312,-	53,05
5. Zakup książek	55 500,-	30 070,-	54,18
Przychody własne ( dotacja z MKIDN na zakup książek)	15 000,-	0,-	0,00
6. Zakup nowego wyposażenia i środków trwałych: (szafy, regały, krzesło biurowe, gaśnice, router, oprogramowanie antywirusowe)	10 040,-	2 927,-	29,15
7. Naprawy i remonty bieżące	4 030,-	0,-	0,00
8. Remont wypożyczalni i magazynu: (malowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia, naprawa podłogi)	12 000,-	12 006,-	100,05
9. Spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, Dyskusyjny Klub Książki	3 000,-	460,-	15,33

10. Delegacje służbowe	750,-	152,-	20,27
11. Szkolenia pracownicze	800,-	350,-	43,75

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 22.621,91, w tym wymagalne 0,00

Należności na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 21,59 w tym wymagalne 0,00

Główna Księgowa

*W. Kwaśniak*  
 Weronika Kwaśniak

Miejska Biblioteka Publiczna  
 KIEROWNIK

*B. Szymańska*  
 mgr Beata Szymańska

BURMISTRZ

*Tadeusz Pogoda*  
 TADEUSZ POGODA

## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu za I-półrocze 2009r.

### KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień 01.01.2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	%
1.	Zużycie materiałów i energii	488 500	202 123,46	41,38
2.	Usługi materialne	268 000	138 739,71	51,77
3.	Usługi niematerialne	1480 000	771 462,55	52,13
4.	Podatki i opłaty	13 000	7 654,00	58,87
5.	Wynagrodzenia	4580 000	2041 274,23	44,57
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	907 500	404 795,37	44,61
7.	Amortyzacja	220 000	105 751,50	48,07
8.	Pozostałe koszty	60 000	36 554,58	60,92
	Ogółem	8017 000	3708 355,40	46,26

### PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01.01.2009r.	wykonanie na dzień 30.06.2009r.	%
1.	NFZ	7575 000	4146 630,85	54,74
2.	Pozostałe badania	192 000	256 494,65	133,59
3.	Przychody finansowe	50 000	49 728,90	99,45
4.	Pozostałe przychody operacyjne	200 000	98 974,55	49,49
	Ogółem	8017 000	4551 828,95	56,78

Zobowiązania na dzień 30.06.2009r. wyniosły 705 548,57 w tym wymagalne 0,00 zł

Należności na dzień 30.06.2009r. wyniosły 841 891,16 , w tym :

wymagalne 4531,58

Główna Księgowa

*Hanna Karnecka*

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Przychodni  
Beata Finankiewicz-Dybowska  
LEKARZ PEDIATRA

MIEJSKO-GMINNA PRZYCHODNIA

(pieczęć jednostki)  
ul. Wojska Polskiego 80  
86-100 ŚWIECIE

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**

NIP 559-16-97-046 • REGON 091452062

sporządzony na dzień : 30-06-2009

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31-12-2008	30-06-2009
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 158 262,28	4 254 422,05
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 158 262,28	4 254 422,05
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 057 087,31	3 708 355,40
I.	Amortyzacja	213 934,34	105 751,50
II.	Zużycie materiałów i energii	469 225,34	202 123,46
III.	Usługi obce	1 625 716,15	910 202,26
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12 792,00	7 654,00
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	3 920 754,18	2 041 274,23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	765 888,90	404 795,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	48 776,40	36 554,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>101 174,97</b>	<b>546 066,65</b>
D.	Pozostałe przychody operacyjne	204 987,11	98 974,55
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	204 987,11	98 974,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	709,04	0,02
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	709,04	0,02
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>305 453,04</b>	<b>645 041,18</b>
G.	Przychody finansowe	71 755,74	49 728,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	71 755,74	49 728,90
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	117,79	13,00
I.	Odsetki, w tym:	117,79	13,00
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>377 090,99</b>	<b>694 757,08</b>
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>377 090,99</b>	<b>694 757,08</b>
L.	Podatek dochodowy	6 913,00	3 704,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>370 177,99</b>	<b>691 053,08</b>

Sporządzono dnia: 28-07-2009

BURMISTRZ

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Przychodni  
Barbara Poroniewicz-Dybowska  
LEKARZ PRAWA

Główna Księgowa

Hanna Karnecka

TABLUSZ POGÓRZA