

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2009

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie w 2009 roku składające się z części opisowej i niżej wymienionych załączników.

- Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
- Załącznik nr 1a – Wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł.
- Załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetowych.
- Załącznik nr 3 – Wykonanie planu finansowego zadań zleconych.
- Załącznik nr 4 – Wykonanie nadwyżki budżetowej oraz rozliczenie przychodów i rozchodów budżetowych.
- Załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania wydatków rad sołeckich.
- Załącznik nr 6 – Sprawozdanie z obsługi i spłat pożyczek i obligacji komunalnych.
- Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych.
- Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z wykonania zadań niewygasających z końcem 2008 roku.
- Załącznik nr 9 – Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Załącznik nr 10 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków dochodów własnych.
- Załącznik nr 11 – Sprawozdanie z wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej.
- Załącznik nr 12 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
- Załącznik nr 13 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
- Załącznik nr 14 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Budżet Gminy Świecie na 2009 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej nr 199/08 z dnia 28 grudnia 2008 roku.

Dochody budżetowe na 2009 rok zaplanowane zostały w wysokości **90.821.907,- zł** i w ciągu roku zmniejszyły się o **1.914.538,- zł** do kwoty **88.907.369,- zł**, czyli o 2,1 %. W trakcie roku budżet zmieniony został 16-krotnie, w tym 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 11-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku nastąpiło w miesiącu sierpniu, kiedy znane już były wpływy w I półroczu i po ich analizie wprowadzone zostały korekty w planie dochodów. W związku z niskimi wpływami otrzymywanymi z Urzędów Skarbowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które na półrocze wynosiły zaledwie 15 %, plan obniżony został drastycznie o **3.000.000,- zł**, a udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o **1.000.000,- zł**. Skorygowany został również plan dochodów z dotacji rozwojowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody budżetowe w 2009 roku wykonane zostały w wysokości **90.642.555,65 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 101,05 %. Dochody są wyższe od planowanych o kwotę **1.735.186,65 zł**. Dochody bieżące uzyskaliśmy w wysokości **86.677.194,19 zł**, co daje wskaźnik wykonania 104,89 %, natomiast dochody majątkowe w kwocie **3.965.361,46 zł**, co daje wskaźnik 63,25 %. Dochody budżetowe bieżące stanowią 95,6 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast dochody majątkowe stanowią 4,4 % dochodów. Ponadplanową realizację dochodów uzyskaliśmy głównie z tytułu udziałów w podatkach będących

dochodem budżetu państwa (CIT i PIT). Wpływy w drugim półroczu były znacznie wyższe niż w pierwszym, co pozwoliło zrealizować plan i uzyskać ponadplanowe dochody.

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

- podatki i opłaty - **26.680.007,99 zł**, to jest 29,4 %
- udział w podatkach - 20.020.922,25 zł, to jest 22,1 %
- subwencja ogólna - 17.949.621,00 zł, to jest 19,8 %
- dotacje celowe i z funduszy - 15.093.498,39 zł, to jest 16,6 %
- dotacje rozwojowe (UE) - 1.139.681,20 zł, to jest 1,3 %
- dochody majątkowe - 3.965.361,46 zł, to jest 4,4 %
w tym dotacje (UE) - 1.669,159,04 zł
- pozostałe dochody - 5.793.463,36 zł, to jest 6,4 %
- **Razem - 90.642.555,65 zł**

W przedstawionej strukturze podobnie jak w kilku poprzednich latach największe wpływy uzyskaliśmy z podatków i opłat. Stanowią one prawie 30 % budżetu. Na zaplanowaną kwotę **26.403.500,- zł** wpłynęły środki w wysokości **26.680.007,99 zł**, co daje wskaźnik 101,05 %. Dochody z tej grupy są stabilne i wpływają do budżetu terminowo. Stawki podatków i opłat lokalnych są corocznie ustalane przez Radę Miejską, co pozwala dokładnie określić wpływy z tych tytułów.

Głównym dochodem w tej grupie jest podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. Na zaplanowaną kwotę **22.000.000,- zł** uzyskaliśmy wpływy w wysokości **22.400.171,73 zł**, czyli wyższe od planowanych o 1 %, to jest o **400.171,73 zł**.

Na koniec roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły **1.144.742,- zł**, w tym: od osób fizycznych **652.739,03 zł**, a od osób prawnych **492.002,97 zł**. Zaległości, które powstały w 2009 roku na koniec roku wyniosły **246.008,27 zł**.

W stosunku do roku 2008 zaległości narastająco zmniejszyły się o **70.207,90 zł**. Był to kolejny już rok, w którym odnotowaliśmy spadek zaległości. Znaczne kwoty wierzytelności Gmina posiada u podmiotów gospodarczych, które zostały już zlikwidowane i nie ma prawnej możliwości odzyskania długu.

W 2009 roku, korzystając z prawa przedawnienia, umorzone z urzędu zostały zaległości na łączną kwotę **315.080,19 zł**, co do których wyczerpane zostały już procedury egzekucyjne, gdyż podmioty te zostały zlikwidowane a ich majątek wysprzedany i są to:

- Przedsiębiorstwo Produkcji Brykietów i Komponentów Ogrodniczych – **230.943,29 zł**,
- PHUP „EKO-TERRA – **71.719,20 zł**,
- PPUH „POLDREN” – **6.620,- zł**,
- Mączkowski Paweł – **2.420,30 zł**, w tym przypadku z powodu śmierci podatnika.

Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ordynacji podatkowej rozpatrzonych zostało 18 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 17 wniosków na łączną kwotę **515.982,93 zł**, z czego najwyższe umorzenia uzyskały:

1. Zakłady Mięsne „MAT” – 383.116,40 zł
2. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – 55.614,- zł
3. Spółdzielnia Produkcyjna „ROLNIK” – 17.247,- zł
4. GS „Samopomoc Chłopska” – 16.695,- zł
5. PSS „Społem” – 13.020,- zł
6. „MAC-WIN” – 10.000,- zł

Znaczna kwota umorzenia, jaką uzyskały Zakłady Mięsne „MAT” wynika z cofnięcia ulgi z tytułu utworzenia nowych stanowisk pracy. Zakład nie dotrzymał warunków przyznania

ulgi wynikających z Uchwały Rady Miejskiej, ponieważ wydzierżawił nieruchomości innemu podmiotowi. W związku z tym cofnięta została ulga za 5 lat wraz z należnymi odsetkami za cały okres trwania ulgi. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że produkcja w tym zakładzie została wznowiona i utrzymane zostało zatrudnienie, należność ta została umorzona.

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

Łączna kwota przyznanych ulg wyniosła w 2009 roku **168.823,- zł** i skorzystało z niej 12 niżej wymienionych podmiotów gospodarczych:

1. „SYSTEM” Kędziora	– 52.123,00 zł
2. „Nova-Tech” Sp. z o.o.	– 51.613,00 zł
3. F.H.U „TRUCK”	– 20.988,00 zł
4. Tkaczyk Zbigniew	– 8.462,00 zł
5. Jankowski Zbigniew	– 8.372,00 zł
6. Sikorski Klaudiusz	– 7.203,00 zł
7. Zalewski K. „PROFEX”	– 6.852,00 zł
8. KOTŁOINWEST” Sp. z o.o.	– 5.415,00 zł
9. „KONAR” Ciemnicki	– 3.181,00 zł
10. „ROPLAST” Kwieciński	– 1.961,00 zł
11. Kuchnia Polska – Ułążka R.	– 1.678,00 zł
12. Czubek Mirosława	– 975,00 zł

Poza wnioskami o umorzenie, podatnicy złożyli 14 wniosków o odroczenie i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Kolejnym podatkiem, który stanowi dochód Gminy jest podatek rolny. Zaplanowany został on w wysokości **700.000,- zł**, a wpłynęła kwota **727.911,59 zł**, co daje wykonanie 103,99 % planu.

W trakcie 2009 roku podatnicy złożyli 17 wniosków o umorzenie zaległości, z czego 16 rozpatrzonych zostało pozytywnie. Łączna kwota umorzeń podatku rolnego wyniosła **1.787,- zł**. Ponadto złożonych zostało 6 wniosków o odroczenie płatności podatku, z czego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

W stosunku do roku poprzedniego znacznie spadła ilość wniosków o umorzenie, co oznacza, że stawki podatku nie są dużym obciążeniem dla podatników oraz uzyskane korzyści pozwoliły na bieżące regulowanie należności podatkowych.

Na koniec roku budżetowego zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły narastająco **69.051,63 zł**, w tym powstałe w 2009 roku w wysokości **24.052,89 zł**. W stosunku do roku poprzedniego zaległości z tego tytułu nieznacznie się zmniejszyły a nowe należności były niższe niż w ubiegłym roku o około **6.000,- zł**.

Tendencja obniżania się zaległości z tytułu podatku rolnego trwa od kilku lat. Wpływ na to ma na pewno fakt ustalania przez Radę Miejską niskich stawek bazowych, stanowiących podstawę do naliczania podatku rolnego, przez co w kosztach prowadzenia gospodarstwa rolnego nie stanowi on znacznej pozycji.

Umorzenia udzielane są podatnikom, którzy z przyczyn od nich niezależnych, takich jak choroba, kradzież, strata zwierząt czy zniszczenie plonów znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Podatek leśny wpłynął w wysokości **64.002,- zł** na zaplanowaną kwotę **56.000,- zł**, co stanowi 114,3 % planu. Ponadplanowe dochody w wysokości **8.002,- zł**, wynikają ze zmiany ilości lasów do opodatkowania, a uzależnione jest to od wieku lasu, gdyż opodatkowaniu podlegają lasy powyżej 40 lat.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **344.714,52 zł** na zaplanowaną kwotę **300.000,- zł** i są wyższe od planu o 14,9 %, to jest o 44.714,52 zł.

Wpływy obniżyły się w stosunku do roku poprzedniego o około **30.000,- zł**, jednak nie zanotowaliśmy dużych zmian w ilości opodatkowanych pojazdów. Zwiększyła się natomiast kwota zaległości z tytułu tego podatku, która na koniec roku wyniosła **106.176,- zł**, w tym za rok 2009 była to kwota **85.556,80 zł**. W stosunku do poprzedniego roku zaległości wzrosły prawie o **40.000,- zł**. Złożony został 1 wniosek o odroczenie podatku, który został rozpatrzony pozytywnie.

Znaczącą pozycję w podatkach i opłatach stanowią podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. Na zaplanowaną kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **1.100.000,- zł** wpłynęła kwota **1.064.234,83 zł**, co daje wykonanie w wysokości 96,75 %. Pomimo obniżenia planu w stosunku do roku poprzedniego o **50.000,- zł** nie udało się uzyskać zaplanowanych dochodów.

Dochody te uzależnione są od ilości i wartości transakcji zawieranych przez podmioty gospodarcze i mieszkańców Gminy. Analizując te dochody widać, że w trakcie 2009 roku nastąpił znaczny spadek tych wpływów, co można tłumaczyć słabszą koniunkturą gospodarczą i małą ilością zawieranych umów.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wpłynęły w wysokości **144.654,47 zł** na zaplanowaną kwotę **150.000,- zł**, co daje ich realizację w wysokości 96,44 %. Wykonanie nie odbiega znacząco od planu pomimo dużego stopnia trudności w ich zaplanowaniu. Wysokość tych wpływów można oszacować jedynie na bazie analizy wpływów w poprzednich okresach. Wprowadzone w ustawie zmiany zwiększające ilość osób uprawnionych do korzystania zwolnień oraz zmiana zasad naliczania podatku spowodowała obniżenie dochodów Gminy.

W grupie podatków i opłat najniższe wykonanie dochodów w stosunku do zaplanowanych uzyskaliśmy z tytułu opłaty skarbowej. Opłata ta zaplanowana została na poziomie roku poprzedniego w wysokości **1.000.000,- zł** i wykonana w kwocie **780.641,63 zł**, to jest 78,06 % założonego planu. Niskie wpływy z tego tytułu spowodowane są w znacznym stopniu zwolnieniami wprowadzonymi nowelizacją ustawy, których skutki są trudne do oszacowania.

Wysokie wykonanie, bo aż 139,79 % uzyskaliśmy z podatku z karty podatkowej. Na zaplanowaną kwotę **40.000,- zł** wpłynęła kwota **55.914,- zł**. Dochody te są uzależnione od ilości osób i dochodów, jakie uzyskują w trakcie roku, co pozwala jedynie na przybliżone oszacowanie wpływów z tego tytułu.

Dobre wykonanie planu uzyskaliśmy też z tytułu opłaty targowej. Na zaplanowaną kwotę **200.000,- zł**, dochody wyniosły **242.278,- zł**, co daje wykonanie w wysokości 121,14 %. Wysokie wykonanie wynika z większej ilości osób handlujących na naszym targowisku.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat tj. opłaty eksploatacyjnej, produktowej, parkingowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz od posiadania psa uzyskane zostały w wysokościach zbliżonych do planowanych i nie wymagają dodatkowych wyjaśnień.

Drugim, co do wielkości, źródłem dochodów są udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa, czyli w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Na zaplanowaną kwotę **18.000.000,- zł** wpłynęła kwota **20.020.922,25 zł**, co dało wskaźnik wykonania 111,23 %. Uzyskaliśmy ponadplanowe wpływy w kwocie **2.020.922,25 zł**. Szczególnie wysoki procent wykonania uzyskaliśmy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Powodem takiej sytuacji jest obniżenie planu, po analizie wpływów z pierwszego półrocza o kwotę **3.000.000,- zł**. Początkowy plan założony został w wysokości **4.000.000,- zł**, a został wykonany na koniec czerwca tylko w wysokości **616.064,16 zł**, czyli zaledwie 15 % planowanych wpływów. Biorąc pod uwagę uzyskane wpływy oraz sytuację ekonomiczną kraju, plan dochodów z CIT-u obniżony został do **1.000.000,- zł**. Wpływy w II półroczu były prawie 3 razy wyższe niż w pierwszym i ostatecznie dochody na koniec roku wyniosły **1.877.636,25 zł**, co daje wykonanie 187,76 %. Planowanie tych dochodów odbywa się jedynie na zasadzie analiz i szacunków. Precyzyjne zaplanowanie wysokości

wpływów jest bardzo trudne, ponieważ uzależnione jest to od formy rozliczeń oraz zysków, jakie uzyskują podmioty gospodarcze w trakcie roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wykonane zostały w 106,73 %, czyli na zaplanowaną kwotę **17.000.000,- zł** wpłynęły dochody w wysokości **18.143.286,- zł**. Również w tym przypadku po analizie niższych wpływów za I półrocze plan dochodów został obniżony o **1.000.000,- zł** do poziomu **17.000.000,- zł**. Znacznie wyższe dochody w drugim półroczu 2009 r. spowodowały ponadplanowe dochody w wysokości **1.143.286,- zł**. Według informacji z Ministerstwa Finansów dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku oszacowane zostały na kwotę **19.960.189,- zł**. W ostatnich latach prognozy przedstawione przez Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy charakteryzowały się dużym stopniem dokładności i były zrealizowane w wysokości zbliżonej do prognozy Ministerstwa Finansów, co najmniej w zaplanowanej kwocie. W roku 2009 niedobór w stosunku do prognozy otrzymanej z MF wynosi około **1.800.000,- zł**. Planując dochody z tego tytułu nie mamy informacji, jak zmiany systemowe w skali opodatkowania i zwiększenie progów podatkowych wpłyną na dochody uzyskiwane z terenu naszej Gminy.

Kolejną grupą dochodów, stanowiącą w budżecie Gminy 19,8 % wszystkich uzyskanych wpływów jest subwencja ogólna, która stanowi **17.949.621,- zł**. Dochody te zostały wykonane w takiej samej wysokości, w jakiej zostały zaplanowane na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów. Subwencja składała się z trzech części:

- subwencja oświatowa – **16.489.274,- zł**
- subwencja równoważąca – **1.107.083,- zł**
- uzupełnienie subwencji – **353.264,- zł**

Dochody z tytułu subwencji wpływały w miesięcznych ratach i w ustawowo określonych terminach. W porównaniu do poprzedniego roku subwencja ogólna była wyższa o **1.355.643,- zł**.

Dochody z dotacji na zadania bieżące przedstawione zostały w tym sprawozdaniu w podziale na dotacje celowe, dotacje otrzymane z funduszy celowych i dotacje rozwojowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej.

Dotacje celowe przeznaczone są na realizację zadań zleconych Gminie i podlegają szczegółowym procedurom rozliczeniowym. Środki, które nie zostaną wykorzystane lub zostaną wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami do Budżetu Państwa.

W 2009 r. na realizację zadań zleconych na zaplanowaną kwotę **14.422.745,- zł** wykorzystaliśmy z Budżetu Państwa dotacje celowe w kwocie **14.361.477,65 zł**, co daje wykonanie na poziomie 99,55 %. Dotacje te przeznaczone zostały głównie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej i zwrot akcyzy rolnikom od paliwa zakupionego na wykonywanie prac polowych.

Dotacje z: Funduszu Pracy, FOGR-u, PFRON-u i WFOŚRIGW przekazane zostały nam w wysokości **732.020,74 zł** na zaplanowaną kwotę **842.394,- zł**, czyli wykorzystaliśmy środki w 86,9 %. Dokonaliśmy zwrotu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, ponieważ wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wypłacone. Dotacje rozwojowe na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **1.438.395,- zł** wykonane zostały w 79,23 %. Wpłynęła kwota **1.139.681,20 zł**. Są to środki na realizację programu „My też potrafimy” realizowanego przez OOiW, na program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie realizowany przez OPS oraz program „e-Świecie” realizowany przez OIiR.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane, natomiast dotacje na zadania dofinansowane z funduszy UE często wpływają z opóźnieniem i są dochodem roku następnego.

Ostatnią grupą dochodów bieżących są pozostałe dochody, których plan wynosi **3.581.717,- zł**, a wpłynęła kwota **5.793.463,36 zł**, co daje wykonanie 161,85 % założonego planu.

Do tej grupy dochodów budżetowych zaliczone są wszystkie dochody bieżące niesklasyfikowane w innych grupach: dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobku, wpływy z mandatów i kar, odsetki z rachunku bankowego, zwrot środków z wydatków niewygasających z poprzedniego roku oraz wpływy z pozostałych usług. Grupa ta w stosunku do roku poprzedniego została powiększona o dochody z najmu i dzierżawy, ponieważ kwalifikowane były one zawsze w dochodach z majątku, co wprowadzało w błąd przy ocenie sprawozdania, a nie są one dochodami majątkowymi.

Nowa ustawa o finansach publicznych podniosła znaczenie podziału dochodów na bieżące i majątkowe, ponieważ poczynając od 2011 roku będzie można uchwalić budżet pod warunkiem, że planowane wydatki bieżące nie będą wyższe od planowanych dochodów bieżących. Dochody bieżące będą też podstawą do obliczania wskaźnika relacji spłaty rat pożyczek i kredytów, który zastąpi dotychczasowe wskaźniki zadłużenia „15%” i „60%”.

Na wysokie wykonanie planu w tej grupie wpłynęły niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z roku poprzedniego, które przekazane zostały na koniec roku na dochody budżetowe. Poza tym uzyskaliśmy bardzo dobre wykonanie dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych. Wpłynęły również odsetki, które zostały naliczone spółce Mondi, a które nie były ujęte w planie dochodów.

Natomiast dochody z najmu, dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęły w wysokości **1.173.932,47 zł** na zaplanowaną kwotę **940.000,- zł**, czyli wykonanie wyniosło 124,89 %.

Dochody majątkowe Gminy na 2009 rok zaplanowane zostały w wysokości **6.268.997,- zł** a wykonane w kwocie **3.965.361,46 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 63,25 %.

Dochody majątkowe stanowią 4,4 % wszystkich dochodów budżetowych.

Do dochodów majątkowych zaliczane są:

- wpływy ze sprzedaży i przekształcenia użytkowania wieczystego, które wyniosły **1.075.302,42 zł** na zaplanowaną kwotę **1.167.000,- zł**,
- dotacje celowe na inwestycje, które wpłynęły w takiej samej wysokości jak zostały zaplanowane – **1.220.900,- zł**,
- dotacje rozwojowe na inwestycje (UE) – **1.669.159,04 zł** na zaplanowaną kwotę **3.881.097,- zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 43,01 %.

Dotacje celowe na inwestycje otrzymaliśmy na:

- modernizację ulicy Tucholskiej – **554.900,- zł**;
- budowę boiska i zaplecza w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – **666.000,- zł**.

Dotacje rozwojowe na inwestycje ze środków Unii Europejskiej otrzymaliśmy na:

- budowę Al. Jana Pawła II w kwocie **1.328.062,04 zł**,
- program „e-Świecie” w wysokości **341.097,- zł**.

Niska realizacja planu spowodowana jest brakiem wpływu:

- **400.000,- zł** na budowę świetlicy w Terespolu,
- **1.740.000,- zł** na rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojkowym – II etap.

Zaległości z tytułu wszystkich dochodów budżetu Gminy wynoszą łącznie **3.670.945,34 zł**. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej i egzekucji w administracji podejmowane są działania w celu ich odzyskania.

W pierwszej kolejności wystawiane są upomnienia, po których część zaległości wpływa i są już dochodem następnego roku, a jeżeli upomnienia nie odnoszą skutku, wystawiane są tytuły

wykonawcze do naczelnika Urzędu Skarbowego lub wszczynana jest procedura egzekucyjna. W 2009 roku wystawione zostały 2.794 upomnienia i 362 tytuły wykonawcze. W porównaniu do ubiegłego roku liczba upomnień zmniejszyła się o około 200, natomiast ilość tytułów wzrosła o 80 sztuk.

W 2009 roku nie dokonywaliśmy żadnego wpisu na hipotekę, ponieważ zaległości nie przekraczały ustalonego limitu.

Gmina od kilku lat ponosi wysokie opłaty od każdego wpisu na hipotekę, dlatego ustalony został limit w wysokości 2.000,- zł, po przekroczeniu którego zostaje obciążona hipoteka nieruchomości.

Poza dochodami budżetowymi uzyskujemy przychody na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychody z Funduszu składają się z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego oraz kar za przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń przez podmioty gospodarcze i mieszkańców. Przychody Funduszu zaplanowane zostały w wysokości **3.000.000,- zł** oraz przyjęty został stan środków na początek roku w wysokości **584.809,- zł**, co dało plan łączny w wysokości **3.584.809,- zł**. Uzyskaliśmy wpływy łącznie ze stanem środków na początek roku w kwocie **4.236.517,- zł**, co daje wykonanie w wysokości 118,18 %

Szczegółowe sprawozdanie z planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW stanowi załącznik Nr 9, który jest integralną częścią sprawozdania.

Plan wydatków zaplanowany został w uchwale budżetowej w wysokości **95.821.907,- zł**. Wydatki wykonane zostały w wysokości **90.691.026,69 zł**, z czego wynika, że oszczędności w wydatkach wyniosły prawie **6.000.000,- zł**, z czego **1.500.000,- zł** z budowy wysypiska odpadów komunalnych, na którą planowana była pożyczka. W związku z opóźnieniami w realizacji zadania nie było potrzeby zaciągania długu. Ponadto uzyskane zostały oszczędności w oświacie, w opiece społecznej i w wydatkach, remont i utrzymanie dróg

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły **74.942.284,86 zł**, to jest 82,6 %, natomiast wydatki majątkowe **15.748.741,83 zł**, to jest 17,4 % wszystkich wydatków. W ramach wykonania wydatków kwota **3.684.400,- zł** przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku, w tym na bieżące **1.054.400,- zł** a na majątkowe **2.630.000,- zł**.

Zadania majątkowe były finansowane również z GFOŚr i GW w wysokości **2.326.982,21 zł**, co daje łącznie kwotę **18.075.724,04 zł**.

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

1. Oświata i wychowanie	- 31.005.401,47 zł, tj. 34,2 %
• wydatki bieżące	- 30.878.058,63 zł
• wydatki majątkowe	- 127.342,84 zł
2. Pomoc Społeczna	- 19.774.477,52 zł, tj. 21,8 %
• wydatki bieżące	- 19.368.605,44 zł
• wydatki majątkowe	- 405.872,08 zł
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10.787.868,53 zł, tj. 11,9 %
• wydatki bieżące	- 4.613.596,29 zł
• wydatki majątkowe	- 6.174.272,24 zł
4. Transport i łączność	- 6.584.811,17 zł, tj. 7,2 %
• wydatki bieżące	- 2.551.139,91 zł
• wydatki majątkowe	- 4.033.671,26 zł

5. Administracja publiczna	- 5.609.665,64 zł, tj. 6,2 %
• wydatki bieżące	- 5.564.769,64 zł
• wydatki majątkowe	- 44.896,00 zł
6. Kultura i ochrona dziedzictwa	- 3.760.554,46 zł, tj. 4,2 %
• wydatki bieżące	- 3.110.554,46 zł
• wydatki majątkowe	- 650.000,00 zł
7. Kultura fizyczna, sport i turystyka	- 3.636,983,68 zł, tj. 4,0 %
• wydatki bieżące	- 2.198.203,56 zł
• wydatki majątkowe	- 1.438.780,12 zł
8. Gospodarka mieszkaniowa	- 2.757.624,00 zł, tj. 3,0 %
• wydatki bieżące	- 736.866,50 zł
• wydatki majątkowe	- 2.020.757,50 zł
9. Edukacyjna opieka wychowawcza i polityka społeczna	- 1.905.876,00 zł, tj. 2,1 %
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1.492.909,98 zł, tj. 1,7 %
• wydatki bieżące	- 1.339.383,57 zł
• wydatki majątkowe	- 153.526,41 zł
11. Rolnictwo i łowiectwo	- 1.187.320,81 zł, tj. 1,3 %
• wydatki bieżące	- 487.697,43 zł
• wydatki majątkowe	- 699.623,38 zł
12. Ochrona zdrowia	- 859.610,89 zł, tj. 0,9 %
13. Obsługa długu publicznego	- 619.844,38 zł, tj. 0,7 %
14. Pozostała działalność	- 708.078,16 zł, tj. 0,8 %
Razem	- 90.691.026,69 zł, tj. 100 %

Plan budżetu na 2009 rok zamykał się deficytem w wysokości **7.738.938,- zł**, co oznacza, że o tyle planowane wydatki budżetowe były wyższe od planowanych dochodów budżetowych.

Zgodnie z planem deficyt miał być pokryty wolnymi środkami w wysokości **6.238.938,- zł** i preferencyjną pożyczką z WFOŚRiGW w wysokości **1.500.000,- zł**.

Na koniec 2009 roku deficyt wyniósł **48.471.04,- zł**, w wyniku uzyskanych ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach. Planowana pożyczka nie została zaciągnięta i tym samym nie zwiększyliśmy zadłużenia Gminy w 2009 roku.

Przychody budżetowe czyli w naszym przypadku „wolne środki” na koniec roku wynosiły **11.407.437,91 zł** i były o **1.500.000,- zł** niższe od planowanych, czyli o wspomnianą już pożyczkę.

Natomiast rozchody, czyli spłata rat pożyczek oraz wykup obligacji wyniosły **2.677.608,- zł**. Przychody budżetowe pomniejszone o rozchody budżetowe i o pokrycie faktycznego deficytu dają nam wynik finansowy (wolne środki) na koniec 2009 roku w wysokości **8.681.358,87 zł**. Podsumowując, z tytułu ponadplanowych dochodów, oszczędności w wydatkach i rozchodach uzyskaliśmy środki do dyspozycji w przyszłorocznym budżecie w wysokości **8.681.358,87 zł**.

Spłata zadłużenia kapitału w wysokości **2.677.608,- zł** powiększona o spłatę odsetek, w wysokości **619.844,38 zł**, daje łączną kwotę obsługi zadłużenia w wysokości

3.297.452,38 zł. Wskaźnik obsługi całego zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi więc 3,7 %, natomiast do wykonanych dochodów wskaźnik ten jest jeszcze niższy i wynosi 3,6 % przy ustawowym rocznym wskaźniku obsługi zadłużenia do 15 %.

W 2009 roku pozytywnie zostały rozpatrzone nasze wnioski o umorzenie dwóch pożyczek.

Decyzjami Zarządu WFOŚriGW uzyskaliśmy 30 % umorzenie pożyczek na łączną kwotę **676.362,29 zł**, w tym **600.000,- zł** na „Budowę sieci sanitarnej w Grucznie, Kosowie, Dworzysku, Wielkim Konopacie i Sulnówku” oraz **76.362,29 zł** na „Budowę węzła cieplnego i budowę przyłącza ciepłowniczego do trzech budynków mieszkalnych na terenie byłej jednostki wojskowej w Świeciu wraz z modernizacją centralnego ogrzewania i dociepleniem jednego budynku przy ul. Hallera w Świeciu”.

Zadłużenie Gminy na koniec roku wyniosło **7.370.100,- zł**, co stanowi 8,3 % planowanych dochodów a wykonanych 8,1 %. Ustawowy wskaźnik dopuszcza zadłużenie w wysokości 60 %.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej na 2009 rok, udzieliłem poręczenia umowy leasingu dla Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Spółka z o.o. w wysokości **1.774.048,85 zł** na leasing nowego kompaktora na Składowisko Odpadów w Sulnówku.

W trakcie roku nie udzieliłem żadnej pożyczki z budżetu Gminy.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej dokonywałem lokowania nadwyżki środków na rachunku bankowym w bankach, które udzielały najkorzystniejszego oprocentowania środków, tj. w Polbanku i Banku Millennium.

W związku z tym, że posiadaliśmy duże kwoty nadwyżki obrotowej i uzyskiwaliśmy korzystne warunki oprocentowania lokat, dochody z odsetek na koniec roku wyniosły **882.598,61 zł** na planowane **400.000,- zł**. Plan został zrealizowany w 220,65 %. Istotne jest również to, że Gmina nie ponosi żadnych kosztów obsługi rachunku bankowego. Przy obrotach naszego budżetu szacunkowa kwota kosztów obsługi mogłaby wynieść około **200.000,- zł**. W trakcie całego roku Gmina nieprzerwanie posiadała bieżącą płynność finansową i terminowo regulowała swoje zobowiązania wynikające z zawartych umów.

Na koniec roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. W związku z tym nie było potrzeby skorzystania z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia krótkoterminowych kredytów w ciągu roku budżetowego.

W jednostkach oświatowych funkcjonują rachunki dochodów własnych powołane uchwałą Rady Miejskiej oraz zarządzeniami kierowników. Łączne dochody na rachunkach dochodów własnych wyniosły **758.060,- zł**, w tym **745.564,- zł**, to dochody ze źródeł uchwalanych uchwałą Rady Miejskiej, a **12.364,- zł** to dochody z wynajmu sal, darowizn, odszkodowań, ustanowione zarządzeniami kierowników jednostek i odsetki bankowe w wysokości 132,- zł.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zadań bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2009 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 1.194.599,- zł wykonanie – 1.187.320,81 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 34.500,- zł wykonanie – 34.500,- zł

Powyższa kwota została w całości wykorzystana i rozliczona przez Gminną Spółkę Wodną. Przy udziale tych środków oraz środków własnych Gminnej Spółki Wodnej wykonana została konserwacja 34,5 km szczegółowych rowów melioracyjnych w Kosowie, Głogówku Królewskim, Ernestowie, Czapelkach, Skarszewie, Wiągu, Dworzysku, Polskim Konopacie, Niedźwiedziu, Chrystkowie, Topolinek, Święte i Sartowice za łączną kwotę **104.446,- zł**.

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

plan – 5.000,- zł wykonanie – 695,50 zł

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 15.000,- zł wykonanie – 14.111,28 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 1.140.099,- zł wykonanie – 1.138.014,03 zł

I. Zadania bieżące – 438.390,65 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania:

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 7.464,74 zł

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały wyjazdy na targi AGRO-SHOW w Bednarach, targi rolno – ogrodnicze „Lato 2009” oraz wystawę sprzętu rolniczego AGRO-TECH w Minikowie, w których uczestniczyło ok. 150 rolników z naszej gminy. Zakupione zostały napoje i produkty do przygotowania regionalnych potraw na Gminne Dożynki.

Ponadto zakupione zostały nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz przyznana została nagroda dla Koła Gospodyń Wiejskich w Polskim Konopacie z okazji 75-lecia istnienia Koła.

2. Zwrot akcyzy – 430.925,91zł

Gmina realizuje jako zadanie zlecone naliczenie i wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej.

W 2009 roku złożone zostały 454 wnioski, to jest o 31 wniosków więcej niż w roku ubiegłym. Do wniosków należy dołączyć faktury na zakup paliwa na podstawie, których wypłacona została kwota zwrotu **422.476,38 zł**. Na obsługę tego zadania Gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2 % środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę **8.449,53 zł**.

II. Zadania majątkowe – 699.623,38 zł oraz 203.730,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2008 roku.

1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole podstawowej w Terespolu Pomorskim – 699.623,38 zł oraz 160.420,00 zł z wydatków niewygasających z końcem 2008 r.

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2008. W dniu 4 grudnia 2008 r. została zawarta umowa na pierwszy etap realizacji tj. budynek w stanie surowym otwartym. Wykonawcą wyłonionym

w drodze przetargu nieograniczonego została firma ze Świecia IZOBUD – GARDEN Józef Karpiński za cenę 313.489,19 zł. Pierwszy etap realizacji zakończony został w marcu 2009 r. W miesiącu lipcu 2009 r. została zawarta umowa na drugi etap budowy tj. stan wykończeniowy. Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LIBRA ze Świecia, z którym w dniu 8 lipca zawarta została umowa na kwotę 550.245,92 zł. Firma LIBRA w wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty cenowej w ramach „zapytania o cenę” na dostawę wraz z montażem urządzeń kuchennych, dokonała wyposażenia świetlicy w urządzenia kuchenne. Wartość dostawy wraz z montażem wyniosła 114.082,20 zł. Gmina Świecie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wniosek nasz został rozpatrzony pozytywnie a uzyskana pomoc wyniosła 400.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w miesiącu grudniu 2009 r. i wartość całkowita zadania wyniosła 1.030.579,63 zł.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach – 43.310,00 zł – projekt w całości został zrealizowany z wydatków niewygasających z końcem 2008 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych został wybrany wykonawca tj. Zakład Projektowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego „BUDOMEX”, z którym zawarto umowę w dniu 9 marca 2009 r.

Anekssem Nr 1/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniono termin zakończenia prac projektowych na dzień 31 grudnia 2009 r.

W roku 2009 na zadanie wydatkowano kwotę 43.310,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 7.584.503,- zł wykonanie – 6.584.811,17 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 480.000,- zł wykonanie – 453.213,01 zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Świeciu. W dniu 27 grudnia 2006 r. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., jako wykonawcę świadczącego usługi prowadzenia komunikacji miejskiej. Umowa obejmuje okres 4 lat od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z ustaleniami umowy, kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy, natomiast Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (4,70 zł z VAT).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 505.000,- zł wykonanie – 416.723,03 zł

I. Zadania bieżące – 316.791,18 zł

Remont drogi powiatowej Nr 1289 C Świecie – Głogówko Królewskie – 316.791,18 zł

Na podstawie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu dofinansowany został remont drogi powiatowej Świecie – Głogówko Królewskie na długości 3.117 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.961.555,31 zł, w tym 663.986,48 zł to środki własne Powiatu Świeckiego, natomiast 980.777,65 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa. Środki budżetu Gminy Świecie stanowiły 16,15 % wartości zadania.

II. Zadania majątkowe – 99.931,85,- zł

Budowa chodnika w miejscowości Dworzysko – 99.931,85,- zł

Na podstawie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu dofinansowana została budowa chodnika o długości 600 mb w miejscowości Dworzysko, przy drodze powiatowej Nr 1285 C. Całkowity koszt zadania wyniósł 207.284,49 zł, w tym 107.352,64 zł to środki własne Powiatu Świeckiego. Dofinansowanie z budżetu Gminy Świecie wyniosło 99.931,85 zł, co stanowiło 48,21 % kosztów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 6.505.000,- zł wykonanie – 5.620.416,96 zł

I. Zadania bieżące – 1.686.677,55 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 375.810,55 zł

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

- a) awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żuźlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Sulnowie, Skarszewach, Dworzysku, Grucznie, Czapelkach, Kosowie i Wiągu wraz z zakupem i transportem żuźla i przetłuczonego gruzu – **56.269,30 zł**,
- b) awaryjne naprawy jezdni i chodników na terenie Świecia – ul. Miodowa, Wyszyńskiego, Nadbrzeźna, Słowackiego, Mały Rynek, Gimnazjalna, Kościuszki, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Poziomkowa – **34.325,25 zł**,
- c) prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **43.108,- zł**,
- d) wykonanie przeglądów obiektów mostowych dla wiaduktu na ul. Ciepłej w Świeciu, mostu w Świętym i kładki dla pieszych nad obwodnicą Świecia – **2.196,- zł**,
- e) bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg: wymienione zostały i ustawione nowe znaki w łącznej ilości 70 szt., wymienione zostały 34 zniszczone słupki, wyprostowano 23 zgięte znaki, wymienione zostało 1 lustro oraz wykonane zostało 1.577 m² oznakowania poziomego – **39.938,- zł**,
- f) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta, na które wykorzystane zostało 8,8 Mg masy bitumicznej – **7.222,- zł**,
- g) bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych oraz cieku wodnego „Struchawa”. Wykoszone zostały pobocza dróg gminnych, oczyszczone i wyremontowane przepusty w Wielkim Konopacie, Chrystkowie, Czapelkach, Drozdowie, Kosowie – **81.841,- zł**,
- h) awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej oraz studni i wpustów ulicznych na drogach i parkingach na terenie Świecia – **29.183,- zł**,
- i) awaryjne naprawy dróg dojazdowych do Rodzinnych Ogrodów Działkowych – **6.448,- zł**,
- j) awaryjna naprawa schodów betonowych przy stadionie WDA – **4.636,- zł**,
- k) opracowanie projektu modelu sieci drogowej dróg na terenie Gminy oraz inwentaryzacja dróg na terenie miasta przez firmę LEHMANN + PARTNER POLSKA Sp. z o.o., wybraną w drodze zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości powyżej 6.000 euro i nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, z którą w dniu 29 maja 2009 r. została podpisana umowa – **49.105,- zł**,
- l) wykonanie tablic informacyjnych o wykonaniu remontu drogi w Kosowie z udziałem środków FOGR oraz 3 tablic z nazwami ulic do umieszczenia na budynkach – **396,- zł**
- ł) wykonanych zostało 86 tablic z nazwami ulic oraz 47 słupków – **21.143,- zł**.

Remonty dróg – 1.310.867,- zł, w tym 550.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku. Ponadto 191.833,80 zł wydatkowano ze środków niewygasających z końcem 2008 roku.

W ramach tych środków przeprowadzone zostały następujące remonty.

1. Remont drogi w Kosowie – 193.645,- zł.

Wykonany został remont drogi w Kosowie poprzez wyrównanie 6.219 m² podbudowy oraz powierzchniowe utwalenie 5.340 m² nawierzchni. Wykonane zostały zjazdy na pola oraz wyrównane pobocza drogi. Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 19 czerwca 2009 r. została zawarta umowa. Łączna wartość prac wyniosła 193.645,48 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 23.600,- zł. Zadanie zostało zakończone.

2. Remont dróg w Dworzysku i Czapelkach – 121.680,- zł.

Wykonane zostały remonty dróg:

- w Dworzysku poprzez wyrównane 1.396 m² podbudowy i powierzchniowe utwalenie 1.327 m² nawierzchni oraz wykonanie zjazdów na pola i posesje oraz wyrównanie poboczy;
- w Czapelkach poprzez wykonanie 1.039 m² podbudowy o grubości 10 cm i powierzchniowe utwalenie 900,75 m² nawierzchni oraz wyrównanie poboczy,

Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 19 czerwca 2009 r. została zawarta umowa na kwotę 120.915,03 zł. Zadanie zostało zakończone.

3. Remont chodnika i parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Sportowej w Świeciu – Przechowie – 62.917,- zł.

Wykonany został remont chodnika i parkingu z kostki betonowej typu POLBRUK na powierzchni 426,94 m², z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym na długości 56,8 mb i obrzeżem na długości 91,5 mb. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 3 listopada 2009 r. została zawarta umowa. Łączna wartość zadania wyniosła 62.916,85 zł. Zadanie zostało zakończone.

4. Remont drogi dojazdowej od ul. Wojska Polskiego do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu – 81.925,- zł.

Wykonany został remont nawierzchni bitumicznej ulicy prowadzącej do Powiatowego Urzędu Pracy na powierzchni 1.059 m², poprzez ułożenie masy asfaltowej – warstwy profilowej i ścieralnej wraz z koniecznymi rozbiórkami, przebudową istniejących chodników i innymi robotami towarzyszącymi. Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 18 czerwca 2009 r. została zawarta umowa. Łączna wartość zadania wyniosła 81.925,04 zł. Zadanie zostało zakończone.

5. Powierzchniowe utwalenie drogi w Dworzysku – 36.637,- zł.

Wykonana została nawierzchnia drogi z masy asfaltowej w Dworzysku na powierzchni 983,6 m². Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 24 września 2009r. została zawarta umowa. Łączna wartość prac wyniosła 36.636,84 zł. Zadanie zostało zakończone.

6. Remont chodników przy ul. Żwirki i Wigury w rejonie skrzyżowania z Al. Jana Pawła II – 17.052,-zł.

W ramach zadania ułożone zostało 95 m² nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 8 cm na podbudowie betonowej, wraz z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym dna długości 29 mb i obrzeżem betonowym na długości 29 mb.

7. Remont chodników przy ul. Reja oraz wykonanie dojścia do Hali Widowiskowo-Sportowej – 10.679,- zł.

W ramach zadania ułożone zostało 59 m² nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 8 cm na podbudowie betonowej, wraz z ograniczeniem

nawierzchni krawężnikiem betonowym na długości 15 mb i obrzeżem betonowym na długości 31 mb.

8. Remont części ulic Południowej i Ogrodowej, remont ścieżek w parku przy ul. Ogrodowej oraz wykonanie oświetlenia parku przy ul. Ogrodowej w Świeciu – 236.332,- zł.

Wykonany został remont części ulic Południowej i Ogrodowej w zakresie ułożenia nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 6 cm na powierzchni 210,93 m² i o grubości 8 cm na powierzchni 191,60 m², ułożenia masy asfaltowej na powierzchni 593,70 m² oraz nawierzchni betonowej na powierzchni 13,2 m². Nawierzchnie ograniczone zostały krawężnikiem betonowym na długości 179,7 mb oraz obrzeżem betonowym na długości 235,6 mb.

W parku przy ul. Ogrodowej wymieniona została nawierzchnia ścieżek spacerowych poprzez rozebranie zniszczonych płyt chodnikowych i ułożenie kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 6 cm na powierzchni 1.265,76 m² oraz ograniczenie nawierzchni krawężnikiem betonowym na długości 20,3 mb i obrzeżem betonowym na długości 1.047 mb. Założone zostało 2.000 m² trawnika.

Ponadto, wzdłuż przejścia pomiędzy Kościołem p.w. Św. Andrzeja Boboli a ulicą Młyńską ustawione zostało oświetlenie parkowe – wbudowano 249 mb kabla zasilającego oraz ustawiono 7 lamp.

Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 29 lipca 2009r. została zawarta umowa. Łączna wartość zadania, wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego nad pracami elektrycznymi, wyniosła 366.001,70 zł. Część zadania, w wysokości 129.669,99 zł, została sfinansowana ze środków niewygasających z upływem roku 2008, zapisanych w rozdziale 90004 jako zadanie „Wykonanie oświetlenia i nawierzchni ścieżek w parku pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Młyńską”. Zadanie zostało zakończone.

9. Remonty dróg na terenie Gminy Świecie – 550.000,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2009 r.

Planowaliśmy remont ul. Dąbrowskiej, ul. Nałkowskiej oraz ul. Brzechwy na odcinku od ul. Dąbrowskiej do ul. Zapolskiej. Po dokonaniu analizy stanu technicznego sieci podziemnych nastąpiła konieczność wykonania w tych ulicach remontów sieci kanalizacyjnej

i wodociągowej. Wobec powyższego remont ulic może nastąpić po wykonaniu prac podziemnych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

10. Remont ul. Orzeszkowej w Świeciu – wydatki niewygasające z końcem 2008r. w wysokości 163.234,80,- zł.

Wykonany został remont ulicy Orzeszkowej w Świeciu w zakresie ułożenia nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 6 cm na powierzchni 1.087,92 m², ograniczonej krawężnikiem betonowym na długości 269,3 mb i obrzeżem betonowym na długości 29,0 mb. Dokonana została również regulacja 21 szt. urządzeń podziemnych.

Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 15 października 2009 r. została zawarta umowa. Łączna wartość zadania wyniosła 163.234,60 zł. Zadanie zostało zakończone.

11. Remont drogi gminnej na działce nr 15/3 w Terespolu Pomorskim – wydatki niewygasające z końcem 2008 r. w wysokości 4.099,20 zł.

Niniejsze zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2008 r., w zakresie wyrównania 300 m² podbudowy oraz wykonania 420 m² nawierzchni bitumicznej. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami nastąpiło w roku 2009. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 20 listopada 2008 r. zawarta została umowa na kwotę 24.302,40 zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 20.203,20 zł, natomiast 4.099,20 zł wydatkowane zostało w 2009 r. ze środków niewygasających z końcem 2008 roku.

12. Remont chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z ustawieniem barier od SP 1 do Hali Widowiskowo – Sportowej – wydatki niewygasające z końcem 2008 r. w wysokości 18.500,- zł.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 6 cm na powierzchni 63,75 m², ograniczonej obrzeżem betonowym na długości 45,5 mb oraz ustawienie 64 mb barier ochronnych.

13. Remont chodnika przy budynku ul. Kościuszki 1 w Świeciu – wydatki niewygasające z końcem 2008 r. w wysokości 6.000,- zł.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 6 cm na powierzchni 55,05 m², ograniczonej obrzeżem betonowym na długości 35 mb.

II. Zadania majątkowe – 3.933.739,41, w tym 440.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku oraz 2.879.649,26 zł z wydatków niewygasających z końcem 2008 roku.

1. Budowa ścieżki pieszorowerowej na trasie Świecie – Sulnowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Laskowicka) – odcinek od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Świeciu w kierunku Sulnowa o długości 1237 m – 85.000,- zł, które przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku oraz 415.000,- zł z GFOŚr.iGW

W/w odcinek stanowi część planowanej trasy ciągu pieszorowerowego Świecie – Sulnowo

o całkowitej długości ok. 2700 m. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

- rozebranie 227 m krawężników bet., 352 m obrzeży i 356m² nawierzchni utwardzonych,
- roboty ziemne na 1892 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o pow. 3712 m²,
- ustawienie 342 m krawężników i 2436 m obrzeży bet.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym zawarta została umowa z terminem wykonania do 31.05.2010 r. W roku 2009 wydaliśmy na to zadanie kwotę w wysokości 415.000,00 zł z GFOŚr.iGW Pozostałe środki w wysokości 85.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające w 2009 r. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Wiślanej, Południowej i Poprzecznej w Grucznie – 560.375,12 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Wykonawca tego zadania został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 10 września 2009 r. zawarto umowę. W ramach tego zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- a) **w ulicy Wiślanej** – na długości 287 m i szerokości 5,0 m wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego na pow. 1382 m², ustawienie krawężników bet. na długości 441 m, obrzeży bet. na wjazdach i dojeździach do posesji na długości 51 m, nawierzchni z kostki brukowej na wjazdach i dojeździach na pow. 40 m² i budowa 6 wpustów ulicznych,
- b) **w ulicy Poprzecznej** – na długości 121,5 m i szerokości 5,0 m – wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego na pow. 618 m², nawierzchni wjazdów z kostki brukowej na podbudowie bet. na pow. 85 m², ustawienie krawężników bet. na długości 254 m², na długości obrzeży 79 m i budowa 4 wpustów ulicznych,
- c) **w ulicy Południowej** – na długości 117 m i szerokości 5,0 m – wykonanie podbudowy tłucznia kamiennego na pow. 596 m², nawierzchni z kostki bet. na wjazdach o pow. 80 m², ustawienie krawężnika bet. na długości 245 m, ustawienie obrzeży na długości 82 m, budowa 4 wpustów ulicznych.

Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie. Całkowity koszt zadania wyniósł 560.375,12 zł.

3. Przebudowa ulicy Tucholskiej na odcinku od pasa drogowego drogi krajowej Nr 1 do granicy przejazdu kolejowego w Świeciu – 602.930,40 zł oraz 728.897,18 zł z wydatków niewygasających z końcem 2008 r.

W ramach tego zadania wykonany został następujący zakres rzeczowy:

- poszerzenie jezdni dla pasa awaryjno – postojowego o nawierzchni bitumicznej szerokości 3 m;
- nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej o łącznej powierzchni 3342 m²,
- ustawienie krawężnika bet. na długości 817 m,
- budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej bet. o pow. 787 m²,
- budowa wjazdów z kostki brukowej bet. o pow. łącznej 231 m²,
- ustawienie – wymiana 12 słupów oświetleniowych,
- przebudowa 6 wpustów ulicznych,
- przystosowanie dróg wewnętrznych do drogi dojazdowej do Zakładu MONDI.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Umowa zawarta została w dniu 13 marca 2009 r. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.331.827,58 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację w kwocie 554.900,00 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

4. Budowa ulicy Piłsudskiego wraz z oświetleniem na osiedlu Marianki IV w Świeciu – 172.501,90 zł

Zadanie to jest w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Zakład Drogowo – Mostowy ze Świecia, z którym w dniu 30 października 2009 r. zawarta została umowa w ramach, której wykonano prace ziemne, ułożono krawężniki i podbudowę z tłucznia kamiennego. Do zakończenia pozostało ułożenie nawierzchni z kostki bet. na ulicy i parkingach. Obecnie prace zostały wstrzymane ze względu na panujące warunki atmosferyczne.

Całkowity koszt zadania wyniesie 265.781,22 zł. Poniesione wydatki w 2009 r. wynoszą 172.501,90 zł.

5. Wykonanie infrastruktury drogowej w ulicy Świerkowej na osiedlu mieszkaniowym w Sulnowie – 333.599,72 zł

Wykonawcą tego zadania inwestycyjnego wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Tucholi, z którym w dniu 13 listopada 2009 r. zawarta została umowa na kwotę 458.735,66 zł. z terminem realizacji do dnia 28 grudnia 2009 r. W ramach tego zadania budowana jest kanalizacja deszczowa dla ulicy Świerkowej:

- PVC ø 200 mm długości 125,2 m,
- PVC ø 250 mm długości 199,6 m,
- PVC ø 300 mm długości 120,0 m,
- studnie przelotowe ø 1200 mm 18 szt.,
- studnia z filtrem ø 315 mm 1 szt.,
- osadnik piasku ø 1600 mm 1 szt.,
- separator 1 szt.,
- skrzynki rozsączające 408 szt.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne aneksem nr 1 z dnia 22 grudnia 2009 r. przesunięto termin zakończenia robót do dnia 30 kwietnia 2010 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

6. Budowa ulicy Kociewskiej o podbudowie tłuczniowej na osiedlu 800-lecia w Świeciu – 344.790,64 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Kociewskiej o podbudowie tłuczniowej wyłoniono wykonawcę zadania, którym został Zakład Drogowo – Mostowy ze Świecia. W dniu 23 października zawarta została umowa na kwotę 342.304,01 zł. z terminem realizacji dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę drogi o nawierzchni z kamienia twardego o pow. 1400 m² wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i usunięciu kolizji budowlanej ulicy z uzbrojeniem energetycznym. Zadanie zostało zakończone, a jego koszt wyniósł 344.790,64 zł.

7. Budowa chodnika w ulicy Jabłonowskiego i ulicy łączącej ulicę Sychty z ulicą Laskowicką – 65.727,63 zł

W dniu 4 maja 2009 r. zawarta została umowa z Zakładem Drogowo – Mostowym ze Świecia na budowę chodnika z kostki betonowej przy ulicy Jabłonowskiego i ulicy łączącej ulicę Sychty z ulicą Laskowicką za kwotę 65.727,63 zł. w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Umowę zawarto bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach tego zadania wybudowany został chodnik o pow. 650 m² z kostki polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej (kostka szara) zamknięty obrzeżem betonowym. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminie Świecie, Jezewo, Osie, Drzycim, Bukowiec i Lniano – opracowanie dotyczy budowy dróg, szlaków rowerowych i chodników na trasie Morsk, Sulnowo, Sulnówko, Kozłowo, Świecie, Terespol Pomorski – 13.814,-zł oraz 137.466,00 zł ze środków niewygasających z końcem 2008 r.

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2008. Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została Jednostka Projektowa AGADOR s.c. Krzysztof i Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy, z którą zawarto umowę 21 marca 2008 r. z terminem wykonania do

31 grudnia 2009 r. Z uwagi na trudności w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę z uwagi na brak decyzji lokalizacyjnych, zgody właścicieli działek, których grunty zostały przeznaczone pod projektowane trasy oraz konieczność stosowania znowelizowanej ustawy tzw. „specustawy” wprowadzającej nowy typ decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej spowodowało konieczność zmiany terminu wykonania projektów. Zgodnie z Aneksem Nr 1/2008 do w/w umowy ustalono termin wykonania do 31 grudnia 2010 r. W roku 2009 wykonano następujące prace:

- projekt budowlano – wykonawczy budowy ciągu pieszorowerowego na trasie Świecie Sulnowo, wzdłuż drogi wojewódzkiej 239 (ul. Laskowicka),
- projekt budowlano – wykonawczy budowy drogi Morsk – Sulnowo – od drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką do skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Wojska Polskiego).

9. Budowa i przebudowa Alei Jana Pawła II w Świeciu na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Sienkiewicza – 1.400.000,- zł oraz 1.372.963,07 zł z wydatków niewygasających z końcem 2008 r.

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2008. W ramach tego zadania na długości 950 m i szerokości 7 m wykonano następujący zakres rzeczowy:

- roboty rozbiórkowe obejmujące rozebranie krawężników na długości 679 m, obrzeży na długości bet. 97 m i nawierzchni bitumicznej na pow. 190 m²,
- ustawienie nowych krawężników na długości 2889 m i obrzeży bet. na długości 4022 m,
- budowa chodników o nawierzchni z kostki bet. na podbudowie bet. 3822 m²,
- budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni z kostki bet. na podbudowie bet. 1784 m²,
- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nowej ścieralnej asfaltowej warstwy na pow. 1840 m²,
- budowa zjazdów do posesji i drogi serwisowej o nawierzchni z kostki bet. na pow. 843 m²,
- budowa parkingu o nawierzchni z kostki bet. na pow. 1492 m²,
- nawierzchnia trasy głównej z asfaltobetonu na pow. 5689 m²,
- budowa 4 zatok autobusowych o nawierzchni z kostki i pow. 450 m² oraz ustawienie 4 wiat przystankowych,
- infrastruktura techniczna – przełożenie sieci wodociągowej, budowa odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej i budowa oświetlenia ulicznego.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia. Umowa zawarta została w dniu 14 kwietnia 2008 r. z terminem zakończenia do 30.06.2009 r. Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2009 r. w pełnym zakresie. W roku 2009 wydaliśmy na to zadanie 2.772.963,07 zł. ze środków nie wygasających z 2008 r. Na zadanie to uzyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 1.400.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 5.041.574,51 zł.

10. Budowa chodnika i kablowej linii oświetleniowej przy ulicy Szkolnej w Terespolu Pomorskim – 110.195,61 z wydatków niewygasających z końcem 2008 r.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia z którym zawarto umowę dnia 8 maja 2009 r. W ramach tego zadania wykonano następujący zakres rzeczowy:

- budowa chodnika o długości 348 m i szerokości 1,5 ÷ 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 569,5 m², ograniczenie go obrzeżem na długości 674,5 m,
- ułożenie kabla i ustawienie 6 słupów oświetleniowych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 110.195,61 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie.

11. Nawierzchnia z kostki brukowej w ul. Kossaka, Malczewskiego, Matejki i Modrakowej w Świeciu – 285.160,90 zł z wydatków niewygasających z końcem 2008 r.

W przetargu nieograniczonym wykonawcą zadania wybrany został Zakład Drogowo – Mostowy ze Świecia, z którym w dniu 6 lipca 2009 r. została zawarta umowa. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej:

- na ul. Malczewskiego gr. 8 cm o pow. 1654,25 m²,
 - na ul. Kossaka gr. 8 cm o pow. 816,00 m²,
 - na ul. Matejki gr. 8 cm o pow. 606,25 m²,
 - na ul. Modrakowej gr. 8 cm o pow. 1240,60 m²,
 - parkingu gr. 8 cm o pow. 50 m²,
- oraz wjazdu o pow. 11,40 m².

Całkowity koszt zadania wyniósł 285.160,97 zł.

12. Przebudowa ulicy Wodnej i Stawowej w Grucznie – 190.358,88 zł z wydatków niewygasających z końcem 2008r.

Wykonawca tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym zawarto umowę dnia 8 lipca 2009 r. W ramach tego zadania zrealizowany został następujący zakres rzeczowy robót:

- a) w ulicy Wodnej** - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa – tłucznia kamiennego ograniczonej obrzeżami o pow. 453,23 m²;
- b) w ulicy Stawowej** - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej bet. na podbudowie z tłucznia kamiennego ograniczonej krawężnikiem o pow. 623 m².

Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie. Całkowity koszt zadania wyniósł 190.358,88 zł.

13. Budowa chodnika od Polo Marketu do ul. Krausego – wydatki niewygasające z końcem 2008 r. w wysokości 54.607,- zł

Zadanie niniejsze obejmowało ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na powierzchni 150,5 m², ustawienie 173,5 mb obrzeży betonowych, wbudowanie barier ochronnych oraz wykonanie koniecznych rozbiórek i regulacji urządzeń podziemnych. Wykonawcą 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 26 marca 2009 r. podpisano umowę. Zadanie zostało zakończone.

14. Na budowę dróg i chodników przekazana została kwota 355.000,- zł na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 94.503,- zł wykonanie – 94.458,17 zł

I. Wydatki rad sołeckich na bieżące utrzymanie dróg – 94.458,17 zł

Środki te przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectw. Dysponentem tych środków są sołtysi i szczegółowy opis realizacji zadań przez poszczególne sołectwa stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Dział 630 – Turystyka
plan 47.000,- zł wykonanie – 46.547,56,- zł

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki
plan – 47.000,- zł wykonanie – 46.547,56- zł

1. Dotacja dla OKSiR – 41.698,- zł

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

2. Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe – 4.849,56 zł

Ogłoszony został konkurs z zakresu turystyki zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dotacje otrzymały 3 stowarzyszenia:

- Związek Harcerstwa Polskiego – na organizację rajdu rowerowego – 1.000,- zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły – na wydanie mapy turystycznej – 3.000,- zł,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej – na zorganizowanie biegu na orientację – 849,56 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 2.880.000,- zł wykonanie – 2.757.624,- zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 1.100.000,- zł wykonanie – 1.010.152,50 zł

I. Wydatki bieżące - 231.866,50

1. Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych pod budowę budynków socjalnych we Wiagu, obiektów sportowych w Sulnowie, Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I oraz pod budowę II kwatery składowiska odpadów komunalnych i ścieżki rowerowej do Deczna.

Ponadto wnosiliśmy opłaty za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych infrastruktury technicznej – 105.499,50 zł.

2. Do Urzędu Skarbowego został odprowadzony podatek VAT w wysokości -126.367,- zł naliczony z tytułu osiągniętych dochodów z dzierżawy, najmu mienia komunalnego, sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych.

II. Wydatki majątkowe – 778.286,- zł

1. Wykup gruntów - 778.286,- zł, w tym 430.000,- zł przekazane zostały na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku.

W ramach tych środków wykupione zostały grunty pod drogi i ścieżkę rowerową na terenie Gminy:

- Świecie – 262 m²,
- Sulnowo – 5.576 m²,
- Skarszewo – 29 m²,
- Wiąg – 434 m²
- Gruczno – 293 m²
- Dworzysko - 769 m²

Pod budownictwo mieszkaniowe nabyliśmy w Grucznie 4219 m², natomiast pod budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku 17100 m².

Nieodpłatnie nabyliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy pod Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 20.200 m², drogę w Świeciu 15.581 m² i parking 9.007 m².

III. Wydatki niewygasające z końcem 2008 roku – 160.000,- zł

W ramach tych środków wykupione zostały grunty pod drogi oraz grunty rolne na terenie Gminy:

- Świecie – 8.234 m²,
- Sulnówko – 726 m²,
- Głogówko – 400 m²,
- Wiąg – 444 m²

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 500.000,- zł

wykonanie – 500.000,00 zł

Kwota 300.000,- zł została wniesiona do Spółki celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie udziału własnego w koszcie budowy budynku wielorodzinnego 36-mieszkaniowego w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 5A. Budynek został zakończony i otrzymał pozwolenie na użytkowanie w lipcu 2009 roku. Pozostała kwota 200.000,- zł została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2009 r. i będzie przeznaczona jako udział Gminy w budowie budynku wielorodzinnego 36-mieszkaniowego w Świeciu. Planowane rozpoczęcie budowy w 2010 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność
plan – 1.280.000,- zł wykonanie – 1.247.471,50 zł

I. Zadania bieżące – 505.000,- zł

Środki te przeznaczone zostały na przeprowadzenie koniecznych remontów w budynkach i lokalach komunalnych.

Wykonane zostały poniżej wymienione prace przez wykonawców wybranych w drodze przetargu:

- remonty elewacji i docieplenie ścian w budynkach przy ul. Sienkiewicza 6, Chełmińskiej 10, Sądowej 10, Kopernika 7 i Św. Wojciecha 21 – **234.573,53 zł**;
- remont dachu budynku w Czaplach 23 – **47.200,- zł**;
- remonty i wymiana stolarki okiennej (72 szt.) – **130.837,29 zł**;
- remont pieców (32 szt. – **42.454,98 zł**;
- pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne – **49.934,20 zł**;

II. Zadania majątkowe – 742.471,50 zł, w tym 100.000,- zł przeniesione zostało na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku oraz 357.342 zł z wydatków niewygasających z końcem 2008 roku.

1. Odnowa techniczna i społeczna osiedla Miasteczko – 700.000,00 zł, w tym 100.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w dniu 29 kwietnia 2009 r. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Uslugowego „LIBRA” P. Bień – M. S. Grabowiec za 949.402,91 zł. Umowa podpisana została 9 lipca 2009 r. z terminem zakończenia do 30 kwietnia 2010 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, rozbiórkę płyt azbestowych, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i montażem skrzynek rozsączających.

2. Opracowanie projektu technicznego infrastruktury dla osiedla Przy Sportowej w Świeciu – 42.471,50 zł.

W dniu 16 marca 2009 r. zawarta została umowa z Pracownią Projektową PILCom z Bydgoszczy na kwotę 42.334,00 zł. z terminem realizacji do dnia 30 września 2009 r. Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach tego zadania opracowany został projekt budowlano – wykonawczy w branżach: drogowej sanitarnej i energetycznej dla osiedla domków jednorodzinnych Przy Sportowej. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 42.471,50 zł. Zadanie zostało zakończone.

3. Pomoc finansowa dla gminy Kamień Pomorski.

Rada Miejska podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla gminy Kamień Pomorski na odbudowę spalonego budynku socjalnego. Przygotowana została umowa określająca zasady i warunki przekazania i rozliczenia pomocy finansowej, którą przesłaliśmy do podpisania. Otrzymaliśmy zwrot umowy z podziękowaniami i informacją,

że budynek jest w trakcie realizacji i posiadają wystarczające środki na jego realizację. W związku z tym dotacja nie została przekazana.

4. Projekt budynku socjalnego na 20 mieszkań w Grucznie – 20.727,00 zł – zadanie w całości zrealizowano z wydatków niewygasających z końcem 2008 r.

Zadanie jest kontynuacją z roku 2008. Wykonawcą dokumentacji projektowej był Zakład Projektowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego „BUDOMEX”. W dniu 25 czerwca 2009 r. złożono w Starostwie Powiatowym w Świeciu wniosek o pozwolenie na budowę. Dnia 03 czerwca 2009 r. wpłynął protest części mieszkańców Gruczna na planowaną lokalizację budynku. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy wstrzymało wykonanie decyzji Burmistrza Świecia z dnia 4 września 2008 r. W dniu 18.12.2009 r. został wycofany wniosek o pozwolenie na budowę na działkach 166/2 i 164/6 w Grucznie przy ul. Dworcowej.

Łącznie na zadaniu wydatkowano kwotę 58.560,00 zł.

5. Umocnienie skarpy przy ul. Kasztanowej w Świeciu – 336.615,00 zł. – zadanie w całości zostało zrealizowane z wydatków niewygasających z końcem 2008 r.

Zadanie to było kontynuacją z roku 2008. Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO – EKO inż. Mirosław Rożek.

W ramach tego zadania wykonano: ścianę oporową z grodziec stalowych G-62 z gzymsem żelbetowym i balustradą o długości 129,50 mb, skarpe umocnioną geokrata, kanalizację deszczową z rur \varnothing 160 do \varnothing 315 o łącznej długości 260,60 mb oraz studnie rewizyjne i chłonne – 7 kpl.

Łącznie na zadanie wydatkowana została kwota 1.299.999,53 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 707.400,- zł wykonanie – 667.129,60 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 347.400,- zł wykonanie – 336.211,73,- zł

I. Wydatki bieżące – 336.211,73 zł, w tym 300.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku.

1. W ramach tego rozdziału zrealizowane zostało następujące zadania.

Opracowanie planów zagospodarowania:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 235/09 z dnia 30.04.2009 r. – **1.028,- zł**;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 236/09 z dnia 30.04.2009 r. – **9.000,- zł**;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych MONDI Świecie – **638,- zł**;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki budżetowej A39 PUS w Kozłowie – **2.928,- zł**;
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Świecie – **187,- zł**.

2. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **14.777,73 zł**.

3. Wycena nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, i które zostały sprzedane przez właściciela – **683,- zł.**
4. Diety wypłacone za udział w Komisji Urbanistycznej-Architektonicznej dla opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – **2.700,- zł.**
5. Aktualizacja programu rewitalizacja starej części miasta Świecia – **4.270,- zł.**
6. Środki niewykorzystane na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2009 r. – **300.000,- zł.**

II. Wydatki niewygasające z końcem 2008 roku – 66.620,24 zł

Środki te przeznaczone zostały na

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku -18.300,- zł;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/12, 88/13. 88/15w Kozłowie – 15.616,- zł;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami w Świeciu – 10.736,- zł;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 789 położonej przy ulicy Miodowej w Świeciu – 7.224,- zł.
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki 29PUS w Kozłowie – 2.928,- zł;
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową – 7.320,- zł;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ulicy Cisowej w Sulnowie – 4.392,- zł;
- zakup map dla zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Polną i Wodną w Świeciu – 104,- zł.

Rozdział 71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne **plan – 210.000,- zł wykonanie – 204.844,58 zł**

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży – 132.740,58 zł;
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – 2.006,- zł;
- wypisy z rejestru gruntów, mapy i uzgodnienia – 6.784,- zł;
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży – 32.847,- zł;
- opłaty notarialne i sądowe – 29.858,- zł;
- ubezpieczenia budynków stanowiących własność Gminy – 609,- zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze **plan – 70.000,- zł wykonanie – 66.073,29 zł**

W ramach tego rozdziału utrzymane były miejsca pamięci narodowej i cmentarz przy ul. Mickiewicza w Świeciu. Na zadanie te poniesione zostały następujące koszty:

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **6.296,29 zł**
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **14.479,- zł**
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – **18.458,- zł**

Ponadto, dla upamiętnienia 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, wyremontowana została mogiła zbiorowa poległych we wrześniu 1939 r., która znajduje się na cmentarzu parafialnym w Przechowie. Koszt remontu wyniósł **26.840,-zł.**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 80.000,- zł

wykonanie – 60.000,- zł

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

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

2. Fundusz Pożyczkowy „Kujawiak”

Działalność ta nie jest już prowadzona przez spółkę „Vistula Park, ponieważ warunki pożyczek stały się mało atrakcyjne i złożona została rezygnacja z prowadzenia tej formy działalności. W związku z tym środki na ten cel nie zostały wykorzystane.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 5.612.470,- zł

wykonanie – 5.562.323,02 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 314.300,- zł

wykonanie – 314.300,- zł

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

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 294.000,- zł

wykonanie – 292.061,97,- zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **256.135,56 zł**, a pozostała kwota **35.926,41 zł** przeznaczona została na wydatki rzeczowe, głównie prenumeratę czasopisma „Wspólnota”, zakupy książek, kalendarzy, długopisów, artykułów biurowych, spożywczych oraz usług poligraficznych.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski
plan – 4.366.040,00 zł wykonanie – 4.340.950,30 zł

I. Wydatki bieżące – 4.296.054,30 zł

W ramach tego rozdziału, finansowana była działalność Urzędu Miejskiego, gdzie na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **3.223.161,08 zł**, pozostała kwota – **1.072.893,22 zł** przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym **141.400,- zł** przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku.

Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- opłaty telekomunikacyjne, dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej, gazu, wody, ubezpieczenia majątkowe budynków, samochodów i od odpowiedzialności cywilnej, opłaty pocztowe i komunalne, opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **340.664,85 zł**;
- koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów, i licencji komputerowych, akcesoriów, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, kopiarek i drukarek – **170.841,73 zł**;
- zakupy artykułów biurowych, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – **122.295,76 zł**;
- pozostałe wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną i przygotowania programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne – **138.516,29- zł**.
- zakup materiałów do bieżących remontów budynków Urzędu i usługi remontowe – **159.174,59,- zł** oraz kwota **141.400,00 zł** na remont ogrodzenia Urzędu została przeniesiona jako wydatki niewygasające z końcem 2009 roku.

II. Zadania majątkowe – 44.896,- zł

W ramach tych środków zakupiona została wielkoformatowa kserokopiarka do Wydziału Inwestycyjnego za kwotę **44.896,00 zł**.

Z wydatków niewygasających z 2008 r. zakupiony został terminalowy zestaw komputerowy składający się z trzech stanowisk do Referatu Mieszkaniowego za kwotę **11.999,97 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan – 280.000,- zł wykonanie – 274.255,49 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.

1. W ramach realizacji zadania promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II zostały podjęte poniższe działania:
 - a) wykonane zostały materiały informacyjne oraz ogłoszenia prasowe i telewizyjne spoty reklamowe dotyczące Vistuli Park i możliwości inwestowania w Gminie zamieszczone na łamach specjalistycznych i ogólnopolskich wydawnictw: Nowości Targowe, Targowe ABC, Fakty Gospodarcze, Fundusze Europejskie, Fakty, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Pomorska, w telewizji regionalnej i ogólnopolskiej:

- TVP3 i TVP2, na łamach internetowych portali gospodarczych, w radio oraz w sieci telefonii komórkowej poprzez system mobiinfo, jak i na stronie internetowej miasta – **23.261,02 zł**,
- b) Gmina brała udział w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych Investfield Gmina 2009 w Poznaniu, w Międzynarodowych Targach w Monachium oraz w Targach Pracy w Świeciu - **18.783,73 zł**,
- c) opracowane i wykonane zostały foldery i ulotki dotyczące oferty gospodarczej, które przekazywano bezpośrednio zainteresowanym podmiotom oraz w ramach współpracy poprzez Polską Agencję Informacji Zagranicznej w Warszawie, Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i Punkt Informacji Turystycznej w Świeciu - **20.447,20 zł**.
2. Do promocji obszarów gospodarczych Gminy Świecie posłużyła impreza Festiwal Smaku w Grucznie poprzez reklamę zamieszczoną na miodach kociewskich **2.200,- zł** rozprowadzanych przez członków Koła Pszczelarzy w Świeciu.
3. Wykonane zostały broszury i foldery informacyjne oraz albumy zdjęciowe dotyczące walorów turystycznych Świecia i okolic, jak i przekazujące informacje na temat projektów realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych. Część materiałów przekazano w celu rozprowadzenia wśród turystów do Izby Regionalnej, Zamku, Punktu Informacji Turystycznej - **23.793,43 zł**.
4. Zakupione zostały publikacje oraz opracowania dotyczące okolic Świecia i regionu Kociewia, informator turystyczny Polska dla Aktywnych, plakaty Święto Bałabuna i album Przebudzenia - **10.105,34 zł**.
5. Zakupione zostały souvenir'y promocyjne, które posłużyły jako upominki dla odwiedzających gości oraz upominki na wszelkich imprezach kulturalnych i sportowych, odbywających się na terenie naszej Gminy. Na materiały te złożyły się: breloki do kluczy, torby papierowe, smycze z nadrukiem, wizytowniki, zegary ścienne, ołówki i długopisy, kubki, notesy, kalendarze, koszulki polo - **17.130,87 zł**.
6. Promocja Gminy realizowana była na imprezach kulturalnych, które odbywały się na terenie Gmin, tj. „Festiwal Smaku”, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, II Międzynarodowy Wyścig Kolarski, „Majówka Europejska”, Mistrzostwa Polski Strong Men, „Dni Świecia”, „Dzień Dziecka”, Targi Pracy i Edukacji, „Sylwester 2010”, „Twórczość Ludowa B. Ronowskiej” – **69.339,29 zł**.
7. Przyznane zostały nagrody dla zwycięzców konkursów oraz za szczególne osiągnięcia promujące Gminę i były to: nagrody w konkursie na najlepszą witrynę Walentynkową, nagrody dla dzieci w konkursach organizowanych z okazji Dnia Dziecka, nagrody dla sołectw za wieńce dożynkowe, nagrody dla honorowych krwiodawców, nagrody za działalność charytatywną – **22.419,81 zł**.
8. Zrealizowanych zostało 12 promocyjnych programów telewizyjnych „Po obu stronach Wisły”, w których prezentowano bieżące wydarzenia Gminy – **26.100,- zł**.
9. W ramach wizualizacji miasta opracowane i wykonane zostały znaki informacyjno-turystyczne, tablice i banery informacyjne, zakupiono został balon reklamujący Gminę podczas imprez plenerowych oraz zamieszczona została reklama Gminy na samochodzie służbowym OKSiR-u – **40.674,80 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 358.130,- zł

wykonanie – 340.755,26 zł

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

1. Wypłata diet dla sołtysów – **57.909,- zł**.

2. Składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina – **16.411,44 zł**.
3. Podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego – **25.000,- zł**.
4. Utrzymanie parkingów (wynagrodzenia) – **180.511,55 zł**.
Wzrost kosztów utrzymania parkingów spowodowany jest zatrudnieniem inkasentów na umowę o pracę.
5. Utrzymanie i administrowanie targowiskiem – **60.923,27 zł**, w tym: wynagrodzenia, wywóz śmieci i opłata za energię elektryczną.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 47.346,- zł wykonanie – 47.342,62 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan – 5.413,- zł wykonanie – 5.413,00 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Świecie w 2009 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, oraz środki czystości do utrzymania czystości. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
plan – 41.933,- zł wykonanie – 41.929,62 zł

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowana została kwota **41.929,62 zł**, w tym na wypłatę dodatków i diet dla komisji wyborczych **19.935,- zł** oraz **21.994,62 zł** na obsługę wyborów, czyli zakup artykułów biurowych, flag, kabin, usług telekomunikacyjnych i innych materiałów niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych. Jest to zadanie zlecone i finansowane było z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 1.499.700,- zł wykonanie – 1.492.909,98 zł

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

Kwota ta przekazana została w formie dotacji na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych patrolujących Gminę Świecie. Dotacja została rozliczona w terminie i na zasadach określonych w umowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
plan – 277.700,- zł wykonanie – 276.377,24,- zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w 2009 roku w **99,52 %** planu.

I. Wydatki bieżące – 227.850,82 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na niżej przedstawione przedsięwzięcia:

1. Utrzymanie samochodów strażackich, przyczep i motopomp w gotowości bojowej – **106.452,57 zł**, w tym:
 - paliwo do samochodów i motopomp – 17.483,00 zł;
 - badania techniczne pojazdów – 3.713,00 zł;
 - ubezpieczenie obowiązkowe strażaków i sprzętu - 17.882,00 zł;
 - wypłaty dla kierowców samochodów pożarniczych – 28.534,00 zł;
 - części zamienne do samochodów, sprzętu i wyposażenia OSP – 38.841,00 zł.
2. Utrzymanie i konserwację remiz strażackich – **46.049,- zł**, w tym:
 - zakup opału dla jednostek OSP Gminy Świecie – 13.165,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych i komunalnych – 22.460,00 zł;
 - materiały budowlane i konserwacyjne – 10.424,00 zł.
3. Konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych – **24.602,00 zł**.
4. Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP – **38.883,25 zł**.
5. Badania okresowe strażaków, profilaktyczne kierowców, organizacja szkoleń, zawodów strażackich, ćwiczeń zgrzywających, nagrody za udział w zawodach i konkursach, opłatę szkoleń, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP – **11.864,- zł**.

II. Wydatki majątkowe 48.526,42 zł

Środki te zostały przeznaczone na realizację poniższych zadań.

1. Zakupiony został agregat hydrauliczny wraz z nożyco-rozpieraczem do ratownictwa drogowego dla OSP Ratownik – 16.000,00,-
2. Wymienionych zostało 6 okien w remizie OSP Sulnówko - 11.662,00 zł oraz wykonane zostało pokrycie dachowe remizy strażackiej OSP Przechowo wraz z rynnami – 20.864,42 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.177.000,- zł wykonanie – 1.171.573,46 zł

I. Wydatki bieżące – 1.066.573,47 zł

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

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na z.f.ś.s. – **892.781,65 zł**.

Pozostałe wydatki w wysokości – **173.791,82 zł** przeznaczone zostały na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości – **51.882,00 zł**,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – **10.668,00 zł**,
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych, legalizacji fotoradaru – **40.953,82 zł**,

- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, programów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych – **60.912,00 zł**,
- ubezpieczenia samochodów, fotoradaru i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych – **9.376,00 zł**.

II. Wydatki majątkowe – 104.999,99 zł

1. Zakupiony został nowy samochód służbowy dla Straży Miejskiej (Fiat Doblo 1.9 JTD wraz z zabudową specjalistyczną) -**72.200,00 zł**.
2. Rozbudowany został monitoring miejski o dwie kamery zainstalowane na Al. Jana Pawła II i na ul. Młyńskiej - **32.799,99 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan –15.000,- zł

wykonanie – 14.959,28 zł

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w 2009 roku w kwocie **14.959,28 zł** co stanowi **99,73 %** planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na zakup sprzętu i wyposażenia MZZK, organizację festynu „Bezpieczne Wakacje – Deczno 2009” oraz:

- popularyzację obronności w szkołach poprzez konkurs plastyczny, pierwszej pomocy oraz strzelecki LOK,
- naprawę syren Centralnego Systemu Alarmowania,
- opłatę energii funkcjonowania syren Centralnego Systemu Alarmowania,
- organizację III spontanicznej akcji ekologicznej oczyszczania dna rzeki Wdy,
- szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan – 50.000,- zł

wykonanie – 40.948,56,- zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

plan – 50.000,00 zł

wykonanie – 40.948,56 zł

W ramach tego rozdziału wypłacona została prowizja dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych w wysokości 6.449,- zł oraz pokryte zostały koszty usług pocztowych związanych z poborem podatków w wysokości 34.499,56 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 964.918,- zł

wykonanie – 619.844,38 zł

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

plan – 700.000,- zł

wykonanie – 619.844,38 zł

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

Niższe wydatki na odsetki wynikają z umorzenia dwóch pożyczek z WFOŚriGW w trakcie roku i tym samym obniżeniem zadłużenia i odsetek.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 264.918,- zł wykonanie - —

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

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 250.000,- zł wykonanie - —

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie,
plan – 31.889.730,- zł wykonanie – 31.005.401,47 zł

Wykonanie planu wydatków jest prawidłowe i wynosi 97,23 %. Struktura wydatków jest przedstawiona poniżej:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 79,72 % wydatków,
- wydatki rzeczowe – 19,32 % wydatków,
- wydatki inwestycyjne – 0,41 % wydatków,
- dotacje do placówek niepublicznych - 0,55 % wydatków.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,
plan –12.871.787,- zł wykonanie – 12.528.195,72 zł

Wykonanie planu wydatków wyniosło 97,33%. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 83,22 % ogółu wydatków i wyniosły **10.425.744,63 zł**. Taki udział wydatków na wynagrodzenia związany jest z dwukrotnym wzrostem płac dla nauczycieli w roku 2009 wynoszącym 5 % od 1 stycznia 2009 r. i 5 % od 1 września 2009 r., a także ze wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2009 r. wynoszącym 6,75 %. Wydatki rzeczowe wyniosły **2.074.500,33 zł**, co stanowi 16,56 % wykonanych wydatków.

Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek i wynoszą **1.574.500,33 zł**. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 500.000 zł w ramach, której zostały zrealizowane poniżej przedstawione zadania.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu – wymiana okien, malowanie części szkoły, wymiana parkietu na sali gimnastycznej, remont ogrodzenia, wymiana wykładziny w dwóch klasach.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu – wymiana wykładzin, wymiana okien, malowanie korytarzy i klas lekcyjnych, remont klatki schodowej, remont dachu.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu – malowanie klas, remont podłóg na klatkach schodowych oraz w obu stołówkach, remont kuchni.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu – remont elewacji zewnętrznej, remont ogrodzenia, częściowe malowanie szkoły, remont sali do gimnastyki korekcyjnej, remont pomieszczeń kuchennych, wymiana oświetlenia.

Szkoła Podstawowa w Grucznie – wykonanie elewacji starej szkoły.

Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim – przystosowanie łazienki dla oddziału „0”, malowanie klas i korytarza, remont ogrodzenia, wymiana wykładzin.

Szkoła Podstawowa w Wiągu – wykonanie elewacji szkoły, malowanie sali gimnastycznej, wymiana części okien.

Szkoła Podstawowa w Czaplach – ocieplenie szkoły, wykonanie chodnika do biblioteki, remont korytarza i magazynku sportowego, wymiana wykładzin w dwóch klasach, wymiana części okien.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostały zakupione: kserokopiarka (SP5), kserokopiarka i zmywarka (SP 8) oraz zmywarka (SPW) na łączną kwotę 27.950,76 zł.

Poniższa tabela zawiera podział wydatków na poszczególne szkoły. Podane w niej liczby dzieci i oddziałów przedstawiają stan na dzień 30 września 2009 roku.

Szkoła	SP 1	SP 5	SP 7	SP 8	SP Cz	SP Gr	SP T	SP W
Liczba dzieci	505	187	379	509	99	186	100	90
Liczba oddziałów	20	9	16	21	6	10	6	6
Wydatki	2 404 760,14	1 589 992,17	1 870 156,87	2 748 568,40	819 267,55	1 396 130,57	845 563,04	853 756,98

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan – 192.800,- zł wykonanie – 178.613,92 zł

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „0”, które znajdują się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2008/2009 funkcjonowały cztery takie oddziały w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu. Natomiast od 1 września 2009 roku liczba oddziałów „0” w szkołach podstawowych zwiększyła się do sześciu, ponieważ

zorganizowane zostały dwa oddziały w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu. Wykonanie planu wydatków wynosi 92,64 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola,
plan – 7.296.400,- zł wykonanie – 7.142.757,81 zł

Wydatki tego rozdziału, wykonane zostały w 97,89 % i poniesione zostały na zadania związane z prowadzonymi przez Gminę przedszkolami. Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych **5.538.504,67 zł**, co stanowi 77,54 % wydatków ogółem. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wynosząca 5 % od 1 stycznia 2009 r. i 5 % od 1 września 2009 r., a także podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2009 r. w wysokości 6,75 %.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło **1.508.081,05 zł**, co stanowi 21,11 % wykonania w tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli i wyżywieniem dzieci wyniosły **1.158.081,05 zł**.

Na prace remontowe przeznaczone zostały środki w wysokości **350.000,- zł** w ramach, których zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

Przedszkole nr 1 – remont sali dla grupy II, remont kuchni i gabinetu intendenta, malowanie szatni.

Przedszkole nr 2 – wymiana okien i drzwi, remont pomieszczeń w piwnicy, modernizacja wyposażenia na placu zabaw.

Przedszkole nr 3 – remont placu przed przedszkolem, remont korytarzy i szatni, malowanie dwóch sal oraz pomieszczeń kuchennych, modernizacja wyposażenia na placu zabaw.

Przedszkole nr 4 – remont magazynów, pomieszczenia woźnego oraz toalety personelu, wymiana głównych rur kanalizacyjnych, malowanie dwóch sal, remont parkietu w jednej sali.

Przedszkole nr 6 – malowanie sal, wymiana drzwi, remont korytarza przed kuchnią oraz toalety personelu.

Przedszkole nr 7 – remont sali dla grupy I, remont części elewacji przedszkola połączony z naprawą konstrukcji ścian przedszkola.

Przedszkole nr 8 – remont toalet dziecięcych, remont holu na parterze, dalsze ocieplenie szczytów budynku, montaż drzwi ppoż w holu i drzwi prowadzących na klatkę schodową.

Przedszkole nr 9 – remont pomieszczeń kuchennych, remont płotu od strony podwórza.

Przedszkole nr 11 – remont elewacji, wymiana okien, malowanie pomieszczeń.

W związku z faktem, że od 1 września rozpoczęło w Świeciu działalność Przedszkole Niepubliczne „Lwiątko” byliśmy zobowiązani na mocy uchwały Rady Miejskiej nr 75/07 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Świecie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego do przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole dotacji. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75 % kwoty wydatków bieżących przewidzianej na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świecie. Do Przedszkola „Lwiątko” uczęszcza 13 dzieci na które zobowiązani jesteśmy przekazywać dotacje.

Dodatkowo, ponieważ jedno z dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Świecie uczęszcza do przedszkola niepublicznego w Chełmnie, jesteśmy zobowiązani na podstawie art. 90, ust 2c ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do przekazywania dotacji Gminie Miasta Chełmno. Ogółem przekazana kwota dotacji dla przedszkoli wyniosła **19.770,- zł**.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostały zakupione: zestaw urządzeń ogrodowych (P3), patelnia elektryczna (P6), stoły do kuchni i patelnia elektryczna (P7), obieraczka do

ziemniaków i patelnia elektryczna (P8), kotły gazowe (P9) oraz zmywarka i szafa magazynowa (P11) za łączną kwotę **76.402,09 zł**.

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

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11	Dotacja: Lwiątko, Chelmno
Liczba dzieci	132	90	93	122	73	138	134	76	71	
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	5	3	3	
Wydatki	869 367,79	836 159,05	738 533,09	839 313,52	636 859,72	987 306,12	1 017 732,12	684 141,00	513 575,40	19 770

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 8.118.400,- zł

wykonanie – 7.967.960,47 zł

Wykonanie wydatków wynosi 98,15 % planu. Na płace wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota **6.629.158,75 zł**, co stanowi 83,20 % wydatków tego rozdziału. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wynosząca 5 % od 1 stycznia 2009 r. i 5 % od 1 września 2009r., a także podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2009 r. w wysokości 6,75 %.

Wydatki rzeczowe wyniosły **1.169.356,31 zł**, co stanowi 14,68 % wykonania. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych podstawową częścią w tej grupie są koszty eksploatacyjne placówek i zakupy niezbędnego wyposażenia. Wyniosły one około **857.356,31 zł**, pozostała kwota **312.000,- zł** to wydatki poniesione na zadania remontowe.

Gimnazjum nr 1 – kontynuacja renowacji boiska sportowego, malowanie sali gimnastycznej, remont ogrodzenia, wykonanie wewnątrz szkolnej sieci komputerowej, położenie płytek w węźle co, modernizacja wentylacji na sali gimnastycznej i w kuchni.

Gimnazjum nr 2 – remont sanitariatów na parterze, remont części ogrodzenia, malowanie pomieszczeń, wymiana części grzejników.

Gimnazjum nr 3 – ocieplenie części szkoły, remont elewacji przy sali gimnastycznej, remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej, remont zaplecza sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń.

Gimnazjum nr 4 – poszerzenie dostępu do internetu dla nauczycieli i uczniów.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 75/07 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Świecie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazana została dotacja w wysokości **151.455,- zł** dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świecie. W roku 2009 w gimnazjach nie były planowane żadne zadania inwestycyjne. Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych zostały kupione: maszyna do mycia podłóg (G1) i zestaw nagłaśniający (G2) za łączną kwotę **17.989,99 zł**.

Poniesione wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawia poniższa tabela, w której dane liczbowe dotyczące liczby uczniów i oddziałów sporządzone są według stanu na dzień 30 września 2009 roku.

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	Dotacja do Katolickiego Gimnazjum
Liczba dzieci	356	370	291	126	
Liczba oddziałów	14	15	11	6	
Wydatki	2 046 977,57	2 437 686,62	2 237 282,49	1 094 558,37	151 455,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 372.100,-zł

wykonanie – 372.063,36 zł

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały na poziomie 99,99 %. Są to koszty związane z realizacją umów zawieranych z przewoźnikami oraz koszty biletów miesięcznych w tych wypadkach, w których korzystamy z usług komunikacji publicznej. W roku szkolnym 2009/2010 dowożonych jest 155 uczniów i dla 447 wykupione zostały bilety miesięczne.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan – 1.191.700,-zł

wykonanie – 1.125.794,21 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Ośrodek Oświaty i Wychowania. Wykonanie wydatków wyniosło 94,47 % planu. Taki wskaźnik związany jest z niewielkimi oszczędnościami w zakresie wydatków płacowych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **983.981,85 zł**, co stanowi 87,40 % wykonania.

Na wydatki rzeczowe poniesione zostały nakłady w wysokości **136.812,36 zł**, co stanowi 12,15 % wykonania tych wydatków. Dotyczą one opłat eksploatacyjnych oraz malowania korytarza w siedzibie Ośrodka Oświaty i Wychowania.

W ramach wydatków majątkowych zakupiona została kserokopiarka do OOiW za kwotę 5.000,- zł

W roku 2009 w ramach prowadzonej działalności w zakresie polityki prorodzinnej na szczególne podkreślenie zasługują zadania opisane poniżej.

1. Angażowanie się w sprawy socjoterapii, prowadzonej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych naszej Gminy poprzez:
 - organizowanie i prowadzenie spotkań z pedagogami i osobami prowadzącymi 32 zespoły socjoterapeutyczne obejmujące 196 uczniów. W roku 2009 odbyło się pięć takich spotkań na których omawiane były problemy dotyczące uczniów objętych socjoterapią;
 - indywidualne kontakty i pomoc dla prowadzących zespoły socjoterapeutyczne;
 - prowadzenie rozmów z rodzicami uczniów objętych socjoterapią, w wyniku których część rodzin została objęta później szczególnym rodzajem wsparcia.
2. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także z Referatem Świadczeń Rodziny poprzez:

- systematyczne, ścisłe kontakty z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej związane z wymianą informacji na temat sytuacji rodzin w których żyją dzieci zaniedbane wychowawczo, o patologii w rodzinach i wśród młodzieży, o potrzebie natychmiastowej pomocy materialnej, o osobach chorych, samotnych, itp.
 - omawianie i realizowanie z pracownikami socjalnymi wspólnej strategii działania w zakresie patologii i ciężkich kryzysów rodzinnych.
 - omawianie z Referatem Świadczeń Rodzinnych sytuacji wymagających pomocy rodzinom w szerokim znaczeniu tego słowa: problemy rozbicia rodziny, pozostawienia współmałżonka i dzieci bez środków do życia, alkoholizm, wyjazd za granicę i zerwanie wszelkich kontaktów.
3. Przyjmowanie w ramach cotygodniowych dyżurów, rodziców oraz osób w trudnej sytuacji życiowej szukających i potrzebujących pomocy. Chodzi głównie o pomoc: prawną, materialną jak i pedagogiczną, szczególnie dotyczącą wychowywania dzieci i problemów związanych z wychowaniem. Dyżury te cieszą się bardzo dużą popularnością. Wymagają indywidualnego podejścia i szczegółowej analizy każdej zgłaszanej sprawy. Udzielana pomoc polega bardzo często na sporządzaniu pism i wniosków do sądu, komornika, konsulatów, organów ZUS i innych instytucji. Zgłaszane są najczęściej najtrudniejsze problemy życiowe tych osób. W sumie w roku 2009 z tej formy pomocy skorzystało ponad 200 osób. W tej liczbie są ujęci tylko ci, których sprawy i problemy wymagały dłuższego nakładu czasu. Poza wskazaną liczbą przychodzą także osoby w sprawach mniejszej wagi.
 4. Kontynuacja stałych kontaktów z placówkami oświatowymi:
 - analiza na spotkaniach z dyrektorami przedszkoli sytuacji rodzin dzieci uczęszczających do przedszkoli;
 - zapoznanie dyrektorów przedszkoli z „Programem Wychowawczym dla Rodziców” pod nazwą „ABC Wychowania”;
 - współpraca ze szkołami w zakresie zapobiegania jak i zwalczania patologii wśród uczniów.
 5. Objęcie szczególną opieką kilku rodzin znajdujących się w sytuacjach bardzo trudnych oraz kilku osób starszych samotnych i chorych, pięć rodzin w których jest dziecko chore, kalekie, cztery rodziny wielodzietne, cztery rodziny w których matka samotnie wychowuje dwoje i więcej dzieci, dwie rodziny typowo patologiczne, cztery osoby chore, samotne, w podeszłym wieku. W tych przypadkach podejmowane były następujące działania:
 - zaangażowanie się w sprawę niesienia tym rodzinom wielorakiej pomocy – materialnej, pedagogicznej, wychowawczej, prawnej;
 - objęcie szczególną troską dzieci z tych rodzin;
 - zorganizowanie spotkań matek samotnie wychowujących dzieci.
 6. Działania na rzecz chorych przebywających w Zakładzie Opiekuńczym „Florencja” w Świeciu.
 7. Udział w sprawie utworzenia i modelu funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych.
 8. Pomoc w zorganizowaniu młodzieżowego wolontariatu:
 - nawiązanie współpracy z nauczycielem-katechetą Panią mgr Joanną Żbikowską z I LO im. Floriana Ceynowy w Świeciu;
 - opracowanie programu działania młodzieżowego wolontariatu;
 - organizacja obszarów działania i pomocy w ramach wolontariatu: osoby chore, samotne i starsze (9 osób), Zakład Opiekuńczo Leczniczy „Florencja”, Oddziały Przewlekle Chorych przy Nowym Szpitalu, Świetlica dla dzieci osób bezrobotnych;

- zwrócenie się do Burmistrza Świecia o zorganizowanie obchodów Święta Wolontariatu w dniu 5 grudnia.
- Obecnie w ramach młodzieżowego wolontariatu działają 63 osoby.
9. Zorganizowanie zbiórki przyborów szkolnych dla polskich dzieci na Białorusi i Ukrainie.
 10. Pośredniczenie w bezpłatnym przekazywaniu mebli, sprzętów i odzieży przez darczyńców obdarowanym.
 11. Współpraca ze Wspólnotą Małżeństw i Rodzin przy Parafii p.w. Świętego Józefa w Świeciu, która skupia około 30 małżeństw, polegająca na doradztwie oraz pomocy w organizacji całonocnych wykładów poświęconych wychowaniu w kontekście rodziny, które odbyły się w październiku w Świeciu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan – 81.300,-zł wykonanie – 59.613,94 zł

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli środki przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia kosztów delegacji, kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych. Niskie wykonanie wynoszące 73,33 % związane jest z faktem rezygnacji przez uczelnie z niektórych form doskonalenia w związku ze zbyt małą liczbą chętnych oraz mniejszą ilością zjazdów na studiach podyplomowych niż planowali dyrektorzy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
plan – 810.900,- zł wykonanie – 793.640,44 zł

Wykonanie wynoszące 97,87 % planu wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 31 pracowników obsługujących stołówki szkolne. Posiadamy w naszych szkołach dziewięć stołówek szkolnych. W roku szkolnym 2009/2010 wydajemy 1026 obiadów dziennie, w tym 417 to obiady bezpłatne finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 954.343,-zł wykonanie – 836.761,60 zł

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w wysokości **190.100,- zł**;
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę **34.300 zł**;
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz w gminnych konkursach języka angielskiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na kwotę **18.887,- zł**;
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości **4.383 zł**;
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości **1.680,03 zł**;
- przekazana została dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w wysokości **695.755,- zł** z czego wykorzystaliśmy kwotę **587.411,57 zł**.

Niewykorzystanie całości tej dotacji związane było z faktem toczącego się postępowania odwoławczego od kilkunastu decyzji dotyczących dofinansowania w związku ze sprzedażą firmy kształcącej młodocianych innemu podmiotowi. Środki na ten cel otrzymujemy w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 896.560,- zł wykonanie – 859.610,89 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 650.000,- zł wykonanie – 647.711,34 zł

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2009 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 650.000,- zł, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 647.711,34 zł, w tym 63.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku.

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 311.139,25,- zł

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” działa od 1998 roku. Wypełniając swój statutowy obowiązek realizuje następujące zadania:

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

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania.

1. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota **107.610,47,- zł**.
2. Koszty umów zleceń dla osób, które prowadzą zajęcia podczas nieobecności pracowników Świetlicy wydatkowano **17.417,13,- zł**.
3. Dla dzieci i młodzieży korzystających z zajęć w Świetlicy zorganizowano imprezy i zajęcia o charakterze integracyjnym, m.in.: Wigilia, Andrzejki, ognisko, a także zajęcia na krytej pływalni - **18.397,84,- zł**.
4. Zorganizowane zostały ferie zimowe, półkolonie letnie oraz kolonie, dla chętnych dzieci i młodzieży ze Świetlicy, na które wydatkowano **6.671,09,- zł** oraz **25.988 zł** ze środków niewygasających z końcem 2008 roku.
5. Przeprowadzone zostały remonty oddziałów w Sartowicach oraz na Miasteczku – **49.105,29 zł** oraz ze środków niewygasających z końcem 2008 r. – **34.012,- zł**.
6. Zakup art. żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków dla dzieci i młodzieży korzystających z zajęć – **16.158,10 zł**.
7. Zakup pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych, materiałów – **59.505,31 zł**.
8. Koszty związane z działalnością, tj.: zakup energii, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne oraz zakup usług - **36.274,02 zł**.

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 262.372,09 zł

1. W konkursie ofert ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielono organizacjom pozarządowym dotacji na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji na łączną kwotę **70.200,- zł**.
2. Działalność profilaktyczna, którą objęci zostali głównie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także ponadgimnazjalnych. Ponadto z działań realizowanych na terenie Gminy Świecie, skorzystać mogli pedagodzy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi, pracownicy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, funkcjonariusze Policji, a także osoby uzależnione, współuzależnione i trzeźwi alkoholicy – **110.211,05 zł**.
3. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **42.898,25 zł**,
4. Funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **26.536,55 zł**. Są to głównie wynagrodzenia, koszty szkoleń, opłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego.
5. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj. zakup akcesoriów komputerowych, opłaty telefoniczne, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe – **12.526,24**.

3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii, realizowana przez Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 11.200 zł.

Uczestnikami działań są osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Znajdują się w sytuacji ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym, rodzinnym oraz powodującej ubóstwo i popadanie w uzależnienie.

Osoby objęte profilaktyką są bez stałej pracy zarobkowej, korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i uzależnione są od środków psychoaktywnych po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

plan – 50.000,- zł

wykonanie – 42.370,- zł

Zaplanowane środki finansowe wykorzystane zostały w kwocie 42.370,00,- zł, co stanowi 85 % planu na 2009 r.

W ramach tego rozdziału pokrywane są koszty utrzymania osób nietrzeźwych wywiezionych do Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do Izby. Z terenu Gminy w ciągu roku Policja i Straż Miejska wywiozły 330 nietrzeźwych osób, w tym IV kwartał 2008 r. - 90 osób, I kwartał 2009 r. - 61 osób, II kwartał 2009 r. - 67, III kwartał - 112 osób 2009 r.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 196.560,- zł

wykonanie – 169.529,55 zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 158.499, 55 zł

Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu funkcjonuje od miesiąca maja z połączenia dwóch jednostek: Klubu Integracji Społecznej i Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z uszkodzeniem Mózgu. W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność rehabilitacyjna dla dzieci z zespołem Downa, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, wczesnodziecięcym porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego. Z usług Ośrodka skorzystało w trakcie roku 59 dzieci, przy czym zakończono rehabilitację u 9 dzieci, dotyczyło to niemowląt z niewielkimi dysfunkcjami.

Główną pozycję w wydatkach Ośrodka stanowią płace wraz z pochodnymi – 125.474,- zł. Na opłaty eksploatacyjne takie, jak energia elektryczna, gaz, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości poniesione zostały wydatki w wysokości 6.936,55 zł.

Na bieżącą działalność Ośrodka, w tym opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, badanie lekarskie i opłatę za internet poniesione zostały koszty w wysokości 5.551,- zł.

Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne, program logopedyczny oraz sprzęt rehabilitacyjny tj. uniwersalny gabinet rehabilitacyjny do zajęć stymulujących rozwój psychiczny i manualny dzieci za kwotę 17.329,- zł. Prowadzone są również zajęcia z zakresu malowania, rysowania, wycinania i klejenia, które poprawiają koordynację i zainteresowania dzieci.

2. Promocja zdrowia poprzez organizacje pozarządowe – 10.380,- zł

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym, i wolontariacie przeprowadzony został konkurs ofert na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe. Środki zostały przekazane organizacjom na wybrane programy po podpisaniu umowy, w której uregulowane zostały zasady wykorzystywania i rozliczenia dotacji w wysokości:

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 4.180,- zł,
- Polski Związek Niewidomych – 4.000,- zł,
- Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki Ziemi Świeckiej” – 2.200,- zł.

3. Pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom – 650,- zł

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zadaniem gminy jest ustalenie uprawnień oraz wystawienie decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadu rodzinnego i wydania decyzji administracyjnej dla tych osób zwracane są Gminie z Budżetu Państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone.

Wydanych zostało 7 decyzji osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 20.477.923,- zł wykonanie – 19.774.477,52 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan – 525.400 zł wykonanie – 519.073,86 zł

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

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

W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki.

Składka członkowska za jedno miejsce niezmiennie od trzech lat wynosi - 165 zł miesięcznie. Natomiast odpłatność za mieszkańców domu skierowanych przez członków Związku na podstawie decyzji wydanych przed 01.01.2004 r. wynosi 1.485 zł miesięcznie.

W 2009 roku umieściliśmy 9 osób w domu pomocy społecznej, z tego: 2 osoby skierowane w 2008 roku, 2 osoby skierowane na podstawie postanowienia sądu i 1 osoba na czas określony. Łącznie opłacaliśmy pobyt 33 osobom, z tego 15 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej dopłacaliśmy 1.548,60 zł.

Trzy rodziny dopłacały częściowo do pobytu w domu pomocy społecznej, natomiast w przypadku dwóch osób rodzina w całości refundowała różnicę między odpłatnością mieszkańca a kosztem całkowitym .

Łącznie dochód Gminy z tytułu dopłat wyniósł 21.047 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan 2.923.761,- zł

wykonanie – 2.562.339,11 zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 1.690.996,- zł

Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu na mocy Uchwały Rady Miejskiej powstał z połączenia dwóch placówek tj. Klubu Integracji Społecznej i Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i Reeducacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu w maju 2009 roku. Od tego momentu realizował wspólnie swoje statutowe zadania takie jak: przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego, ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie Gminy Świecie poprzez zatrudnienie subsydiowane, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto Ośrodek kontynuował realizację projektu pn: „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Powyższe zadanie w 85 % finansowane jest z dotacji pozyskiwanej z funduszy Unii Europejskiej.

W ramach tego rozdziału w 2009 roku wydana została kwota 1,690.996 zł w tym w okresie od stycznia do maja pod nazwą KIS 494.458 zł a od maja do grudnia 2009 roku jako OIiR 1.196.538 zł, kwoty te zostały przeznaczone na następujące przedsięwzięcia.

1) Prace publiczne – 592.021,- zł

Łączne koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych wraz z ZFŚS to 1,133.884 zł w tym refundacja ze strony Powiatowego Urzędu Pracy to 560.699 zł, wydatek Gminy to **573.185,- zł**. Są to obciążenia związane z wynagrodzeniami 50 osób zatrudnionych przez OIiR w ramach robót publicznych na okres 12 m-cy w kwocie 1,059.581,- zł i 20 pracowników zatrudnionych w okresie od 9.11.2009 do 8.12.2009 w kwocie 28.047,- zł. W kwocie 1,059.581,- zł wydatek Gminy to 524.360,- zła refundacja ze strony PUP stanowi 535.221,- zł. W kwocie 28.047,- zł, wydatek Gminy to 2.569 zł a refundacja ze strony PUP stanowi 25.478,- zł. Poza tym na wydatki rzeczowe tj. ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup narzędzi, badania lekarskie i materiały biurowe. wydatkowane zostało **18.836 zł**

W ramach zatrudnienia subsydiowanego wykonane zostały następujące zadania:

- prace przy utrzymaniu i eksploatacji targowiska,
- prace gospodarczo – porządkowe przy Urzędzie Miejskim,
- prace porządkowe i remontowo - budowlane w placówkach oświatowych,
- prace porządkowe na Stadionie WDA i STRAŻAK,
- prace porządkowe w budynkach administrowanych przez ZGM,
- prace porządkowe na terenach zieleni, które nie są objęte umowami,
- konserwacja szczegółowych rowów melioracyjnych,
- prace porządkowe w sołectwach,
- prace remontowo – porządkowe w Starym Młynie w Grucznie i przy Chacie Pomennonickiej w Chrystkowie,
- porządkowanie terenu wokół Zamku Krzyżackiego,
- prace związane z prowadzeniem segregacji odpadów komunalnych, m.in. wtórna segregacja odpadów zebranych do worków wraz z przygotowaniem surowców wtórnych do sprzedaży,
- prace magazynowe i przy dystrybucji żywności w ramach pomocy udzielanej rodzinom o niskich dochodach,
- doręczanie miejscowej korespondencji adresowanej z Urzędu Miejskiego do mieszkańców miasta,
- opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
- pomoc w funkcjonowaniu „Inkubatora Przedsiębiorczości” (w pracach gospodarczo – porządkowych, w ramach funkcjonowania sali komputerowej itp.).

2) Projekt „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - 914.686 zł.

Bezpośrednim celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie rewitalizowanym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Na powyżej opisany projekt poniesione zostały wydatki w kwocie 914.686 zł, w tym:

- środki z UE – 660.865,- zł,
- środki z Budżetu Państwa – 116.620,- zł,
- środki z Budżetu Gminy – 137.201,- zł.

W ramach tego projektu na płace wraz z pochodnymi dla osób bezpośrednio zatrudnionych do tego przedsięwzięcia wydano: 42.632 zł.

W ramach tych środków wykonane zostały takie zadania jak:

- kampania promocyjno-reklamowa na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Świecie za pośrednictwem lokalnych mediów,
- przygotowanie niezbędnej dokumentacji rekrutacyjnej i wytypowanie na jej podstawie 100 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie,
- zakup 100 komputerów przenośnych, oprogramowanie oraz niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
- wyłonienie w ramach przetargu firmę szkoleniową odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia dla 100 osób z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu,
- wykonanie remontu i adaptacji pomieszczenia dla serwera w budynku Urzędu Miejskiego w Świeciu.

W 2009 roku otrzymano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie zaliczki kwotę 876.592,26 zł z czego wydano 722.356,87 zł. Pozostała kwota w wysokości 154.235,39 zł została zwrócona w styczniu 2010 roku zgodnie z wytycznymi

EFRR. Zwrocona kwota zostanie nam ponownie przekazana po rozliczeniu przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w/w zaliczki na konto Gminy w 2010 roku. Natomiast w 2009 roku wydano na rzecz niniejszego projektu kwotę 914.686 zł, z czego otrzymano z budżetu Gminy Świecie kwotę 235.701 zł a wydano 192.329 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 43.372 zł zwrócono na konto Gminy. Wkład Gminy w kwocie 192.329 zł zostanie obniżony o 55.128 zł, czyli o zwrot z EFRR po rozliczeniu refundacji. Niewykorzystane środki pochodzą z zobowiązań powstałych w 2009 roku, które zostaną przeniesione w 2010 roku a dotyczą w głównej mierze usług montażowych i instalacyjnych infrastruktury teleinformatycznej oraz kampanii reklamowo-promocyjnej projektu.

3) Bieżąca działalność OLiR - 169.434 zł.

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników OLiR – 125.156 zł,
- opłaty eksploatacyjne, zakup usług (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za telefon i Internet, szkolenia, delegacje), zakup materiałów biurowych, środki czystości – 22.904 zł,
- zakup narzędzi i materiałów – 5.374 zł,
- zakup programów kadrowo-płacowych i finansowych – 8.000 zł,
- remont pomieszczenia socjalnego i adaptacja pomieszczenia biurowego – 8.000 zł.

4) Zwrot niewykorzystanych środków z projektu „Świecki Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych – Druga Szansa” realizowanych przez KIS od 2006 do 2008, środki te powstały z oszczędności za zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, zużyciem wody, wywozu śmieci oraz niższymi kosztami badań lekarskich i niższymi kosztami dojazdów beneficjentów do KIS z terenów wiejskich w kwocie **14.855,- zł.**

2. Schronisko dla Bezdomnych – 218.515,11 zł

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

W 2009 roku udzieliliśmy schronienia 45 osobom, w tym 14 osobom z poza Gminy Świecie za które koszty pobytu refundowała gmina właściwa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W grudniu 2009 roku zostało podpisane porozumienie międzygminne z Tucholą w sprawie rezerwacji 2 miejsc pobytu w Schronisku dla osób bezdomnych z tej gminy w okresie zimowym. Tytułem rezerwacji Tuchola pokrywa koszt utrzymania 2 miejsc w placówce.

Pomocy doraźnej w postaci schronienia i kąpieli udzieliliśmy 23 osobom. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściły 24 osoby, w tym:

- 2 otrzymały mieszkanie socjalne (z poza Gminy),
- 7 wynajęło mieszkanie,
- 1 powróciła do rodziny,
- 5 powróciło do właściwej gminy,
- 3 zostały skierowane do właściwej placówki opiekuńczej,
- 6 podjęło pracę, w tym 1 za granicą.

W okresie jesienno-zimowym jak co roku odbywają się spotkania z terapeutą uzależnień, w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego dla bezdomnych. W 2009 roku ZMG PKPS w Świeciu pozyskał dodatkowe środki na spotkania motywacyjno-terapeutyczne w okresie od maja do października prowadzone również przez specjalistę

pracy socjalnej. Efektem tych działań jest między innymi mniejsza liczba interwencji służb porządkowych na terenie Schroniska z powodu nadużywania alkoholu.

W ciągu roku bezdomni otrzymywali również darmową żywność w ramach programu unijnego PEAD.

W przeddzień świąt Bożego Narodzenia odbyła się po raz kolejny wigilia otwarta dla osób samotnych i bezdomnych z terenu Gminy, w której udział wzięli Burmistrz Świecia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu.

Największy udział w wydatkach Schroniska miały płace i pochodne – 70% ogółu kosztów. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zgodnie z planem wykonaliśmy remont toalety męskiej oraz wymianę okna na strychu i koszt remontu wyniósł 6.500 zł. Zakupiliśmy również nowe wyposażenie do świetlicy i biura.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Świeciu udzielił 51 osobom bezdomnym i innym potrzebującym z terenu Gminy pomocy rzeczowej tj. ciepła odzież i suchy prowiant.

Odpłatność za pobyt w Schronisku, zgodnie z Uchwałą Nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 r., ponosiło 16 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 21.971,- zł.

3. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych - wykonanie 184.413 zł.

2 lutego 2009 roku Gmina uruchomiła kolejny ośrodek wsparcia. Jest to placówka dzienna przeznaczona dla 25 osób starszych, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają częściowej opieki osób drugich. Stwarza szansę na jak najdłuższe utrzymanie osoby wymagającej opieki w jej środowisku zamieszkania, poprzez aktywizację społeczną.

Koszty funkcjonowania w całości finansowane są ze środków własnych Gminy. DDP na zlecenie OPS w Świeciu prowadzi NZOZ „Florecja II”.

W czasie pobytu w placówce zapewniane są usługi opiekuńcze, 3 posiłki dziennie śniadanie, obiad i podwieczorek, zaspokajane są potrzeby kulturalno-oświatowe uczestników, prowadzona jest terapia zajęciowa, muzykoterapia, terapia ruchowa, treningi samoobsługi jako formy aktywizacji. W celu wzmacniania kontaktów interpersonalnych oraz integracji ze społecznością lokalną Dom organizuje szereg imprez okolicznościowych, w tym w plenerze. Placówka otwarta jest w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 16:00.

W 2009 roku z tej formy wsparcia skorzystało 35 mieszkańców Naszej Gminy.

Ponieważ część osób korzystających z oferty DDP nie miało możliwości samodzielnego dojazdu do placówki, w ramach posiadanych środków OPS zorganizował im dowóz. Dowoziliśmy 16 osób, w tym 3 osoby ze wsi. Łączny koszt dowozu wyniósł 27.807 zł.

Odpłatność za pobyt w Domu, zgodnie z Uchwałą Nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 r., ponosiło 21 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 15.341 zł.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 468.415,- zł.

Celem ŚDS jest – polepszenie skuteczności funkcjonowania psychicznego i społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez stworzenie systemu wsparcia społecznego poprzez zaspokajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Zakres

i poziom świadczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Przewidujemy utworzenie placówki na 30 miejsc pobytu.

Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, więc istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na jego realizację z poza Gminy, zarówno na remont i wyposażenie pomieszczeń jak i na bieżące funkcjonowanie.

Na początku 2009 roku złożyliśmy wniosek do Wojewody na adaptację budynku na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu po byłej szkole specjalnej na kwotę 1.300.000 zł (w tym 170.000 zł na wyposażenie), który został zaakceptowany.

W sierpniu 2009 roku otrzymaliśmy pierwszą transzę dotacji z Budżetu Państwa na utworzenie placówki w wysokości 400.000 zł. W ramach tych środków został przeprowadzony I etap adaptacji budynku, w tym m.in.: ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną, ocieplenie ścian zewnętrznych bez warstwy elewacyjnej, wymiana stolarki okiennej, przyłącze ciepłe wraz z węzłem cieplnym, instalacja centralnego ogrzewania, przyłącze wodociągowe, remont wejścia głównego do budynku w stanie surowym.

Ponadto ze środków własnych Gminy zostało sfinansowane opracowanie projektu budowlanego adaptacji budynku w kwocie 68.415 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia alimentacyjne plan – 9.450.536,- zł wykonanie – 9.450.533,17 zł

Referat Polityki Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne, na które składają się zasiłek rodzinnych z siedmioma dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, opłacane są składki emerytalno – rentowe.

Realizując ustawę o funduszu alimentacyjnym, oprócz wypłacania świadczeń Referat prowadzi pełny proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych 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 realizacji powyższego zadania wypłacone zostały poniżej opisane zasiłki.

1. Zasiłki rodzinne w ilości 35 827 dla 2986 dzieci na łączną kwotę **2.291.091,-zł.**
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego w ilości 17 128 dla 1427 osób na łączną kwotę **2 097.936,-zł** w tym:
 - 210 dodatków z tytułu urodzenia dziecka dla 210 osób na kwotę 210.000,-zł,
 - 1158 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego dla 97 osób na łączną kwotę 451.846,-zł,
 - 1978 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 165 osób na łączną kwotę 356.410,-zł,
 - 4048 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 337 osobom na łączną kwotę 314.720,-zł,
 - 2132 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 2132 osób na kwotę 213.200,-zł,

- 2056 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 171 osób na łączną kwotę 108.080,-zł,
 - 5546 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 462 osób na łączną kwotę 443.680,-zł.
3. W ramach realizacji świadczeń opiekuńczych dla osób i dzieci niepełnosprawnych wypłaconych zostało 17397 świadczeń dla 1450 osób na łączną kwotę **3.095.910,-zł**, w tym:
- 15866 zasiłków pielęgnacyjnych dla 1322 osób na łączną kwotę 2.427.498,-zł,
 - 1531 świadczeń pielęgnacyjnych dla 128 osób na łączną kwotę 668.412,-zł.
4. Wypłaconych zostało 429 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 429 osób na łączną kwotę **429.000,-zł**.
5. Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki emerytalno – rentowe na kwotę **171.384,-zł**.
6. W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w 2009 roku wypłacono 4235 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 353 osób na łączną kwotę **1.056.495,-zł**.

W/w ustawa nakłada na naszą Gminę obowiązek prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którego głównym celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. W 2009 roku skuteczność ta dla naszej Gminy wyniosła 16,27 %.

Na realizację i obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w ramach 3 % otrzymanej dotacji w wysokości **273.747,-zł**, pokryte zostały wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne.

W 2009 roku nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości **26.528,-zł**, z których kwota **15.028,-zł** pomniejszyła wydatki budżetu w rozdziale 85 212, a kwota **11.500,-zł** została zwrócona do Wojewody jako kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednich latach budżetowych.

Ponadto w ramach ustawy o funduszu alimentacyjnym Gminie przysługuje częściowy zwrot wypłaconych świadczeń. W ramach procesu egzekucji zadłużenia, wyegzekwowaną od dłużników alimentacyjnych kwotę 49.999,- zł przeznaczono zgodnie z ustawą na pokrycie kosztów związanych z obsługą.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne **plan – 131.900,-zł wykonanie – 131.083,43 zł**

W ramach tego rozdziału opłacane są składki zdrowotne przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Referat Polityki Społecznej.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 96.791,63 zł

Opłacone zostały składki zdrowotne 314 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Od 10.08.2009 roku, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie - zadanie to zostało wpisane do katalogu zadań własnych obowiązkowych Gminy, z tym, że nadal utrzymana będzie dotacja z Budżetu Państwa w wysokości 100% kosztów realizacji zadania.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 338,48 zł zwróciliśmy do Budżetu Państwa.

2. Referat Polityki Społecznej – 34.291,80 zł

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej Gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które to osoby nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym opłacono powyższą składkę za 89 osób na łączną kwotę **34.291,80 zł**. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 478,09 zł zwrócona została do Budżetu Państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 2.471.316,- zł wykonanie – 2.371.838,87 zł

1. Zasiłki stałe

plan – 1.186.041 zł wykonanie – 1.186.040,87 zł.

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

Łącznie w 2009 roku wypłacone zostały zasiłki stałe 362 osobom, w tym 263 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Od 10.08.2009 roku, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, zadanie to również zostało wpisane do katalogu zadań własnych obowiązkowych Gminy, z tym, że nadal utrzymana będzie dotacja z Budżetu Państwa w wysokości 100% kosztów realizacji zadania.

2. Zasiłki okresowe

plan – 620.517,- zł wykonanie – 620.517,- zł

Zasiłki okresowe wypłacane są osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium.

W okresie sprawozdawczym wypłacone zostały 570 osobom, w tym z powodu:

- bezrobocia – 432 osobom,
- długotrwałej choroby – 44 osobom,
- niepełnosprawności – 120 osobom,

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

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

W stosunku do 2008 roku ilość wypłaconych zasiłków okresowych zwiększyła się o 20,7 %, przede wszystkim z powodu bezrobocia.

Dotacja z Budżetu Państwa wyniosła 620.517,- zł.

3. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne

plan – 664.758 zł wykonanie – 565.281,- zł

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznane zostały osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85295).

Łącznie przyznane zostały świadczenia 923 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opał w naturze –598 osobom na kwotę 202.300,- zł,
- spłatę zadłużeń czynszowych, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2006 w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – 25 rodzinom na kwotę 100.488,- zł,
- pozostałe zasiłki przeznaczone były na dofinansowanie kosztów zakupu leków, leczenia, bieżących opłat, doposażenia dzieci do szkoły, sprawienie pogrzebu, pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów.

Łącznie na zasiłki celowe i pomoc w naturze wydatkowana została kwota 485.003,- zł.

Specjalne zasiłki celowe były przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy. Wypłacone zostały 276 osobom na kwotę 65.000,- zł.

Dodatkowo zrefundowana została ze środków własnych Gminy część zasiłków okresowych wypłaconych w grudniu w kwocie 15.278 zł, ponieważ nastąpił nieplanowany wzrost liczby osób uprawnionych do świadczenia pod koniec roku i nie było już możliwości zmiany planu dotacji przez Wojewodę. W kolejnym roku budżetowym będziemy ubiegali się o zwrot tej kwoty z Budżetu Państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.448.775,- zł

wykonanie – 1.238.536,23 zł

W 2009 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.251.010,77 zł.

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

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

Lp.	Dodatki mieszkaniowe	Mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy	Wspólnoty	Spółdzielnie mieszkaniowe	Lokale prywatne	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Inne	Razem
1.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)	491.965,61	198.744,88	272.114,83	125.928,91	26.576,18	123.205,82	1.238.536,23
2.	Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego (zł)	79,55	98,53	118,21	84,23	177,17	87,19	91,33
3.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	6.184	2.017	2.302	1.495	150	1.413	13.561
	w tym:							
	Miasto	5.000	1.627	2.048	1.419	126	1.206	8.242
	Wieś	1.184	390	254	76	24	207	2.135

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od stycznia 2004 r. zmianie uległy zasady finansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. Wpłata tego świadczenia jest nadal, tak jak dotychczas, zadaniem własnym gmin, w całości finansowanym z ich dochodów własnych.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 1.177.037,- zł wykonanie – 1.161.236,26 zł

Utrzymanie Ośrodka oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z Budżetu Państwa dotację w wysokości 564.680,- zł, tj. 48,6 % wykonanych wydatków.

Płace i pochodne stanowiły 80,6 % ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. obsługę usług świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, usługi radcowskie, zakup druków i artykułów biurowych, literatury fachowej, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, utrzymanie samochodu służbowego oraz drobne naprawy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 732.320,- zł, wykonanie – 725.512,01 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób posiadających rodzinę, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 29.100,- zł wykonanie – 28.750,- zł

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 13 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego u 9 dzieci była to rehabilitacja ruchowa. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł 50 zł.

W przypadku dwojga dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 4.138,50 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do Budżetu Państwa, z czego 5 % kwoty pozostało na koncie Gminy).

2. Punkt Usług Opiekuńczych

plan – 703.220,- zł wykonanie – 696.762,01zł

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka świadczyliśmy 111 osobom, w tym 88 osobom samotnym. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 30 godzin usług opiekuńczych.

Główną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 656.720,06 zł, to jest 94,25 %.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów umów zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla opiekunek, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bieżącego funkcjonowania biura przy ul. Sądowej 5 oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji. Zakupiliśmy również dwa rowery dla opiekunek, w celu umożliwienia dojazdu do niektórych odległych środowisk.

Częściową odpłatność za usługi poniosło 97 osób. Łączny dochód do budżetu Gminy z tego tytułu wyniósł 42.438 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
plan – 1.616.878,- zł wykonanie – 1.614.324,58 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Dożywianie

plan – 1.402.000,- zł wykonanie – 1.402.000,- zł

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

Zgodnie z Ustawą z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z Budżetu Państwa wyniosła 1.002.000 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.

W ramach tego zadania kwota 15.840 zł stanowiła wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w projekcie systemowym „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” realizowanym w ramach POKL.

W ramach Programu sfinansowaliśmy 1.022 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 930 uczniom) oraz 1.222 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (3.234 osób w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wyniosła 60 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 3,43 zł.

Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadalniach zlecono organizacjom pozarządowym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które przekazane zostały dotacje:

- dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 40.310 zł,
- dla Zespołu Parafialnego CARITAS – 24.690 zł.

Z gorącego posiłku w jadalniach korzystały łącznie 92 osoby samotne. Dodatkowo w okresie ferii zimowych oraz letnich, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci. Dotację od Wojewody wykorzystaliśmy w 100%.

2. Składki na Grudziądzki Bank Żywności

plan – 9.600,- zł wykonanie – 9.600,- zł

Wysokość składki członkowskiej w 2009 r. wynosiła 800 zł/m-c. W ramach działalności statutowej GBŻ otrzymaliśmy 7 partii żywności o łącznej wadze: 2.176 kg i wartości 25.327 zł.

Były to głównie jogurty, płatki śniadaniowe napoje oraz słodczyce. Z tej formy pomocy skorzystało 155 rodzin – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Za jedną włożoną złotówkę w postaci składki członkowskiej otrzymaliśmy żywność o wartości 2,60 zł.

3. Akcje socjalne

plan – 16.000,- zł

wykonanie – 15.156,- zł

Przed Świątami Bożego Narodzenia, jak co roku, Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował paczki świąteczne ze słodyczami dla 379 dzieci z rodzin najuboższych, które nie otrzymały paczek z innych źródeł. Dzieci zostały wytypowane przez pracowników socjalnych a paczki przekazane były przez pedagogów szkolnych podczas szkolnych imprez gwiazdkowych oraz dzieciom ze Świetlicy środowiskowej „Dziupla” prowadzonej przez Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych.

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

plan – 50.000,- zł

wykonanie – 49.900,- zł

- a) Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2009 zlecona została Zarządowi Miejsko-Gminnemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, na które otrzymał dotację w wysokości – 25.000 zł, wykorzystał 25.000 zł.
Żywność pozyskiwana jest z Grudziądzkiego Banku Żywności. Łącznie przekazano najuboższym w Gminie 186.124 kg żywności (mleko, mąka, ser żółty, serki topione, makaron, płatki kukurydziane, ryż, kasza, cukier, dżem, gotowe dania, masło, kawa zbożowa, słodycze) o wartości 446.778 zł dla 3.250 osób najuboższych z terenu Gminy Świecie wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe. Z tego 1.385 osób odbierało żywność u sołtysów.
Poza dotacją, Gmina wspiera dystrybucję żywności przez udzielenie Zarządowi Miejsko-Gminnemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej magazynu przy ul. Ciepłej 4 do przechowywania i wydawania żywności oraz oddelegowanie 2 osób w ramach robót publicznych do pomocy przy wydawaniu żywności.
 - b) Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
Dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych – 19.990 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Dziupla” przy ul. Św. Wincentego 1 dla 45 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spełniające funkcję placówki dziennego wsparcia. W 2009 roku zwiększono kwotę dotacji dla SOB na to zadanie w celu zatrudnienia kierownika świetlicy z wykształceniem pedagogicznym.
 - c) Zorganizowanie wigilii dla osób samotnych i bezdomnych.
Dotację na to zadanie otrzymał Zarząd Miejsko – Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu – 2.000 zł.
 - d) Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych – aktywizacja osób starszych
Przekazaliśmy Klubowi Seniora „Wrzos” w Świeciu dotację w wysokości 3.000 zł na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla członków klubów seniora, skupiających osoby starsze w większości samotne, z niskimi dochodami.
5. W związku z wynikiem kontroli, dotyczącej realizacji projektu systemowego przez Ośrodek w partnerstwie z Klubem Integracji Społecznej w Świeciu w 2008 roku, przeprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu musieliśmy dokonać zwrotu kwoty **46.023,- zł** tytułem wydatków niekwalifikowanych. Sytuacja niekwalifikowalności wydatków powstała z powodu niejednoznacznych wytycznych, a właściwie ich braku do projektów realizowanych w partnerstwie.
6. Zwrot dotacji na dożywianie w wysokości **67.255,- zł** po ostatecznym jej rozliczeniu za 2008 r. w związku z niższymi kosztami wykonania zadania.

7. Prace społecznie użyteczne – 24.390,58 zł

W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, prace społecznie użyteczne realizowało 40 osób, które przyjęte były na 6 miesięcy i pracowały 40 godzin miesięcznie. Refundacja z Urzędu Pracy wynosiła 60 % kosztów wynagrodzenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan – 1.346.271,- zł wykonanie – 1.243.475,40 zł

Rozdział 85305 – Żłobki

plan – 488.900,-zł wykonanie – 466.866,80 zł

Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 95,49 %. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 380.515,33 zł. co stanowi 81,50% wykonania.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 86.351,47 zł co stanowi 18,50 % wykonania z tego kwota 73.351,47 zł stanowi koszty związane z eksploatacją żłobka, wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 13.000 zł, została przeznaczona na malowanie niektórych pomieszczeń, remont podłóg w bawialni i sypialni oraz wykonanie drzwi przesuwanych oddzielających dwa pomieszczenia w sali dzieci starszych. W planie na 2009 rok nie były dla żłobka ujęte żadne zadania i zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność,

plan – 857.371,- zł wykonanie – 776.608,60 zł

1. Projekt „My też potrafimy” – 602.507,12 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją Projektu *My też potrafimy*. Wnioskodawcą Projektu była Gmina Świecie natomiast za jego realizację odpowiada Ośrodek Oświaty i Wychowania. Gmina Świecie będąca pomysłodawcą i wnioskodawcą Projektu jest Liderem Partnerstwa odpowiedzialnym za całość jego realizacji. Projekt obejmuje 2698 uczniów z 49-ciu szkół prowadzonych przez jedenaście partnerskich samorządów, z tego z 12 szkół Gminy Świecie. Ogólna wartość Projektu wynosi 1.663.050 zł Realizacja Projektu rozpoczęła się 01 października 2009 r. W październiku przeprowadzana była akcja informacyjna oraz nabór dzieci do poszczególnych grup zajęć, których realizacja rozpoczęła się w listopadzie. Wykonanie wydatków wynoszące 90,57% związane jest z faktem przekazania przez Urząd Marszałkowski raty zaliczki na 2009 r. dopiero 29 grudnia,co uniemożliwiło wydanie jej w całości.

2. Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie – 174.101,48 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu kontynuował w 2009 roku realizację projektu systemowego pod tytułem „**Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie**”. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łączna wartość projektu – 195.429,- zł, w tym:
wkład własny Gminy – 20.520,- zł,
dotacja z UE – 166.123,- zł,

dotacja z Budżetu Państwa – 8.786,- zł.

Projekt był realizowany od sierpnia do grudnia 2009 roku, objął działaniami 37 osób, w tym 12 osób z terenów wiejskich.

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

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

Formy aktywizacji i wsparcia:

- uczestnictwo w zajęciach aktywnej integracji w siedzibie OliR,
- skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych,
- praca socjalna,
- wsparcie finansowe
- działania środowiskowe.

Realizacja projektu w OliR obejmowała:

- warsztaty z zakresu wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia,
- wsparcie specjalistyczne psychologa i terapeuty uzależnień,
- warsztaty z zakresu reintegracji społecznej.

Po zakończeniu aktywnej integracji odbyły się szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. W ramach projektu zakupiliśmy m.in. 2 laptopy, drukarkę, skaner oraz kamerę do rejestrowania realizacji projektu.

Ponadto zrefundowaliśmy część wydatków bieżących z racji realizacji projektu w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej (m.in. czynsz, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z telefonu, sprząatanie pomieszczeń).

W wyniku wejścia w życie w ciągu roku 2009 szczegółowych wytycznych dotyczących realizacji projektów partnerskich, okazało się, że OPS nie może realizować projektu w partnerstwie z OliR, ponieważ nie została podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej. Pomimo starań OPS o uznanie części wydatków zrealizowanych przez OliR w Świeciu w miesiącu wrześniu za kwalifikowalne, niestety musieliśmy zwrócić kwotę dotacji w wysokości 17.240,- zł. Ponadto zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 807,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 733.840,- zł wykonanie – 662.400,60 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 363.800,- zł wykonanie – 356.767,09 zł

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie wyniosło 98,06% stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać je ze szkoły.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
plan – 74.000,- zł wykonanie – 73.997,65 zł

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 100%. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, z wypoczynku skorzystało 590 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 476 dzieci. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje na zimowiska dla dzieci wyniosły 12.504,30 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 61.494,35 zł stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację były kluby sportowe szkoły, parafie, stowarzyszenia oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,
plan – 284.800,- zł wykonanie – 220.395,86,- zł

Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 77,39 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało przekazaniem wyższej dotacji z Budżetu Państwa od rzeczywistych potrzeb na poszczególne rodzaje zadań.

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

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów będących mieszkańcami naszej Gminy. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Na wypłaty stypendiów wydaliśmy kwotę 163.945 zł na otrzymaną dotację w wysokości 202.404 zł. Takie wykonanie tego zadania związane jest z faktem, że otrzymywana dotacja naliczana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego co nie zawsze odpowiada liczbie osób uprawnionych do otrzymania stypendium. Wydawane przez nas decyzje o wysokości stypendium w całości uwzględniają potrzeby edukacyjne o sfinansowanie których wnioskuje osoby uprawnione. Poza tym kilkanaście osób nie zrealizowało decyzji o przyznaniu stypendium mimo, że została stworzona możliwość zakupów określonych decyzją nawet w sytuacji, gdy osoba uprawniona nie miała pieniędzy. Należy podkreślić, że przekazana nam przez Budżet Państwa dotacja, jak co roku w pełni zabezpieczyła realizację tego zadania.
2. Zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjów. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana nam przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Dotacja przekazana w wysokości 44.152 zł wykorzystana została w kwocie 20.360,86 zł. Tak niskie wykonanie tej dotacji związane jest z faktem, że była ona naliczana wskaźnikowo w zależności od liczby uczniów w klasach I-III szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów. Część z tych uczniów, szczególnie z klas II i III szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów miała zakupione podręczniki już w ramach stypendium szkolnego. Poza tym podstawowym kryterium, które uprawniało do tej formy pomocy było kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.
3. Zakup podręczników dla dzieci romskich, uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. Dotacja ta w wysokości 5.205,- zł. została pozyskana w ramach postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do którego przystąpił Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. W ramach otrzymanej dotacji dokonaliśmy zakupu podręczników na kwotę 5.205,- zł.
4. Realizacja programu „Uczeń na wsi” przeznaczonego dla niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na wsi, jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach otrzymanej dotacji wykorzystaliśmy kwotę w wysokości 30.885 zł na otrzymaną dotację w kwocie 33.039 zł. Niewykorzystanie tej dotacji dotyczyło dwóch osób i związane było z faktem, że troje wnioskodawców

wykorzystało przyznana im dotacje tylko częściowo, a dwoje zrezygnowało z wykorzystania dotacji. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 35 uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy ze środowisk wiejskich.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność,

plan – 11.240,- zł

wykonanie – 11.240,00 zł

Rozdział ten został utworzony w związku z otrzymaniem przez nas dotacji na ubezpieczenia, zakup przyborów szkolnych, artykułów papierniczych oraz wycieczki dla dzieci romskich, uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. W ramach dotacji zorganizowane były dwie wycieczki do Tarnowa i Wieliczki oraz do Poznania. Dotacja ta została pozyskana w ramach postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do którego przystąpił Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 12.865.500,- zł wykonanie – 10.787.868,53 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 3.567.000,- zł

wykonanie – 3.235.529,41 zł

I. Wydatki majątkowe – 3.235.529,41 zł, w tym 1.230.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku, oraz 728.676,29 zł z wydatków niewygasających z końcem 2008 roku.

1. Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno – rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej – 408.564,- zł, w tym 230.000,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku oraz 63.625,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2008 roku.

Zadanie jest kontynuacją z roku 2008. Wykonawcą dokumentacji projektowej była Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 - 158 Warszawa. W dniu 27 listopada 2009 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Świeciu.

W roku 2009 na zadaniu wydatkowano kwotę **242.189,25 zł.**

2. Uzbrojenie os. 800-lecia – 98.885,- zł.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma ELBROX ze Świecia, z którą w dniu 15 września 2009 r. zawarta została umowa na kwotę 57.955,43 zł. z terminem realizacji trzy miesiące od daty podpisania umowy. Zakres robót obejmował:

- wykonanie oświetlenia odcinka drogi łączącej ulicę Sychty z ulicą Laskowicką, na którym zamontowano 6 szt. lamp oświetleniowych wraz z szafką kablową,
- wykonanie oświetlenia ulicy Jabłonowskiego, na której zamontowano 7 lamp oświetleniowych,
- wykonanie oświetlenia odcinka drogi Agrestowej, na której zamontowano 2 lampy oświetleniowe.

Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i przekazane do eksploatacji.

Ponadto wykonano część kanalizacji deszczowej od ul. Jesionowej do ul. Owocowej. Wykonawcą tego zadania był ZWiK Świecie, z którym w dniu 7 grudnia 2009 r. została zawarta umowa bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę 34.188,68 zł. z terminem realizacji do dnia 21 grudnia 2009 r. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę kanalizacji deszczowej \varnothing 300 mm o długości 102 mb na odcinku od ulicy Owocowej do ulicy Jesionowej w Świeciu. Zadanie zostało wykonane w planowanym terminie i przekazane do eksploatacji. Łącznie na to zadanie to wydatkowane zostało 98.985,20 zł.

3. Uzbrojenie Os. Marianki IV – 395.683,- zł, w tym 330.000,- zł zostało przekazanych na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku.

W ramach tego zadania wybudowany został odcinek sieci kanalizacji deszczowej DN 600 mm długości 82 m w ulicy Piłsudskiego wraz z przyłączami Dn 200 mm długości 13,5 m. W/w prace wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze Świecia za kwotę 65.178,50 zł. zgodnie z umowa zawartą w dniu 5 listopada 2009 r.

4. Uzbrojenie os. w Grucznie – 500.000,- zł zostało przekazane w całości na wydatki niewygasające z końcem w 2009 roku.

Nie podjęto żadnych robót z uwagi na przygotowywany nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gruczna.

5. Uzbrojenie os. Przy Sportowej – 22.296,88 zł.

Wykonawcą tego zadania była firma ELBROX ze Świecia, z którą w dniu 20 lutego 2009 r. bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę na kwotę 20.624,56 zł. z realizacją do dnia 30 marca 2009 r. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę linii oświetleniowej w części ulicy Kusocińskiego na osiedlu Przy Sportowej i obejmował:

- 4 słupy oświetleniowe typu ORION 6 m,
- 4 lampy oświetleniowe,
- 120 m kabla YAKY 4 x 25 mm.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 22.296,88 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

6. Uzbrojenie os. Paderewskiego - 0,- zł

W 2009 r. zaniechano wykonania kolektora sanitarnego i deszczowego w kierunku Przechowa z uwagi na słabe zagęszczenie ul. Wyspiańskiego nowymi obiektami.

7. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Kozłowie – 400.000,- zł – środki przekazane zostały w całości na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku.

8. Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1.410.000,- zł

Niniejsza kwota została przekazana spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji, jako podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z realizacją przez Spółkę zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: na Osiedlu 800-lecia, Osiedlu Marianki IV, Osiedlu Przy Sportowej i osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym na terenach po Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznicy Chorych. Zadania powyższe zostały zrealizowane.

9. Uporządkowanie gospodarki ściekowej Świecie – Bukowiec – 76.851,72 zł z wydatków niewygasających z końcem 2008 roku

W ramach tego zadania wykonany został projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji sanitarnej w Kozłowie na podstawie umowy zawartej w dniu 20 kwietnia 2008 r. z Biurem Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wykonany został projekt kanalizacji w Kozłowie oraz przepięcia przyłączy deszczowych z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej.

10. Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do rzeki Wdy – 451.824,57 z wydatków niewygasających z końcem 2008 roku.

Jest to kontynuacja zadania z 2008 r. przez Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO – EKO” Mirosław Rożek z Chojnic. W ramach w/w zadania wybudowaliśmy:

- kanały deszczowe \varnothing 800 mm długości 51 m, \varnothing 500 mm długości 153 m, \varnothing 300 mm długości 30 m oraz \varnothing 200 mm długości 60 m
- zbiornik retencyjny o pojemności 500 m³,
- separator lamelowy ATOL – OH 65/650,
- rów otwarty z wylotem do rzeki Wdy.

Całkowity koszt zadania wyniósł 804.167,80 zł. z czego w roku 2009 451.824,57 z. zapłaciliśmy wykonawcy robot tj. HYDRO – EKO z Chojnic. Zadanie to zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 1.500.000,-zł wykonanie – 0,- zł

1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – I etap budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – 635.952,01 zł. – w tym 136.000,00 zł ze środków niewygasających z końcem 2008 r. i 499.952,- zł z GFOŚiGW.

W ramach tego zadania wykonany został projekt budowy kwatery przez Zakład Budowlany INŻYNIERIA Grzegorz Kustra z Bydgoszczy zgodnie z umową zawartą w dniu 3 lutego 2009 r., której koszt wyniósł 52.504,28 zł. Hydrologię na terenie kwatery wykonała firma GEOPROGRAM Wojciech Andrzejewski z Bydgoszczy za 36.234,00 zł. zgodnie z umową z dnia 10 lutego 2009 r. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko za cenę 21.716,00 zł. zgodnie z umową z dnia 11 lutego 2009 r. wykonała firma PROKSEN Sp. z o.o. z Torunia. Ponadto wykonano koncepcję dalszego rozwoju kompleksu przez EKOBUD INŻYNIERIA z Bydgoszczy za 51.240,00 zł. Wybrany został wykonawca budowy kwatery firma Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Koszt zadania z wykupem gruntów w roku 2009 wyniósł 635.952,01 zł. Zadanie będzie realizowane w 2010 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 1.860.000,- zł wykonanie – 1.753.314,15 zł

I. Zadania bieżące – 1.716.598,01 zł

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

1. Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta – **391.382,- zł.**

2. Mechaniczne oczyszczanie ulic, ręczne oczyszczanie chodników, płyty targowiska na Mariankach, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie w czystości zatok i wiat przystankowych na terenie miasta – **1.231.817,01 zł.**
3. Dekorowanie miasta z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku oraz wykonanie dekoracji z okazji świąt państwowych – **62.920,- zł.**
4. Remont wiat przystankowych w Morsku oraz demontaż czterech wiat w Przechowie – **5.222,- zł.**
5. Opłata za dzierżawę kontenerów ustawionych na cmentarzach – **7.631,- zł.**
6. Zakup dekoracji świetlnych – **9.382,- zł.**
7. Zakup i montaż trzech wiat przystankowych, które zostały ustawione w Terespole Pomorskim, Chrystkowie i Skarszewach – **8.244,- zł.**

II. Zadania majątkowe – 36.716,14 zł

W ramach tego zadania zakupione zostały 4 wiaty przystankowe, ustawione na przystankach w Świeciu – Przechowie w miejsce starych, wyeksploatowanych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **plan – 1.280.000,- zł wykonanie – 1.249.943,99 zł**

I. Zadania bieżące – 1.249.943,99 zł

1. Bieżące utrzymanie zieleni – 1.249.943,99 zł

W ramach bieżącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie gminy zrealizowane zostały następujące zadania.

1. Bieżące utrzymanie 100 ha zieleni miejskiej – 1.099.514,01 zł;
2. Zakup w drodze przetargu nieograniczonego i posadzenie 20.307 krzewów oraz 316 drzewek za kwotę ogółem 49.975,- zł, w tym 10.000,- zł dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy. Drzewka i krzewy posadzone zostały na terenach zieleni miejskiej oraz wiejskiej w porozumieniu z sołtysami.
3. Zakup trawy w ilości 690 kg za kwotę 5.747,40 zł. Trawa została wysiana na terenach zieleni miejskiej.
4. Zakup 12.685 sztuk kwiatów za kwotę 30.999,75 zł. Kwiaty posadzone zostały na rabatach oraz w misach kwiatowych.
5. Zakup 7 sztuk mis kwiatowych za kwotę 2.416,99 zł.
6. Zakup 70 sztuk koszy parkowych za kwotę 27.328,- zł. Kosze zostały ustawione na terenach zieleni miejskiej, w parkach i na skwerach.
7. Zakup 70 ławek z oparciem za kwotę 28.352,80 zł oraz 15 ławek bez oparcia za kwotę 5.610,05 zł. Ławki ustawiono na terenach zieleni miejskiej, m.in. w parku przy ul. Ogrodowej i Młyńskiej.

II. Wydatki niewygasające z końcem 2008 roku.

- 1. Remont fontanny w parku przy Domu Kultury 25.671,- zł wydatkowane ze środków niewygasających z końcem 2008 roku.**

W ramach prac remontowych na terenach zieleni dokończony został remont fontanny w parku przy Domu Kultury w Świeciu. W 2009 r. wnętrze fontanny uszczelnione zostało specjalną żywicą, natomiast jej wierzch obłożony został płytami granitowymi. 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.

Całkowity koszt zadania wynosił 62.270,08 zł, z czego 36.600,- zł zostało wydatkowane w 2008 r. Przesunięcie finansowania niniejszego przedsięwzięcia związane było z koniecznością przerwania prac budowlanych na okres zimowy.

2. Wykonanie oświetlenia i nawierzchni ścieżek w parku pomiędzy ul. Ogrodową a Młyńską – 129.670,- zł wydatkowane ze środków niewygasających z końcem 2008 roku.

W ramach tego rozdziału zrealizowane było zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia i nawierzchni ścieżek w parku pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Młyńską”, jako część przedsięwzięcia pn. „Remont części ulic Południowej i Ogrodowej, remont ścieżek w parku przy ul. Ogrodowej oraz wykonanie oświetlenia parku przy ul. Ogrodowej w Świeciu”. Wykonanie niniejszego zadania zostało szczegółowo opisane w Rozdziale 60016 – Remonty dróg.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 50.000,- zł

wykonanie – 44.025,94,- zł

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

- utrzymanie punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku – **13.200,- zł;**
- nadzór weterynaryjny nad punktem przetrzymywania bezdomnych zwierząt – **4.885,94,- zł;**
- zakup produktów weterynaryjnych dla potrzeb wyłapywania bezpańskich zwierząt oraz elektronicznego znakowania psów (500 szt. czipów, 5 szt. czytników, skaner) – **15.925,- zł;**
- usługa elektronicznego znakowania psów – **10.015,- zł.**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 1.600.000,- zł

wykonanie – 1.596.399,70,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.596.399,70 zł

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic w wysokości **1.240.000,- zł** oraz koszt konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości **356.399,70 zł**.

II. Wydatki niewygasające z końcem 2008 roku

1. Budowa oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej w Świeciu – 57.084,00 zł – zadanie w całości zrealizowane z wydatków niewygasających w 2008 r.

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2008. W dniu 13 listopada 2008 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na w/w zadanie, wykonawca którego została firma ELBROX ze Świecia za cenę 62.085,75 zł., z terminem realizacji do dnia 30 maja 2009 r. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę odcinka kablowej linii oświetleniowej w ulicy Nadbrzeżnej w Świeciu:

- 15 szt. słupów oświetleniowych typu ORION – 6 m
- 15 szt. lamp oświetleniowych 150 W
- 620 m kabel YAKY 4 x 25 mm.

Zadanie zostało zakończone w marcu 2009 r. a jego całkowity koszt wyniósł 69.205,38 zł.

Rozdział 90020 – Opłata produktowa

plan – 2.500,- zł

wykonanie – 2.363,29 zł

Środki wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z opłat produktowych, otrzymanych za zbiórkę oraz przekazanie do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zebranych przez Gminę w 2008 r., zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 ze zmianami). Niniejsza kwota wydatkowana została na prowadzenie edukacji ekologicznej z zakresu zbiórki opakowań, w ramach współorganizacji konkursu na zbiórkę makulatury, opakowań papierowych i tektury, realizowanego przez Spółkę EKO-Wisła.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 3.006.000,- zł

wykonanie 2.906.292,05 zł

I. Zadania bieżące – 4.265,36 zł

1. Remonty obiektów będących własnością Gminy – 3.399,92 zł

Wykonany został remont pokrycia dachowego oraz wymiana 5 okien w budynku przy ul. Wodnej 29.

2. Opłaty za energię ciepłą do ogrzewania lokalu przy ul. Wyszyńskiego 15 oraz energię elektryczną zużytyą na potrzeby społeczne np. ambulans do poboru krwi – **865,44 zł**

II. Zadania majątkowe – 2.902.026,69 zł

1. **II etap rewitalizacji terenów powojkowych w Świeciu – 1722.200,- zł, 660.000,- zł z GFOŚriGW oraz 200.000,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2008 roku.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w dniu 29 stycznia 2009 r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 927/09. Wpłynęły 2 oferty i wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Świecie za kwotę 4.907.457,48 zł. Umowa podpisana została 14 kwietnia 2009 r. z terminem zakończenia zadania do dnia 31 grudnia 2010 r.

Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w dniu 4 sierpnia 2009 r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 1124/09. Wpłynęło 5 ofert. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena najniższej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W następnym postępowaniu

przetargowym wpłynęły 2 oferty i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego HYDRO – EKO inż. Mirosław Rożek; Chojnice za kwotę 1.644.115,79 zł. Umowa podpisana została 5 listopada 2009 r. z terminem zakończenia zadania do 30 czerwca 2010 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje :

- I przetarg - budowę dróg asfaltowych, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulic,
- II przetarg - budowę: boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą, boiska do streetballa o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenia parkowego i oświetlenia boiska, placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych o nawierzchniach z polipropylenowej maty wykonanej metodą igłową oraz dostawę i montaż ławek parkowych i koszów na śmieci. Całkowity koszt obu zadań wynosi 6.551.573,27 zł.

2. Uzbrojenie terenów w Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – 1.050.782,79 zł.

Wykonawca robót była firma EUROVIA POLSKA S.A. z Wrocławia, która zgodnie z umową podpisaną w dniu 21 września 2009 r. wykonała:

- podbudowę z tłuczni kamienno twardego gr. 20 cm o pow. 2478,30 m²,
- podbudowę oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 10 cm, 8 cm, warstwę ścierną z mieszanki SMA o gr. 5 cm,
- dojazd do parkingu o podbudowie z tłuczni kamienno twardego gr. 20 cm o pow. 423,50 m²,
- podbudowę z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 18 cm o pow. 210 m²,
- nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 5 cm o pow. 210 m²,
- nawierzchnię z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm o pow. 423,50 m²,
- parking o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm o pow. 120 m²,
- oświetlenie drogi długości 382 m wraz z 10 słupami typu WZ – 9,
- przykanaliki deszczowe szt. 9 wraz z wpustami ulicznymi.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.050.782,79 zł, z czego 1.023.879,00 zł zapłacono wykonawcy tj. EUROVIA POLSKA S.A. Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

3. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na Modernizację budynku po Starym Szpitalu – 70.000,- zł.

Środki te przekazane zostały w formie dotacji celowej na odnowienie ścian budynku po Starym Szpitalu przy ul. św. Wincentego. Całkowity koszt zadania wyniósł 153.949,09 zł, w tym udział Gminy 70.000,- zł, co stanowi 45,47 % całości zadania.

4. Modernizacja ciek w wodnego „Struchawa” – 59.043,90- zł.

W ramach tych środków zrealizowana została odbudowa ciek w wodnego „Struchawa” od ulicy Wojska Polskiego do bazy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Odbudowa polegała na pogłębieniu ciek w o 1-1,5 m, wykonaniu skarp, założeniu kieszki faszynowej zabezpieczającej dno ciek w oraz uporządkowaniu przyległego terenu. Wykonana została również krata stalowa, zabezpieczająca przepust pod ul. Wojska Polskiego przed zanieczyszczeniem. Wykonawcą zadania, wybranym w drodze zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości powyżej 6.000 euro i nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, była Gminna Spółka Wodna ze Świecia, z którą w dniu 12 sierpnia 2009 r. została podpisana umowa na kwotę 58.098,40 zł. Łączny koszt prac,

wraz z oczyszczeniem studni i założeniem dodatkowej rury, wyniósł 59.043,90 zł. Zadanie zostało zakończone.

5. Przyłącze energetyczne do VISTULA PARK I w Świeciu – 9.054,25 zł. – całość zadania zrealizowana ze środków niewygasających z końcem 2008 r.

Zadanie to jest kontynuacją z 2008 r. W ramach tego zadania wpłacona została II rata umowy przyłączeniowej (zwiększenie mocy transformatora). Umowa UP – RE6 – 0799 – 2008 r. z dnia 30 września 2008 r. wysokości 9.045,25 zł. Zostało pokryte ze środków niewygasających z końcem 2008 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 3.989.347,- zł wykonanie – 3.760.554,46 zł**

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

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

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

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 2.370.000,- zł wykonanie – 2.370.000,- zł**

I. Zadania bieżące – 1.720.000,- zł

1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu – 1.720.000,- zł.

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

II. Wydatki majątkowe – 650.000,- zł

1. Modernizacja Amfiteatru – 650.000,- zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w dniu 8 czerwca 2009 r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 1072/09. Wpłynęło 7 ofert i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany Taczbud Henryk Taczyński 86-318 Rogóźno i Zakład Ogólnobudowlany Taczbud - bis Mariusz Taczyński 86-318 Rogóźno za kwotę 1.248.805,12 zł. Umowa podpisana została 24 sierpnia 2009 r. z terminem zakończenia do 31 maja 2010 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wykonanie nowych stóp fundamentowych, nowej posadzki pod podcieniem z kostki polbruk, remont sceny drewnianej, ocieplenie ścian amfiteatru wełną, ocieplenie dachu płytami styropianowymi laminowanymi, remont i modernizację pomieszczeń sanitarnych i pozostałych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej, wewnętrznej, wykonanie modernizacji proscenium, widowni, parkingu w ilości, oświetlenia zewnętrznego, wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, instalacji wodociągowej,

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania wraz z węzłami i przyłączem do sieci ciepłej.

Łącznie w roku 2009 wydatkowano kwotę **650.000,00 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteka

plan – 906.000,- zł

wykonanie – 906.000,- zł

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

Rozdział 92118 – Muzea

plan – 136.000,- zł

wykonanie – 136.000,- zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 258.000,- zł

wykonanie – 68.298,- zł

I. Zadania bieżące – 68.298,- zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki te zostały przekazane w formie dotacji na renowację, odbudowę i konserwację zabytków na terenie Gminy. Po podpisaniu umowy, przekazane zostały środki dla:

- Parafii NPNMP w wysokości – 45.000,- zł na remont klatki schodowej i wymianę dachu,
- Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły – 20.000,- zł na odtworzenie suszarni do owoców koło Starego Młyna w Grucznie.
- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – 3.298,- zł na Chatę w Chrystkowie.

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

1. Odbudowa Zamku Krzyżackiego

Została podpisana umowa z Dyrektorem Regionalnym Ochrony Środowiska w Szczecinie, w ramach której będą prowadzone badania siedlisk nietoperzy w zamku w obszarze Natura 2000. Będą one trwały w 2010 i w 2011 r. Finansowane będą ze środków UE. Po ich zakończeniu będziemy mogli kontynuować prace projektowe dla zadania pn. „Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego w Świeciu”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 249.347 zł

wykonanie – 210.256,46 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej opisane zadania.

1. Świetlice sołeckie oraz organizacja imprez okolicznościowych przez sołtysów.

Szczegółowy opis realizowanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania – 175.310,- zł.

2. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza. – 15.550,- zł.
3. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe – 8.677,40 zł.
Ogłoszony i przeprowadzony został konkurs na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki zgodnie z ustawą o pożytku publicznym. Dotacje w wysokości 8.680,- zł otrzymało Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej na konkurs fotograficzny, literacki oraz na dofinansowanie imprezy plenerowej na temat przybliżenia mieszkańców wydarzeń związanych z historią grodu w okresie średniowiecza.
4. Organizacja imprezy kulturalnej przez Dom Kultury „Stokrotka” -10.719,06 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 3.609.200,- zł wykonanie – 3.590.436,12,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 1.450.000,- zł wykonanie – 1.438.780,12,- zł

1. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Świeciu – 1.438.780,12 zł.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma RuBeCo – Mardo z Brodnicy, z którą w dniu 2 lipca 2009 r. zawarta została umowa na kwotę 1.432.889,67 zł., a termin realizacji wyznaczony został na dzień 30 września 2009 r. W ramach tego zadania wybudowaliśmy boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą o wym. 62m x 30m, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 27m x 44m, budynek zaplecza sanitarno – szatniowego o pow. 84,20 m², oświetlenie, ogrodzenie, chodniki z kostki polbruk oraz plac zabaw dla dzieci o nawierzchni poliuretanowej. W wyniku złożonych wniosków otrzymaliśmy dofinansowanie zadania w kwotach: Ministerstwo Sportu i Turystyki 333.000,00 zł, Urząd Marszałkowski w Toruniu 333.000,00 zł
Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania w październiku 2009 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 2.039.200,- zł wykonanie – 2.036.856 zł

1. Dotacja dla OKSiRu na zadania z zakresu na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej – 1.396.700,- zł

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

2. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe – 640.156,- zł

Ogłoszone i przeprowadzone zostały konkursy na powierzenie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na kwotę – **640.156,- zł**. Szczegółowy opis wydatków i wykorzystania środków załączone jest w sprawozdaniu sporządzonym przez Kierownika OKSiR-u.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 120.000,- zł

wykonanie – 114.800,- zł

1. Przyznane zostały nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu – **34.800,- zł**
2. Ogłoszony został konkurs na realizację zadań z zakresu sportu przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, który nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert. W związku z tym kwota **5.000,- zł** nie została rozdysponowana.
3. **Program „Ze sportem za pan brat” – 80.000,- zł**

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja uzyskana z Ministerstwa Sportu na realizację programu „Ze sportem za pan brat”, którego celem było wyrównanie dzieciom szans poprzez dostęp do zajęć sportowych oferowanych przez nasze szkoły i propagowanie zdrowego stylu życia. Zajęcia skierowane były głównie do uczniów słabiej rozwiniętych fizycznie i mniej sprawnych. Zajęcia prowadzone były 5 razy w tygodniu w obiektach sportowych szkół dla których Gmina Świecie jest organem prowadzącym, Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu, stadionu KS „WDA” Świecie oraz na basenie przy Centrum Edukacyjno-Konsultingowym Vistula Partner w Świeciu.

Realizacja programu przyniosła wymierne efekty, do których można zaliczyć: zainteresowanie sportem, rozwijaniem własnej sprawności, umożliwienie wyładowywania emocji, odreagowywania sytuacji stresowych, rozwijanie talentów sportowych, nabycie i doskonalenie umiejętności pływania oraz bezpiecznego zachowania się w wodzie, doskonalenie stylów pływania, rozwój motoryczny, korekta wad postawy, możliwość systematycznego i powszechnego udziału dzieci w zajęciach, sportowych. Podczas zajęć uczniowie udoskonalili podstawowe formy ruchu, nauczyli się nowych form ruchu oraz tworzenia różnych ich kombinacji np. łączenia biegu ze skokiem, biegu z rzutem, wiązania rzutów i chwytów z dodatkowymi ruchami (przysiadem, obrotami). Wzrosło wśród uczniów zainteresowanie efektami wykonywanych zadań oraz chęć uzyskiwania coraz lepszych rezultatów.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA