

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2007

Zgodnie z art. 199 ust 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie w formie tabelarycznej i opisowej wraz z następującymi załącznikami:

- wykonanie planu dochodów wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za rok 2007 – załącznik nr 1;
- wykonanie planu dochodów wg ważniejszych źródeł za rok 2007 – załącznik nr 1a;
- wykonanie planu wydatków budżetowych za rok 2007 – załącznik nr 2;
- wykonanie planu finansowego zadań zleconych za rok 2007 – załącznik nr 3;
- wykonanie deficytu budżetu za rok 2007 oraz rozliczenie przychodów i rozchodów budżetowych za rok 2007 – załącznik nr 4;
- sprawozdanie z wykonania wydatków rad sołeckich – załącznik nr 5;
- sprawozdanie ze spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów i obsługi wyemitowanych obligacji komunalnych – załącznik nr 6;
- sprawozdanie z udzielonych nagród oraz pomocy rzeczowych i finansowych w 2007 roku – załącznik nr 7;
- sprawozdanie zbiorcze z realizacji zamówień publicznych – załącznik nr 8;
- sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych za rok 2007 – załącznik nr 9;
- sprawozdanie z realizacji zadań niewygasających z końcem roku 2006 – załącznik nr 10;
- sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW za rok 2007 – załącznik nr 11;
- sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków, funduszu celowego oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – załącznik nr 12.

Ponadto kierownicy jednostek: Ośrodka Oświaty i Wychowania, Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, Biblioteki Miejskiej oraz Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przedkładają sprawozdanie opisowe z działalności swoich jednostek, które zostały załączone do niniejszego sprawozdania.

Budżet Gminy Świecie na rok 2007 przyjęty został Uchwałą Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetowe na 2007r. zaplanowane zostały w wysokości **77.273.661,- zł** i zwiększyły się w trakcie roku o kwotę **12.693.847,- zł**, to jest o 16 %.

Na koniec roku plan dochodów po wszystkich zmianach zamknął się kwotą **89.967.508,- zł**.

Natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **79.361.661,- zł** i zwiększyły się w stosunku do planu na początek roku o kwotę **14.293.847,- zł**, czyli o 18 % w stosunku do początkowego planu wydatków.

Plan wydatków na 2007r. po wszystkich zmianach zamknął się kwotą **93.655.508,- zł**.

W trakcie roku budżet zmieniony został 17-krotnie w tym 7-krotnie Uchwałami Rady Miejskiej i 10-krotnie Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie budżetu zarówno po stronie dochodów, przychodów, jak i wydatków wynikało głównie z poniższych powodów:

- wprowadzenia do budżetu dotacji celowych na zadanie własne z zakresu opieki społecznej i oświaty,
- wprowadzenia środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej:
 - na budowę kanalizacji w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Sulnówku – **1.857.673,- zł**
 - na program „Odnowy Wsi” – **357.464,- zł**
 - na przebudowę drogi gminnej Gruczno-Chrystkowo – **195.720,- zł**
 - na rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojkowym – **189.143,- zł**
 - na program „Otwarcie na kontakty” – **44.900,- zł**,
- zwiększenia planu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – **4.500.000,- zł**,
- podwyższenia planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – **1.000.000,- zł**,
- wprowadzenia do budżetu wyniku finansowego tzw. wolnych środków uzyskanych po zakończeniu roku przeznaczonych na sfinansowanie wydatków – **1.200.000,- zł**,

– zwrotu podatku VAT z tytułu budowy Hali widowiskowo-sportowej – **1.528.000,-zł**.

Dochody zaplanowane na koniec 2007 roku w wysokości **89.967.508,-zł**, zrealizowane zostały w wysokości **92.267.040,- zł**, co daje wykonanie 102,6 %. Dochody są wyższe od planowanych o **2.299.532,- zł**.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów jest prawidłowy w rozumieniu standardów planowania budżetowego, który przyjmuje 5-procentowe odchylenia czyli od 95 % do 105 % za normę. Natomiast realizacja poszczególnych źródeł dochodów odbiega od planu, co zostanie szczegółowo opisane i uzasadnione w dalszej części sprawozdania.

Wzrost uzyskanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynosi około 20 %. Wysoki wskaźnik wzrostu znacznie przewyższający inflację wynika z dodatkowych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, wyższych wpływów ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływu środków z Unii Europejskiej.

Wydatki budżetowe zaplanowane na koniec roku w wysokości **93.655.508,- zł**, zrealizowane zostały ostatecznie w wysokości **91.520.380,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 97,7 %. Do tej wartości wliczone są środki na zadania niewygasające z końcem 2007r., które przekazane zostały na subkonto w wysokości **7.653.657,- zł** zgodnie z Uchwałą podjętą przez Radę Miejską. Oszczędności w wydatkach w stosunku do założonego planu wyniosły **2.135.128,- zł**, co zostanie omówione w dalszej części sprawozdania przy szczegółowym opisie zadań realizowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Po uchwaleniu budżetu zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przyjęty został harmonogram realizacji dochodów i wydatków na 2007 rok.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł wpływu do budżetu oraz procentowy udział każdej grupy w ogólnej kwocie dochodów uzyskanych w 2007r. przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty - 28.787.070,-zł, co stanowi 31,2 %
- udziały w podatkach dochodowych - 21.222.608,-zł, co stanowi 23,0 %
- subwencja ogólna - 14.801.272,-zł, co stanowi 16,1 %
- dotacje celowe, dotacje z funduszy celowych i środki z UE na zad. bieżące - 14.984.281,-zł, co stanowi 16,2 %

- dotacje i środki na zadania inwestycyjne z UE - 4.215.633,-zł, co stanowi 4,6 %
 - dochody z majątku Gminy - 3.717.882,-zł, co stanowi 4,0 %
 - pozostałe dochody - 4.538.294,-zł, co stanowi 4,9 %
- Razem - 92.267.040,- zł, co stanowi 100,0%**

W strukturze dochodów, tak jak w latach poprzednich największy udział stanowi grupa podatków i opłat. Jest to 31,2 % całego budżetu, czyli prawie 1/3 uzyskanych dochodów. Na zaplanowaną kwotę **28.116.157,- zł** z tytułu podatków i opłat wpłynęła kwota **28.787.070,- zł**, co daje wskaźnik wykonania planu w wysokości 102,4 %. Wpływy z tej grupy charakteryzują się dużym stopniem stabilności zarówno jeżeli chodzi o wysokość, jak i terminowość ich wpływów do budżetu.

Wzrost wpływów z tych tytułów w stosunku do roku poprzedniego wynosi około 21%, czyli kwotę **5.118.038,- zł**.

Nadal dominującą pozycję w podatkach i opłatach pełni podatek od nieruchomości. Na zaplanowaną kwotę **24.200.000,- zł** wpłynęła kwota **24.317.931,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 100,5 %. Uzyskaliśmy dochody wyższe od planu o kwotę **117.931,- zł**, co przy takiej kwocie i ilości podatników świadczy o precyzyjnym planowaniu. Realizacja tych dochodów jest prawidłowa.

Znaczny wzrost tego podatku przewidziany został już w planie i nie wynika ze wzrostu stawek podatkowych. Główną przyczyną podwyższonych wpływów była jednorazowa wpłata w wysokości **3.733.442,- zł** wynikająca z korekty powierzchni opodatkowania nieruchomości w Mondi Packaging Paper Świecie SA.

W podatku od nieruchomości występują zaległości, które narastają na koniec 2007 roku wynoszą **1.391.871,- zł**, w tym za rok 2007 jest to kwota **876.623,- zł**. W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o **12.353,- zł**.

Do największych dłużników należą:

1. Syndyk Masy Upadłości – Stabryła Kazimierz - 322.534,- zł
2. Przedsiębiorstwo Produkcji Brykietów i Komponentów Ogrodniczych - 230.943,- zł
3. Zakłady Produkcyjne „Fossbac” - 167.771,- zł
4. PPHU „Szóstka” - 119.609,- zł

5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowo Produkcyjne „EKO-TERRA”	– 71.719,- zł
6. Polskie Koleje Państwowe	– 64.574,- zł
7. Roman Zawadzki (była „Grotka”) ul. Browarowa	– 36.012,- zł
8. Alfred Wieczorek	– 17.196,- zł
9. Bogdan Kwiecień	– 11.302,- zł

W sprawie zaległości p. Kazimierza Stabryły od 2000 roku działa Syndyk Masy Upadłości, który sprzedał wszystkie składniki majątkowe i w najbliższym czasie zakończy procedurę upadłości. Regulował on jednak jedynie raty bieżącego podatku nie spłacając zaległości powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Brykietów i Komponentów Ogrodniczych zostało sprzedane przez Syndyka Masy Upadłości i Gmina nie otrzymała spłaty, ponieważ w pierwszej kolejności zaspokojone zostały należności pracownicze. Zaległość ta ulegnie przedawnieniu z mocy prawa po 5 latach od zakończenia procesu upadłości.

Zaległości Zakładu Produkcyjnego „Fossbac” zostały wpisane na hipotekę przymusową i w przypadku sprzedaży tej nieruchomości, Gmina będzie uczestniczyć przy podziale środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży masy upadłości.

Polskie Koleje Państwowe posiadają zaległości za lata 2006 i 2007, na które wystawione zostały tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Warszawie. Otrzymaliśmy propozycję od firmy windykacyjnej, która zajmuje się egzekucją zaległości, poprowadzenia procedury z dużą skutecznością, której wynagrodzenie obliczane jest procentowo od odzyskanych kwot zaległości. Dokonujemy analizy oferty oraz oceniamy wiarygodność spółki, z której usług planujemy skorzystać w celu zmniejszenia zaległości podatkowych.

Zgodnie z zakresem uprawnień rozpatrzonych zostało 25 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości, w tym 18 pozytywnie.

Łączna kwota umorzeń wyniosła 154.220,- zł, w tym najwyższe z nich to:

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych – 110.640,- zł
- GS „Samopomoc Chłopska” – 11.560,- zł
- NZOL Florencja II – 6.543,- zł
- Ochotnicza Straż Pożarna – 4.070,- zł

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Starostwo Powiatowe | - 4.020,- zł |
| - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej | - 3.723,- zł |
| - Warsztaty Terapii Zajęciowej | - 3.137,- zł |

Ponadto zostały umorzone odsetki spółce Mondi Packaging w wysokości **1.257.945,- zł** od zaległości wynikającej z korekty deklaracji podatkowej na kwotę **3.777.000,- zł**, którą spółka wpłaciła jednorazowo na rachunek Gminy w 2007r. Ponadto wszystkie umorzenia w podatkach powyżej 500,- zł, podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Poza umorzeniami w trakcie 2007r. złożonych zostało 36 wniosków o odroczenie terminu płatności, z czego 35 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.

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

Z tej formy pomocy skorzystało 9 podmiotów gospodarczych na łączną kwotę **160.882,- zł**, w tym:

- „Kotłoinwest”
- Zakłady Mięsne „MAT”
- MHD „Bartek” sp. z o.o.
- Burczyński – zakład transformatorowy
- H. Bobińska „Elbrox”
- S. Kwiecińska „Roplast”
- M. Czubek – restauracja „Stylowa”,
- A. Wiśniewski – Zakład Blacharski – Morsk
- R. Ułążka - Kuchnia Polska

Podatek rolny zaplanowany został w wysokości **580.000,- zł** natomiast wpłynęła kwota **623.421,- zł**, co daje realizację planu w wysokości 107,5 %. W roku sprawozdawczym rolnicy złożyli 56 wniosków o umorzenie podatku, z czego 45 rozpatrzonych zostało pozytywnie, 6 negatywnie a 5 wniosków było bezprzedmiotowych. Wyższe wpływy z podatku rolnego spowodowane są mniejszą od przewidywanej liczby wniosków o umorzenie. W roku poprzednim złożonych

zostało o 137 wniosków więcej niż w roku bieżącym, co spowodowane było suszą, która wystąpiła w 2006 roku.

Łączna kwota umorzenia w 2007r. wyniosła **6.777,-zł** i była niższa o **66.693,- zł** od kwoty umorzeń w roku poprzednim.

Poza wnioskami o umorzenie złożonych zostało 20 wniosków o odroczenie płatności podatku rolnego, z czego wszystkie rozpatrzone zostały pozytywnie. Zaległości z tytułu podatku rolnego, narastająco na koniec 2007 roku wyniosły **89.740,- zł**, w tym 41.635,- zł za rok 2007. W stosunku do poprzedniego roku nastąpiło zmniejszenie łącznych zaległości o **18.416,- zł**. Analizując ostatnie lata, obserwuje się tendencję obniżania się zaległości podatkowych, w tym również zaległości z tytułu podatku rolnego. Kolejnym podatkiem lokalnym jest podatek od posiadania środków transportowych, który zaplanowany został na 2007 rok w wysokości **250.000,- zł**. Do budżetu wpłynęły środki w wysokości **365.022,- zł**, co daje realizację planu dochodów w wysokości 146 %. Jest to zaskakująco wysoki wskaźnik wykonania, tym bardziej, że plan został podniesiony w stosunku do roku poprzedniego o 10.000,- zł. Tak wysokie wpływy nie są spowodowane podwyżkami stawek podatku, ponieważ od kilku lat stawki podatku od środków transportowych nie były zwiększane i pozostawały bez zmian. Wytłumaczeniem tej sytuacji może być wykup pojazdów na własność przez leasingobiorców, co spowodowało przeniesienie formy własności pojazdu i zmiany miejsca opodatkowania na Gminę Świecie. Zaległości z tytułu tego podatku z lat poprzednich zostały spłacone i na koniec roku nie występują.

W trakcie roku złożone zostały 2 wnioski o odroczenie terminu płatności, z czego jeden rozpatrzony został pozytywnie a jeden negatywnie. Najwyższe procentowe wykonanie w tej grupie dochodów, bo aż 241,3 % uzyskaliśmy z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Na zaplanowaną kwotę **100.000,- zł** wpłynęło **241.316,- zł**. W przypadku tego podatku obniżony został plan w stosunku do roku poprzedniego o **100.000,- zł** z powodu zmian przepisów prawnych. Z zapłaty podatku zostały zwolnione osoby pierwszej grupy pokrewieństwa, a spadki i darowizny dotyczą najczęściej najbliższych osób, stąd wynikała ostrożność w planowaniu. Był to okres przejściowy, w którym wszystkie

sprawy sądowe o spadek, wniesione przed datą zmiany przepisów podlegały jeszcze opodatkowaniu według starych zasad i wpłynęły jako dochód do naszego budżetu.

Dobrze wykonany został też podatek od czynności cywilnoprawnych. Dochody te uzależnione są w dużej mierze od wartości i liczby zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Plan w wysokości **1.050.000,- zł**, który wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o **150.000,- zł**, wykonany został w wysokości **1.260.039,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 120 % założonego planu. Na dobre wykonanie tego podatku wpływ miała na pewno dobra koniunktura na rynku obrotu nieruchomościami i ogólny wzrost ich cen.

Natomiast niższe od planowanych uzyskaliśmy wpływy z tytułu opłaty skarbowej. Była to opłata bardzo stabilna, jednak od czasu zmian przepisu wpływy z tego tytułu ciągle maleją. Pomimo pozostawienia planu na poziomie roku poprzedniego w wysokości **1.000.000,- zł** wpłynęła kwota **953.206,- zł**, to jest 95,3 % założonego planu.

Najniżej w tej grupie dochodów wykonany został podatek od posiadania psów i opłata parkingowa.

W pierwszym przypadku wpłynęła kwota **17.100,- zł** na założony plan w wysokości **20.000,- zł**, co daje wykonanie 85,5 %. W drugim przypadku na planowaną kwotę **120.000,- zł** uzyskane zostały środki w wysokości **105.354,-zł**, tj. 87,8 % planu. W obu przypadkach plan założony został w takiej samej wysokości, jak w roku poprzednim. Biorąc pod uwagę obniżające się wpływy w szczególności z tytułu opłaty parkingowej i zwiększające się koszty utrzymania parkingów, rozpatrywana jest zmiana zasad pobierania tych opłat z wykorzystaniem parkomatów.

Uzyskaliśmy również wpływy z tytułu podatku ryczałtowego – tzw. karty podatkowej w wysokości **63.211,- zł** oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej **30.758,- zł** które nie były planowane w budżecie z powodu znacznego zróżnicowania ich wysokości w poszczególnych latach.

Po raz kolejny odnotowaliśmy spadek dochodów z tytułu opłaty targowej. Na zaplanowaną kwotę **250.000,- zł** pozostawioną na poziomie roku poprzedniego, wpłynęły środki w wysokości **245.844,- zł**. Plan został wykonany w 98,3 %, co daje

prawidłowy wskaźnik wykonania, jednak analiza wpływów za ostatnie lata wskazuje na coraz niższe zainteresowanie tą formą handlu.

Drugim co do wielkości źródłem, które stanowi 23 % ogólnych dochodów do budżetu naszej Gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na zaplanowaną kwotę **20.000.000,- zł** wpłynęła kwota **21.222.608,- zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 106,1 %.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na zaplanowaną kwotę **16.000.000,-zł**, pomimo zwiększenia planu w trakcie roku o **1.000.000,- zł**, uzyskaliśmy wpływy w kwocie **17.643.862,-zł**, co daje wykonanie planu w 110,3 %. W stosunku do roku poprzedniego uzyskane wpływy z tego tytułu są wyższe o **3.128.266,- zł**, co świadczy o znacznym wzroście płac w naszej Gminie i dobrej koniunkturze w gospodarce.

Wskaźnik udziału gmin w dochodach budżetu państwa na 2007 rok wynosił 36,22 %.

Wysokie wpływy z tytułu tego podatku otrzymaliśmy w ostatnich miesiącach roku. Rozpiętość rat w okresach miesięcznych wynosiła nawet **900.000,- zł**.

Planowanie tego podatku opieramy na szacunkach uzyskanych z Ministerstwa Finansów, które posiada bazę danych do wyliczenia należnych nam kwot i przysłała informacje o kwocie udziałów.

Przewidywana przez Ministerstwo Finansów wysokość udziału dla naszej Gminy na 2007 rok, określona została w projekcie budżetu w wysokości **16.530.655,-zł**. Po przyjęciu budżetu państwa plan ten został obniżony do kwoty **16.319.048,- zł**. Biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich 2 latach informacje z Ministerstwa były realne i wykonanie kształtowało się na poziomie wartości oszacowanych przez Ministerstwo, przyjęliśmy wskazane w informacji wartości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonany został tylko w 89,5 %. Na założony plan **4.000.000,- zł** wpłynęła kwota **3.578.746,- zł**. W tym przypadku sytuacja jest podobna, jak w latach poprzednich. Kiedy spółki z terenu naszej Gminy uzyskujące znaczne dochody, zdecydują się na zaliczkowe płacenie podatku dochodowego od osób prawnych, jak to miało miejsce w 2007 roku,

wyliczona różnica jest wpłacana w roku następnym i stanowi dochód budżetu w 2008r.

W czasie konstruowania projektu budżetu nie posiadamy informacji z jakich form opodatkowania skorzystają poszczególne podmioty gospodarcze. W stosunku do roku poprzedniego wpływy te obniżyły się o **2.108.223,- zł**, co jest już znaczącą kwotą w naszym budżecie.

Kolejnym źródłem dochodów budżetowych jest subwencja ogólna, która stanowi 16,1 % ogólnych wpływów.

Subwencja ogólna została wykonana w 99,8 %. Na założony plan **14.827.955,- zł** wpłynęła kwota **14.801.272,- zł**. Różnica ta wynika z dwukrotnie otrzymanej decyzji korygującej kwoty na subwencję równoważącą.

Z tytułu subwencji oświatowej wpłynęła kwota **13.973.435,- zł** a z tytułu subwencji równoważającej wpłynęła kwota **827.837,- zł** na wprowadzoną do planu kwotę **854.520,- zł**.

Subwencje wpływały w miesięcznych ratach z wyrównaniami kwot po zmianach ich wysokości w trakcie roku.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe, dotacje z funduszy celowych i środki z UE na zadania bieżące, które podlegają szczególnym procedurom rozliczeniowym. W niektórych przypadkach wpływają miesięczne raty, które muszą zostać rozliczone na koniec roku, a w innych przypadkach następuje zwrot środków po realizacji wydatków i przedstawieniu faktury.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **15.257.842,- zł** wpłynęły środki w wysokości **14.984.281,- zł** to jest w 98,2 %, co jest dobrym wskaźnikiem wykonania dochodów biorąc pod uwagę środki unijne.

W grupie tych dochodów ujęte są 2 zadania dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych „Druga szansa” w wysokości – **290.249,- zł**,
- Program „Otwarcie na kontakty” w wysokości – **206.573,- zł**

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w formie dotacji zewnętrznych i środków otrzymanych z Unii Europejskiej zaplanowaliśmy łącznie **5.971.841,- zł**, a wpłynęła

kwota **4.215.633,- zł**, co stanowi 70,5 % założonego planu z czego:

- na program „Odnowy Wsi” – **357.464,- zł**
- na budowę drogi gminnej Gruczno – Chrystkowo – **195.720,- zł**
- na budowę drogi Dziki – Morsk z FOGR – **15.030,- zł**
- na rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojkowym – **189.143,- zł**
- na budowę kanalizacji w Grucznie, Kosowie, Chrystkowie, Dworzysku i Wielkim Konopacie – **3.256.606,- zł**
- na budowę Hali widowiskowo-sportowej z Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej – **201.670,- zł**

Dochody z majątku Gminy zaplanowane w wysokości **1.684.000,- zł** wykonane zostały w rekordowej wysokości – **3.717.882,- zł**, co daje wskaźnik ich realizacji w wysokości 220,8 %. Wykonanie dochodów w takiej wysokości wynikało ze sprzedaży 15 mieszkań w budynkach przy ul. Hallera 15 i 21, sprzedaży 25 mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom oraz sprzedaży nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 72 oraz wpłaty kolejnych rat za sprzedaż nieruchomości przy ul. Hallera (budynek sztabowy) i Zakładu Usług Komunalnych Sp z o.o. w Świeciu. Ponadto na dochody wpłynęły środki ze sprzedaży 18 działek pod budownictwo jednorodzinne, przemysł, składy, usługi. Osiągnęliśmy również dochody z dzierżawy mienia komunalnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności 22 działek. W tej grupie dochodów zakwalifikowane zostały też opłaty za wzrost wartości nieruchomości przez zmianę przeznaczenia nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego.

Ostatnią wyodrębnioną grupą dochodów są wpływy nie sklasyfikowane w pozostałych grupach nazywane pozostałymi dochodami.

Plan tych dochodów w wysokości **4.109.713,- zł**, wykonany został w wysokości **4.538.294,- zł**, co stanowi 110,4 % planu. Znaczny wzrost tych dochodów związany jest szczególnie ze zwrotem środków z wydatków niewygasających na pozostałe dochody budżetowe. Ponadto zalicza się też do tej grupy opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, żłobku, wpływy z tytułu mandatów i kar, odsetki z rachunku bankowego oraz inne drobne opłaty i wpływy z nieplanowanych źródeł.

Z dochodów tych wyłączone zostały wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zaklasyfikowane zostały do grupy podatków i opłat.

W celu odzyskiwania zaległości z tytułu dochodów budżetu Gminy wystawiane są w pierwszej kolejności upomnienia, a kiedy nie odnoszą skutku, tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego lub prowadzona jest odpowiednia procedura egzekucyjna.

Część z tych zaległości wynika z opóźnień w spłacie i po wystawieniu upomnienia zaległości są regulowane i wpływają do budżetu stanowiąc dochód budżetu następnego roku. W trakcie 2007 roku wystawionych zostało 3.939 upomnień i jest to o 1.442 więcej niż w roku 2006 oraz 379 tytułów wykonawczych, to jest o 108 tytułów więcej niż w roku ubiegłym.

Poza tym dokonanych zostało 5 następnych wpisów na hipotekę przymusową, co gwarantuje nam szansę odzyskania zaległości w przypadku sprzedaży nieruchomości.

Plan wydatków na koniec 2007 roku zaplanowany został w wysokości **93.655.508,- zł** i wykonany w wysokości **91.520.380,- zł**, co daje wskaźnik jego realizacji na poziomie 97,7 %.

Na wydatki bieżące przeznaczona została kwota **65.516.236,- zł** to jest 72 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowią **26.004.144,- zł**, to jest 28 % kwoty wydatków.

Zadania majątkowe były również finansowane z GFOŚr i GW w wysokości **1.130.658,- zł**, co daje łączną kwotę przeznaczoną na te wydatki w wysokości **27.134.802,- zł**. Na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku przekazana została kwota **6.820.869,- zł**.

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

1. Oświata i wychowanie	- 26.245.962,- zł	
• wydatki bieżące	- 25.926.046,- zł	98,8 %
• wydatki majątkowe	- 319.916,- zł	1,2 %

2. Edukacyjna opieka wychowawcza i polityka społeczna	-	1.762.175,- zł	
• wydatki bieżące	-	1.762.175,- zł	
• wydatki majątkowe		—	
3. Pomoc społeczna	-	17.592.316,- zł	
• wydatki bieżące	-	17.566.267,- zł	99,9 %
• wydatki majątkowe	-	26.049,- zł	0,1 %
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	11.510.825,- zł	
• wydatki bieżące	-	4.401.636,- zł	38,2 %
• wydatki majątkowe	-	7.109.189,- zł	61,8 %
5. Gospodarka mieszkaniowa	-	5.897.974,- zł	
• wydatki bieżące	-	970.027,- zł	16,4 %
• wydatki majątkowe	-	4.927.947,- zł	83,6 %
6. Administracja publiczna	-	5.162.646,- zł	
• wydatki bieżące	-	5.107.246,- zł	98,9 %
• wydatki majątkowe	-	55.400,- zł	1,1 %
7. Transport i łączność	-	7.680.099,- zł	
• wydatki bieżące	-	2.768.070,- zł	36,0 %
• wydatki majątkowe	-	4.912.029,- zł	64,0 %
8. Sport i turystyka	-	7.196.209,- zł	
• wydatki bieżące	-	1.145.547,- zł	15,9 %
• wydatki majątkowe	-	6.055.662,- zł	84,1 %
9. Kultura i sztuka	-	3.861.838,- zł	
• wydatki bieżące	-	2.556.838,- zł	66,2 %
• wydatki majątkowe	-	1.305.000,- zł	33,8 %
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.621.346,- zł	
• wydatki bieżące	-	1.032.072,- zł	63,7 %
• wydatki majątkowe	-	589.274,- zł	36,3 %

11. Rolnictwo i łowiectwo	-	668.157,- zł	
• wydatki bieżące	-	253.430,- zł	37,9 %
• wydatki majątkowe	-	414.727,- zł	62,1 %
12. Ochrona zdrowia	-	854.511,- zł	
• wydatki bieżące	-	600.485,- zł	70,3 %
• wydatki majątkowe	-	254.026,- zł	29,7 %
13. Pozostałe wydatki	-	873.757,- zł	
• wydatki bieżące	-	833.757,- zł	95,4 %
• wydatki majątkowe	-	40.000,- zł	4,6 %
14. Obsługa długu publicznego	-	592.565,- zł	

Deficyt budżetowy na 2007 rok zaplanowany został w wysokości **3.688.000,- zł** i pokryty został pożyczkami w wysokości **2.488.000,- zł** oraz wolnymi środkami w wysokości **1.200.000,- zł**.

Przychody w roku 2007r. uzyskaliśmy w wysokości **4.985.416,- zł**, w tym:

- pożyczka z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej Gruczno, Chrystkowo, Kosowo, Dworzysko i Sulnówko – **1.000.000,- zł**,
- pożyczka z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w wysokości **1.000.000,- zł**,
- pożyczka z WFOŚr i GW na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości **400.000,- zł**,
- pożyczka z WFOŚr i GW na budowę przyłącza ciepłowniczego oraz docieplenie budynków przy ul. Hallera w wysokości **88.000,- zł**,
- wolne środki z 2006r. - **2.497.416,- zł**.

Rozchody czyli spłata rat kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosły **1.141.284,- zł**.

Na koniec 2007 roku uzyskaliśmy wolne środki w wysokości **4.590.791,- zł**.

Natomiast obsługa długu w postaci odsetek wyniosła – **592.565,- zł**. Wskaźnik spłaty zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 1,9 % przy ustawowym wskaźniku

obsługi zadłużenia 15 %. Na koniec 2007 roku zadłużenie Gminy kształtowało się na poziomie **15.621.949,- zł**, co daje wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów w wysokości 17 % i jest on daleki od ustawowego wskaźnika ograniczenia zadłużenia, które wynosi 60 % planowanych dochodów. Burmistrz na podstawie uprawnienia Rady Miejskiej udzielonego w Uchwale Budżetowej na 2007r., udzielił pożyczki w wysokości **75.000,-zł** na wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz pożyczki krótkoterminowej w wysokości 100.000,- zł dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. Ponadto, również na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską, Burmistrz udzielił poręczenia na zabezpieczenie pożyczki z WFOŚr i GW zaciąganej przez ZWiK w wysokości 800.000,- zł. Wierzytelności te zostały spłacone w ustalonym umową terminie w pełnej wysokości wraz z odsetkami.

W trakcie roku wolne środki lokowane były na lokatach terminowych indywidualnie negocjowanych. Z tego tytułu uzyskaliśmy dochody z odsetek w kwocie **404.316,- zł**.

W ramach udzielonego przez Radę Miejską upoważnienia nie były zaciągane żadne krótkoterminowe pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego.

W okresie sprawozdawczym Gmina posiadała płynność finansową i regulowała terminowo wszystkie swoje zobowiązania wynikające z przepisów i postanowień umownych.

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis realizacji zaplanowanych na 2007 rok zadań bieżących i majątkowych w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 808.561,- zł wykonanie – 668.157,- 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 41,2 km szczegółowych rowów melioracyjnych we wsiach: Topolenek, Chrystkowo, Kosowo, Głogówko, Gruczno i Kozłowo za łączną kwotę **83.319,- 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 – 1.712,- 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 – 13.000,- zł wykonanie – 12.243,- zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 756.061,- zł wykonanie – 619.702,- zł

I. Zadania bieżące – 204.975,- zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania:

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 9.741,- zł

W ramach szkoleń dla rolników zorganizowane zostały wyjazdy na „Targi ogrodnicze i dziedzictwa kulinarnego”, Międzynarodowe Targi „AGROTECH” w Minikowie oraz targi „FARMA” w Bednarach koło Poznania, w których uczestniczyło 130 rolników z naszej Gminy.

Dofinansowana została organizacja gminnych dożynek w Wiągu – ponieśliśmy koszty związane z ustawieniem sceny i zakupem napoi.

Zainstalowana została łata wodowskazowa na rzece Wdzie dla celów obserwacji stanów wód powodziowych.

Opłacona została prenumerata czasopisma „Wieś Kujawsko – Pomorska” dla Sołtysów oraz zakupione zostały nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

2. Dopuszczenie magazynku OC – 2.000,- zł

W ramach tej kwoty zakupiona została łódź poliestrowa, z przeznaczeniem na prowadzenie ewentualnej akcji przeciwpowodziowej.

3. Zwrot akcyzy – 193.234,- zł

Naliczenie i wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Gmina realizuje w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej.

W 2007 roku złożone zostały 324 wnioski wraz z fakturami na zakup paliwa, na bazie których wypłacona została kwota zwrotu w łącznej wysokości **189.445,- zł**.

Na obsługę tego zadania otrzymujemy środki w wysokości 2 %, wypłaconej kwoty, co daje **3.789,- zł**. Środki te przeznaczone zostały na opłatę usług pocztowych i zakup materiałów papierniczych.

II. Zadania inwestycyjne – 414.727,- zł

1. Realizacja programu „Odnowa wsi”

Opisane poniżej zadania zrealizowane zostały w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Wnioski o dofinansowanie zostały złożone w 2005 roku. Kilka naszych projektów zakwalifikowało się na listę rezerwową i otrzymaliśmy dofinansowanie po zwolnieniu się środków finansowych.

a) Urządzenie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych w Czaplach – 39.189,- zł

W ramach zadania zagospodarowany został teren przy jeziorze w Czaplach oraz urządziliśmy teren położony w centrum Czapel na skwer z placem zabaw i miejscem spotkań dla mieszkańców. Przy jeziorze ustawiona została piaskownica i altanka piknikowa oraz utwardzony został grunt pod ustawienie przenośnego WC typu TOI-TOI. W centrum Czapel natomiast wymienione zostało ogrodzenie z siatki stalowej o długości 20 m, wykonano nowe ogrodzenie z bali drewnianych o długości 20 m wraz z bramą drewnianą o szerokości 3 m oraz ustawione zostały nowe urządzenia zabawowe z drewna impregnowanego, posiadające certyfikat bezpieczeństwa B, piaskownica i drewniany ławo – stolik . Teren został obsiany trawą i obsadzony krzewami iglastymi.

Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 27.988,- zł.

b) Urządzenie placu zabaw w Głogówku Królewskim – 20.024,- zł

W ramach zadania urządziliśmy plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej poprzez ogrodzenie terenu placu zabaw o powierzchni 225 m² płotkiem z drewnianych bali, ustawione zabawki z drewna impregnowanego posiadających certyfikat bezpieczeństwa B oraz wykonany trawnik i teren został obsadzony krzewami.

Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 14.756,- zł.

c) Modernizacja świetlicy w Wiągu – 71.557,- zł

Niniejsze zadanie zostało rozpoczęte i częściowo zrealizowane przed uzyskaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego o możliwości uzyskania dofinansowania.

Kontynuacja zadania z roku 2006, którego wykonawcą była firma LEMAR. W ramach tego etapu wymieniona została izolacja z folii polietylenowej o pow. 88,90 m² ocieplona została część dachu o pow. 88,90 m², wymieniony został kocioł c.o. oraz instalacja centralnego ogrzewania w budynku oraz docieplenie ścian kotłowni styropianem z wykonaniem elewacji o pow. 60,86 m². Koszt wykonania zadania wyniósł 71.557,19 zł, z czego wykonawcy zapłacono 71.528,78 zł.

W grudniu 2007r. wybraliśmy wykonawcę II-go etapu, którym został TASZBUD Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Ostrowski z Maszewa. Planowany termin zakończenia zadania to 29 kwietnia 2008r. Wartość zadania 49.070,12 zł

d) Zagospodarowanie istniejącego oczka wodnego na osiedlu w Terespolu Pomorskim – 63.990,- zł

Zadanie to obejmowało oczyszczenie istniejącego oczka wodnego, pogłębienie jego dna oraz uformowanie skarp wokół akwenu. W pobliżu oczka wykonane zostały sportowe boiska rekreacyjne:

- boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 16 m x 8 m o nawierzchni z piasku wraz z zamontowaniem siatki;
- boisko do gry w badmintona o nawierzchni trawiastej wraz z zamontowaniem siatki;
- boisko do gry w mini piłkę nożną wraz z ustawieniem bramek z rur stalowych;

Od strony posesji prywatnej ustawione zostało ogrodzenie o wysokości 3 m i szerokości 12 m.

Wybudowane zostały również utwardzone ścieżki prowadzące w kierunku oczka:

- od strony ulicy Modrzewiowej – ścieżka o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni 132,75 m², wraz z obrzeżami oraz schodami;

- od strony ul. Leśnej – ścieżka o nawierzchni z tłuczonego gruzu betonowego grubości 15 cm, zaklinowanego mieszanką żwirowo – wapienną grubości 5 cm, o powierzchni 182,5 m², wraz z wykonaniem obrzeży.

Wokół oczka posadzone zostały drzewa, teren został obsiany trawą oraz ustawiono drewniany ławo – stolik.

Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 47.984,- zł.

e) Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Dworzysku wraz z jej wyposażeniem – 59.967,- zł

Zadanie polegało na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt betonowych opasującej budynek świetlicy wiejskiej i zastąpieniu nawierzchnią z kostki betonowej typu POLBRUK w obrzeżach betonowych. Wymienione zostały również podesty schodowe przy drzwiach wejściowych i awaryjnych świetlicy. Teren w najbliższym otoczeniu świetlicy został utwardzony kostką betonową typu POLBRUK na podbudowie z betonu grubości 20 cm. Nowa nawierzchnia o powierzchni 172,10 m² odporna jest na nacisk samochodów podjeżdżających pod budynek świetlicy. Utrwalony został również teren wokół budynku warstwą gruzu betonowego o grubości 15 cm zaklinowaną mieszanką żwirowo – wapienną, co pozwala na odprowadzenie zalegających wód deszczowych z sąsiedztwa świetlicy na granicę działki.

Wokół świetlicy posadzone zostały drzewa i krzewy, natomiast świetlica została dodatkowo wyposażona w chłodziarkę.

Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 43.988,- zł.

2. Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Terespolu – 100.000,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku oraz 92,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2006r.

W roku 2006 wykonane zostało opracowanie projektowe (projekt budowlano – wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w Terespolu Pomorskim. Na rok 2007 w budżecie Gminy zaplanowana została kwota 100.000,- zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót budowlanych. Z uwagi na wydłużoną procedurę związaną z uzyskaniem środków

unijnych zaplanowaną kwotę w wysokości 100.000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2007r.

3. Budowa i modernizacja świetlic wiejskich – remont i urządzenie pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Topolinku – 60.000,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku

Zadanie będzie realizowane w 2008r. Środki w pełnej zaplanowanej wysokości zostały przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2007r.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 7.690.996,- zł wykonanie – 7.680.099,- zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 7.167.896,- zł wykonanie – 7.160.964,- zł

Zadania bieżące – 2.248.935,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 277.499,- zł

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

1. Profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach o nawierzchni żuźlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Sulnowie, Głogówku Królewskim, Kosowie, Dworzyskach, Grucznie, Sulnówku, Sartowicach, Czaplach, Czapelkach, Chrystkowie, Skarszewach, Drozdowie i Topolinku wraz z zakupem i transportem żuźla i przetłuczonego gruzu – **38.504,- zł**
2. Utwardzenie odcinka drogi gminnej w Terespolu Pomorskim płytami drogowymi – **7.327,- zł**
3. Wykonanie odcinka rowu wraz z trzema przepustami w Topolinku – **6.100,- zł**
4. Wymiana drewnianego pokładu mostku przez strugę w Grucznie – **6.100,- zł**
5. Prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **31.388,- zł**

6. Naprawy awaryjne jezdni i chodników ulic: Hallera, Andersa, Fabrycznej, Willowej, Górnowicza, 10 lutego, Klasztornej, Wyszyńskiego, Tuwima, Mestwina – **25.366,- zł**
7. Awaryjna naprawa uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki i Wigury wraz z odbudową nawierzchni ulicy – **8.500,- zł**
8. Przebudowa schodów od Al. Jana Pawła II w kierunku ul. Wyszyńskiego – **7.400,- zł**
9. Wykonanie ścieku przykrawężnikowego przy ul. Wodnej – **4.080,- zł**
10. Awaryjny remont schodów łączących Al. Jana Pawła II z budynkami przy ul. Krausego 13 i 15 z kostki betonowej „Polbruk” – **4.221,- zł**
11. Coroczny przegląd obiektów mostowych dla wiaduktu na ul. Ciepłej w Świeciu, mostu w Świętym i kładki dla pieszych nad obejściem Świecia – **1.830,- zł**
12. Montaż i wymiana skradzionych i zniszczonych krat wpustów ulicznych w ilości 8 szt. oraz naprawa uszkodzonej studni kanalizacyjnej – **3.326,- zł**
13. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg. Ustawiono nowe i wymieniono uszkodzone znaki w łącznej ilości 57 szt., wymieniono 22 zniszczone słupki, wyprostowano 270 zgiętych znaków, wykonane zostało 846 m² oznakowania poziomego oraz zamontowano 1 lustro drogowe – **51.119,- zł**
14. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy, na które wykorzystane zostało 20 Mg masy bitumicznej. Wykonane zostały remonty nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów na 850 m² powierzchni – za **27.500,- zł**
15. Bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych oraz cieku wodnego „Struchawa”. Wykoszone zostały pobocza dróg gminnych, oczyszczone i wyremontowane przepusty w Głogówku Królewskim, Kosowie, Grucznie, Chrystkowie, Topolinku i Wielkim Konopacie – **54.738,- zł**

2. Remonty ulic i chodników – 1.971.436,- zł, w tym 692.788,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku.

a) Utwardzenie odcinka drogi dojazdowej i chodnika na osiedlu „Malinowa” w Świeciu – 25.000,- zł

Utwardzony został odcinek drogi dojazdowej i chodnika na osiedlu „Malinowa” w Świeciu z kostki betonowej o powierzchni 197,85 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 31 maja 2007 r. została zawarta umowa. Łączna wartość prac wyniosła 25.000,- zł. Zadanie zostało zakończone.

b) Remont chodnika od ul. Wojska Polskiego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu – 30.000,- zł

Wyremontowany został chodnik od ul. Wojska Polskiego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 212,2 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym i obrzeżem. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym dnia 14 czerwca 2007r. została zawarta umowa. Łączna wartość prac wyniosła 30.000,- zł. Zadanie zostało zakończone.

c) Remont dróg dojazdowych, placów manewrowych i chodników przy budynkach mieszkalnych ul. Kościuszki 4, 4a, 4b, 4c na osiedlu mieszkaniowym „Kościuszki” w Świeciu – 242.100,- zł

Wykonany został remont dróg dojazdowych, placów manewrowych i chodników przy budynkach mieszkalnych ul. Kościuszki 4, 4a, 4b, 4c w Świeciu poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych i trylinki i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1442,42 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym i obrzeżem wraz z regulacją urządzeń podziemnych. Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład

Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu z którym w dniu 3 sierpnia 2007r. została zawarta umowa na kwotę 233.531,- zł. W trakcie prowadzenia prac zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych – wymiany gruntu o objętości 32 m³, wykonania 3 wpustów ulicznych, wykonania 71,5 mb przykanalików, przełożenia kanalizacji teletechnicznej o długości 40 m, i innych robót towarzyszących. Na wykonanie robót dodatkowych została z wykonawcą zawarta w dniu 19 września 2007 r. umowa na kwotę 8.500,- zł. Łączna wartość zadania wraz z zakupem map wyniosła 242.100,- zł. Zadanie zostało zakończone.

d) Remont chodników przy budynkach mieszkalnych ul. Wojska Polskiego 67, 67A, 67B, 67C, 67D na osiedlu mieszkaniowym „Marianki” w Świeciu – 85.971,- zł

Wykonany został remont chodników przy budynkach mieszkalnych ul. Wojska Polskiego 67, 67A, 67B, 67C, 67D w Świeciu poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 2023,94 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym, regulacjami urządzeń podziemnych i robotami towarzyszącymi. Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu z którym w dniu 29 października 2007 r. została zawarta umowa na kwotę 171.941,- zł. Zadanie było w 50% finansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świeciu stąd kwota wydana z budżetu Gminy wyniosła 85.971,- zł. Zadanie zostało zakończone.

e) Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Sulnówku – 202.925,- zł

Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Sulnówku (Górne Marianki) w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej – warstwa wiążąca i ścieralna na powierzchni 3928,5 m². Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. w Świeciu, z którym w dniu 2 sierpnia 2007r. została zawarta umowa. Łączna wartość zadania wyniosła 202.925,- zł. Zadanie zostało zakończone.

f) Remont wiaduktu przy ul. Ciepłej – 136,- zł

Kwota ta przeznaczona została na zakup map do celów opiniodawczych w związku z planowanym remontem wiaduktu. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy oraz mając na uwadze plany budowy nowej drogi w miejscu istniejącej linii kolejowej wykonana została koncepcja możliwości likwidacji wiaduktu i wykonania w jego miejscu skrzyżowania jednopoziomowego. Po stwierdzeniu takiej możliwości odstąpiono od przeprowadzenia remontu wiaduktu.

g) Remont ulicy Buczka w Grucznie – 460.304,- zł w tym 45.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007r.

W ramach tego zadania wykonane zostały następujące prace.

Projekt wykonawczy remontu nawierzchni ulicy Buczka wykonała firma PROFIL P.W. Marcin Bąkowski z Bydgoszczy, z którą zawarta została umowa na kwotę 10.980,00 zł.

Remont nawierzchni obejmował ułożenie betonowej kostki brukowej na jezdni, chodnikach i wjazdach do posesji o łącznej powierzchni 3031 m² z wykonaniem podbudowy tłuczniowej, ustawieniem krawężników bet. 824 m i obrzeży 746 m wraz robotami rozbiórkowymi. Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 19 września 2007r. została zawarta umowa na kwotę 449.261,52 zł z terminem wykonania do 19 grudnia 2007r. Z uwagi na wystąpienie awarii odcinka kanalizacji sanitarnej przebiegającej w jezdni oraz na przeprowadzenie negocjacji dot. warunków na jakich Gmina nabędzie prawo własności działki nr 271/2 będącej częścią pasa drogowego zawarty został w dniu 4 grudnia 2007 r. aneks z terminem zakończenia zadania do 30 kwietnia 2008r. W roku 2007 wydaliśmy na to zadanie kwotę 415.303,82 zł. Pozostałe 45.000,00 zł przeniesiono na 2008r. jako środki niewygasające w 2007r. Zadanie zostało zrealizowane.

h) Remont ulicy Parowej w Świeciu – 277.212,- zł

W I-szym przetargu nieograniczonym nie wybrano wykonawcy ze względu na ofertę przekraczającą środki finansowe przeznaczone na to zadanie. W drodze II-go

przetargu wybrano wykonawcę, którym została firma TRADE COMPANY Sp. z o.o. z Grudziądza. W ramach tego zadania wykonana została nawierzchnia ulicy z kostki polbruk o pow. 1416 m², wybudowane zostały wjazdy do budynków o nawierzchni z kostki polbruk o pow. 171,0 m², wyremontowane zostały schody o pow. 35,40 m² oraz chodnik o pow. 188,76 m². Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania wyniósł 277.211,84 zł.

i) Remont ul. Szymanowskiego i ul. Małcużyńskiego – 647.788,- zł przekazane zostało na wydatki wygasające z końcem 2007r.

Zadania inwestycyjne finansowane z wydatków niewygasających z końcem 2006 roku:

1. Utwardzenie miejsc parkingowych przy wewnętrznej drodze dojazdowej do budynków mieszkalnych ul. Żwirki i Wigury 9, 11, 17 na osiedlu mieszkaniowym „Marianki” w Świeciu – wydatki niewygasające z końcem 2006 roku w wysokości 24.885,- zł

Utwardzone zostały miejsca parkingowe przy wewnętrznej drodze dojazdowej do budynków mieszkalnych ul. Żwirki i Wigury 9, 11, 17 w Świeciu poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 148 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym i obrzeżem. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym dnia 24 października 2007r. została zawarta umowa. Łączna wartość prac wyniosła 24.885,- zł. Zadanie zostało zakończone.

2. Utwardzenie dojazdu do budynków mieszkalnych przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu – wydatki niewygasające z końcem 2006 roku w wysokości 29.604,- zł

Utwardzony został dojazd do budynków mieszkalnych przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu z mieszanki mineralno-bitumicznej na podbudowie z tłuczni o powierzchni 144 m² i kostki betonowej o powierzchni 60,25 m² z ograniczeniem

nawierzchni krawężnikiem betonowym. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym dnia 3 września 2007r. została zawarta umowa. Łączna wartość prac wyniosła 29.604,- zł. Zadanie zostało zakończone.

II. Zadania majątkowe – 4.912.029,- zł, w tym 2.121.627,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku.

W ramach tego rozdziału realizowane były następujące zadania inwestycyjne.

1. Utwardzenie parkingu w Czaplach – 19.515,-

Utwardzony został parking w Czaplach o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 104,7 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym i obrzeżem. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 20 listopada 2007r. została zawarta umowa. Łączna wartość prac wraz z mapami i wypisami z rejestru gruntów wyniosła 19.515,- zł. Zadanie zostało zakończone.

2. Utwardzenie odcinka drogi gminnej Drozdowo – Poledno – 53.000,- zł

Wykonane zostało utwardzenie odcinka drogi gminnej Drozdowo – Poledno tłuczonym gruzem betonowym z zaklinowaniem mieszanką żwirowo – wapienną o powierzchni 840 m². Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 24 lipca 2007 r. została zawarta umowa. Łączna wartość prac wyniosła 53.000,- zł. Zadanie zostało zakończone.

3. Utwardzenie drogi gminnej nr 031002C Głogówko Królewskie – Niedźwiedź – 493.588,- zł

Wykonane zostało utwardzenie drogi gminnej nr 031002C Głogówko Królewskie – Niedźwiedź tłuczonym gruzem betonowym – warstwa dolna i tłuczniem twardym – warstwa górna o powierzchni 6600 m². Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka

z o.o. ze Świecia, z którym z dnia 4 września 2007 r. została zawarta umowa. Łączna wartość prac wyniosła 493.588,- zł. Zadanie zostało zakończone.

4. Modernizacja Dużego Rynku – 824.208,- zł w tym 786.627,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007r.

W ramach tych środków wykonana została koncepcja architektoniczna terenu Starego Miasta w zakresie Dużego Rynku i ulic przyległych oraz lokalizacji nowych parkingów na terenie Starego Miasta. Koncepcja posłuży do wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej rewitalizacji terenu Starego Miasta. Realizacja tego zadania będzie kontynuowana w latach następnych.

5. Budowa ul. Górnowicza – 200.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku.

W 2007 roku zlecone zostało wykonanie projektu ulicy Górnowicza, natomiast realizację tego zadania planujemy w 2008 roku.

6. Dotacja przekazana dla Powiatu Świeckiego – 50.000,- zł

Po podpisaniu porozumienia przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Gawroniec – Gruczno. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

7. Budowa ulicy Sikorskiego na terenie byłej jednostki wojskowej w Świeciu

W związku z przystąpieniem przez Gminę do opracowania projektu infrastruktury technicznej dla II etapu rewitalizacji terenów powojennych w Świeciu, w którego zakresie mieści się również opracowanie projektu drogowego dla ulicy Sikorskiego odstąpiono od realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

8. Budowa ulicy Lipowej o nawierzchni tłuczniowej (kamień twardy) na osiedlu mieszkaniowym w Sulnowie – 251.619,- zł.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym

to w dniu 16 lipca 2007r. została zawarta umowa na kwotę 248.968,08 zł. W ramach tego zadania zrealizowany został następujący zakres robót. Wybudowana została ulica Lipowa nawierzchni tłuczniowej (kamień twardy) ograniczony krawężnikiem betonowym. Powierzchnia ulicy – 1.812m² o szerokości 6m wraz z wjazdami do posesji o pow. 36,5 m². Całkowity koszt zadania wyniósł 251.618,75 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie.

9. Budowa ulicy Poziomkowej o podbudowie tłuczniowej na osiedlu 800 – lecia w Świeciu – 34.545,- zł.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 29 czerwca 2007 r. została zawarta umowa na kwotę 33.356,62 zł. W ramach tego zadania wybudowany został odcinek ulicy Poziomkowej o długości 60mb i szerokości 6m o podbudowie tłuczniowej (kamień twardy) ograniczony krawężnikiem betonowym wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm. Łączna powierzchnia wjazdów 46 m². Całkowity koszt zadania wyniósł 34.544,63 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie.

10. Budowa ulicy Kusocińskiego na osiedlu mieszkaniowym Sportowa w Świeciu – 102.421,- zł.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 11 lipca 2007 r. zawarta została umowa na kwotę 102.397,12 zł. W ramach tego zadania zrealizowany został następujący zakres rzeczowy robót. Wybudowana została ulica Kusocińskiego i część ulicy Teligi na osiedlu mieszkaniowym Sportowa o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze szarym i szerokości 6m z wjazdami do posesji z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm. Powierzchnia całkowita wynosi 885,05 m² w pow. wjazdów 35m². Całkowity koszt zadania wyniósł 102.420,84 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie.

11. Budowa ulicy Owocowej o nawierzchni tłuczniowej na osiedlu mieszkaniowym 800 – lecia w Świeciu – 41,-zł oraz z wydatków niewygasających z końcem 2006r. 298.415,- zł.

Zadanie to było kontynuacją zadania z 2006 r. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. W ramach tego zadania wykonano następujący zakres rzeczowy robót. Wybudowana została ulica Owocowa na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Miodowej o podbudowie tłuczniowej (kamień twardy) ograniczony krawężnikiem betonowym wraz z wjazdami na posesje. Powierzchnia jezdni 2.240m², szerokości 6 m wraz z wjazdami do posesji o pow. 110,5 m². Zadanie zostało całkowicie zakończone w dniu 31 maja 2007 r. a jego wartość zamknęła się w kwocie 309.924,00 zł, z czego w roku 2007 wydatkowano kwotę 298.456,00 zł.

12. Opracowanie projektu na budowę i przebudowę ulicy Aleja Jana Pawła II na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Sienkiewicza – 1.000.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007r. oraz 68.564,00 zł z wydatków niewygasających z końcem 2006r.

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2006. Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została firma AGADOR s.c. Krzysztof i Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy, z którą została zawarta umowa w 2006r. na kwotę 58.804,00 zł z terminem wykonania do dnia 15.06.2007r. Z uwagi na przyjętą koncepcję przebiegu ulicy wystąpiła konieczność dokonania zmiany w obowiązującym planie miejscowym oraz wykonania dodatkowych opracowań projektowych obejmujących wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przebiegającej w projektowanej ulicy. W związku z powyższym z firmą AGADOR zawarto umowę w dniu 17 kwietnia 2007r. na dodatkowe konieczne opracowanie projektowe dla budowy ul. Aleja Jana Pawła II na kwotę 9.760,00 zł. Prace projektowe zostały zakończone. Wartość prac projektowych ogółem wyniosła 68.564,00 zł. w tym sfinansowana ze środków niewygasających z końcem 2006r.

13. Budowa ulicy Modrakowej w zakresie wykonania podbudowy tłuczniowej i ulicy Dębowej w zakresie ułożenia nawierzchni z kostki brukowej na osiedlu Malinowa w Świeciu – 133.662,- zł.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym zawarto umowę dnia 15 maja 2007 r. W ramach tego zadania zrealizowany został następujący zakres rzeczowy robót:

- wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Modrakowej na pow. 835,0 m², ustawienie krawężnika bet. 184,0 m, budowa wjazdów do posesji o naw. z kostki polbruk,
- wykonanie nawierzchni z kostki bet. w ulicy Dębowej na długości 114,0 m i szerokości 6,0 m na istniejącej podbudowie tłuczniowej na pow. 817,5 m², wykonanie kanalizacji z rur PCV dla potrzeb przyłącza telefonicznego.

Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie.

14. Budowa pieszojezdni ulicy Sportowej, Źródlanej i Polnej w Grucznie – 569.865,- zł oraz 25.620,00 zł z wydatków niewygasających z końcem 2006r.

W ramach tego zadania wykonane zostały następujące prace:

- projekt budowlano-wykonawczy na budowę ciągów pieszojezdnych w ul. Sportowej, Źródlanej i Polnej w Grucznie. Wykonawcą prac projektowych była firma PROFIL P.W. Marcin Bąkowski z Bydgoszczy, z którą została zawarta umowa w 2006 r. na kwotę 25.620,00 zł.
- budowa ciągów pieszojezdni z betonowej kostki brukowej wraz z budową wjazdów na posesje
 - a) ul. Polna dług. 152 m – 1221 m²
 - b) ul. Źródłana dług. 152 m – 1217 m²
 - c) ul. Sportowa dług. 152,5 m – 1221 m²

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 18 września 2007r. została zawarta umowa. Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie. Wartość całkowita zadania ogółem 595.485,55 zł w tym w wysokości

25.620,00 zł. sfinansowano ze środków niewygasających z 2006 r. i 569.865,55 zł z budżetu 2007 r.

15. Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej Nr 031014C Dziki – Morsk – 139.494,- zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Wykonawcą tego zadania został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 26 czerwca 2007 r. zawarto umowę. W ramach tego zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniami kamiennymi na odcinku o długości 501 m i szerokości 3 m z odtworzeniem rowu przydrożnego i budową przepustu rurowego o powierzchni jezdni 1622 m².

Zadanie zostało zakończone a jego całkowity koszt wyniósł 139.494,37 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 15.030,00 zł.

16. Budowa ulic: Matejki, Malczewskiego i Cisowej o podbudowie z twardego kamiennego tłucznia – 359.036 zł.

Zadanie było kontynuacją zadania z 2006 r. Wykonawcą był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. W ramach tego zadania wybudowano ulice o podbudowie z twardego kamiennego tłucznia o pow. 3.646,90 m², wjazdy do posesji z kostki polbruk o pow. 220,50 m², 11 wpustów ulicznych oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowe. Całkowity koszt zadania wyniósł 359.035,84 zł z czego 355.919,84 zł zapłaciliśmy wykonawcy, a pozostałe koszty to 3.116,00 zł za wykonanie matryc i przekrojów drogi.

17. Budowa ulicy Krótkiej wraz z oświetleniem – 161.874,- zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, który wybudował ulicę o nawierzchni z kostki polbruk o pow. 1402,50 m², wjazdy do posesji z kostki betonowej typu polbruk o pow. 176 m² oraz oświetlenie ulicy kablem YAKY 4x25 mm długości 312 m, słupy oświetleniowe

szt. 10 z oprawami pojedynczymi typ OUSB 150W – 10 szt. Całkowity koszt zadania wyniósł 161.873,79 zł z czego wykonawcy zapłaciliśmy 159.945,79 zł., a pozostałe koszty to opłata przyłączeniowa 976,41 zł i nadzór inwestorski.

18. Budowa ulicy Cisowej o nawierzchni z twardego kamiennego tłucznia w Świeciu – Sulnowie II etap – 384.764,- zł z czego 135.000,00 zł przekazane zostały na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania, którym został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Planowane zakończenie zadania to 20 maja 2008 r. W roku 2007 poniesiono nakłady w wysokości 249.763,99 zł. i wybudowano odcinek ulicy o podbudowie z tłucznia pow. 2350,0 m².

19. Budowa ulicy Gierymskiego na osiedlu mieszkaniowym Paderewskiego III w Świeciu – 134.397,- zł

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Wybudowana została ulica obustronnie ograniczona krawężnikiem o podbudowie z twardego kamiennego tłucznia o pow. 937,14 m², wjazdy o pow. 100 m² oraz odwodnienie ulicy za pomocą 4-ech wpustów ulicznych. Całkowity koszt zadania wyniósł 134.397,23 zł z czego wykonawcy zapłacono 133.277,12 zł, pozostałe koszty to matryca do celów projektowych 1.008,00 zł, uzgodnienie dokumentacji 94,00 zł oraz dziennik budowy 18,11 zł.

I. Zadania realizowane z wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

1. Aktualizacja opracowania technicznego ulic na osiedlu 800 – lecia w Świeciu – 29.280,00 zł realizacja z wydatków niewygasających z końcem 2006r.

Zadanie to było kontynuacją zadania z 2006 r. Wykonawcą prac projektowych było Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane PROJSAN inż. Andrzej Sadke z Bydgoszczy, z którym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 30 czerwca 2006 r. zawarta została umowa na kwotę 29.280,00 zł.

Z uwagi na konieczność uzyskania prawomocnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych nastąpiło opóźnienie w realizacji powyższego zadania. Ostatecznie zadanie zostało zakończone w dniu 30 czerwca 2007r.

2. Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy łączącej ulicę Laskowicką z ulicą Sychty na osiedlu 800 – lecia w Świeciu – 141.611,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2006 r.

Zadanie to było kontynuacją zadania z 2006 r. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. W ramach tego zadania wykonano następujący zakres rzeczowy robót. Wybudowaną ulicę łączącą ulicę Laskowicką z ulicą Sychty w Świeciu o podbudowie z tłucznia kamiennego (kamień twardy) ograniczonego krawężnikiem betonowym wraz z zjazdami na teren garaży o powierzchni jezdni 820 m², szer. jezdni 6m, pow. wjazdów 110 m² i kanalizacji deszczowej PCV Ø 200 – 100 mb. Zadanie zostało całkowicie zakończone w dniu 30 marca 2007r., a wartość inwestycji wyniosła 141.611.75 zł. w tym ze środków niewygasających w 2006 r.

3. Przebudowa ulicy Aleja Jana Pawła II na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Paderewskiego w Świeciu 290.420,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2006 r.

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2006. W ramach tego zadania wykonano przebudowę ulicy w zakresie ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej na pow. 4710,19 m², przebudowę chodnika i budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki polbruk z budową zatok parkingowych i autobusowych o łącznej pow. 5314 m², urządzenie zieleni i małej architektury. Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym zawarta umowę i aneks w 2006 r. na kwotę 1.564.865,90 zł. z terminem realizacji do 30 maja 2007 r. Zadanie zostało zakończone w maju 2007 r. a rozliczenie końcowe w kwocie 290.420,49 zł. nastąpiło w I-wszym półroczu 2007 r. ze środków nie wygasających z 2006 r.

4. Ułożenie podbudowy tłuczniowej na odcinku przedłużenia ulicy Kiepury w Świeciu – 6.100,00 zł całość została sfinansowana z wydatków niewygasających z końcem 2006 r.

Po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i doprowadzeniu do wykupu gruntów pod projektowaną drogę zawarto umowę dnia 8 lipca 2007 r. z firmą AGADOR s.c. Krzysztof i Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka ulicy Karłowicza na przedłużeniu Kiepury wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na kwotę 6.100,00 zł. Prace projektowe zostały zakończone.

5. Wykonanie projektu uzbrojenia osiedla Paderewskiego III w Świeciu III etap – 25.620,00 zł realizacja wydatków niewygasających z końcem 2006 r.

Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2006 r. Projekt wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane PROJSAN inż. Andrzej Sadke z Bydgoszczy. Projekt został wykonany i całkowity koszt wyniósł 25.620,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 523.100,- zł wykonanie – 519.135,- zł

1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej

plan – 420.000, - zł wykonanie – 416.479, - zł

W ramach tego rozdziału poniesiony został wydatek związany z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Świeciu. W dniu 27 grudnia 2006 r. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., jako wykonawcę świadczącego usługi prowadzenia komunikacji miejskiej w Świeciu. Umowa obejmuje okres 4 lat tj. od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z ustaleniami umowy, Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (4,7 zł z VAT), natomiast kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy.

2. Wydatki rad sołeckich – 102.656,- zł

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

Dział 630 - Turystyka

plan 135.000,- zł wykonanie – 135.000,- zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

plan – 135.000,- zł wykonanie – 135.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 35.000,- zł.

1. Zadania z zakresu turystyki – 32.000,- zł

Na finansowanie zadań z zakresu turystyki i wypoczynku przekazana została dotacja do OKSiR-u. Szczegółowy opis realizacji i zadań sporządzany przez Kierownika OKSiR-u stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

2. Dotacja dla towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły – 3.000,- zł

Po przeprowadzeniu konkursu i podpisaniu umowy, przekazana została Towarzystwu dotacja na rozpowszechnianie turystyki i dofinansowanie książki „Gruczno – bedeker”

II. Zadania inwestycyjne – 100.000,- zł

1. Zagospodarowanie turystyczne Wdy – 100.000,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007r., a 76.374,00 zł wydatkowane z wydatków niewygasających z końcem 2006r.

W ramach tego zadania przygotowane zostały miejsca do przenoszenia sprzętu wodnego w Przechowie i Kozłowie. Wykonawcą robót zostało przedsiębiorstwo

„HYDRO-EKO” z Chojnic za kwotę 73.890,00 zł. Całość sfinansowana ze środków niewygasających w 2006 r.

2. Uatrakcyjnienie bazy rekreacyjnej gminy Świecie poprzez rozbiórkę dwóch starych i budowę dwóch nowych pomostów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno – 57.550,00 zł. zrealizowano z wydatków niewygasających w 2006r.

Z uwagi na odstąpienie przez Wykonawcę tj. firmę LEMAR z Grupy od umowy na realizację w/w zadania ogłoszony został drugi przetarg nieograniczony na powyższe zadanie. Wykonawcą zadania został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie to było kontynuacją zadania inwestycyjnego z 2006r. W ramach tego zadania wykonano demontaż dwóch starych pomostów oraz budowę dwóch nowych o długości 33 m + 4,0m i szerokości 2,60 m. Wartość zadania wyniosła 157.550,34 zł i zadanie zostało zakończone w styczniu 2007r. i przekazane do użytkowania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 5.922.000,- zł wykonanie – 5.897.974,- zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 1.300.000,- zł wykonanie – 1.282.086,- zł

I. Wydatki bieżące – 465.027,- zł

1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych pod budowę ulic na osiedlu 800- lecia, Malinowym, Paderewskiego III, ul. Hadyny, Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I oraz pod budowę II kwatery wysypiska odpadów komunalnych i ścieżki rowerowej – **97.142,- zł**

2. Do Urzędu Skarbowego został odprowadzony podatek VAT w wysokości – **366.689,- zł** naliczany z tytułu osiągniętych dochodów z dzierżawy i najmu mienia komunalnego będącego w bezpośrednim zarządzie Gminy oraz ze sprzedaży gruntów i opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

3. Odsetki od rat za wykup nieruchomości – **1.196,- zł** przy ul. św. Wincentego od Powiatu Świeckiego.

II. Wydatki majątkowe – 817.059,- zł

1. Wykup gruntów – 817.059,- zł ,w tym 85.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku.

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

- a) Gruczno 922 m²;
- b) Sulnowo 5255 m²;
- c) Kozłowo 1292 m², nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
- d) Chrystkowo 2882 m²;
- e) Sulnówko 2982 m²;
- f) Wiąg 1014 m²;
- g) Świecie 16640 m²;
- h) Kosowo 825 m²;
- i) Dworzysko 300 m²

Ponadto nabyliśmy grunt pod zbiornik wód deszczowych o pow. 6657 m² pod budownictwo wielorodzinne 6975 m² w Sulnówku, działkę przy ul. Parkowej w Świeciu o pow. 1312 m² pod targowisko i pod boisko sportowe w Chrystkowie o pow. 3353 m². Zgodnie z umową zapłacona została druga rata Powiatowi Świeckiemu za sprzedaż budynku przy ul. św. Wincentego 3.

Rozdział 70021 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Plan – 350.000,- zł

wykonanie – 350.000,- zł

Kwota 350.000,- zł została zaplanowana jako udział własny w kosztach budowy budynku wielorodzinnego 36 mieszkaniowego, który ma być zrealizowany w Świeciu przy ul. Piłsudskiego.

W dniu 30.08.2007r. otrzymaliśmy zawiadomienie o zakwalifikowaniu wniosku do uzyskania promesy udzielenia kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane.

W grudniu 2007r. ŚTBS Sp z o.o. złożyło do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek kredytowy o promesę udzielenia kredytu ze środków KFM. W chwili obecnej oczekujemy na zawiadomienie o zakwalifikowaniu wniosku.

Po uzyskaniu zawiadomienia zostaną uruchomione wszelkie procedury związane z realizacją budowy. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy to koniec pierwszego pierwszego półrocza 2008r.

Kwota 350.000,- zł została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

plan – 4.272.000,- zł wykonanie – 4.265.888,- zł

I. Wydatki bieżące – 505.000,- zł

Środki te przeznaczone zostały na realizację remontów w budynkach komunalnych. Wykonawcy wyłonieni zostali w drodze przetargów, prace zostały zrealizowane w pełnym zaplanowanym zakresie:

- remonty elewacji i docieplenie ścian (Szkolna 3, Tucholska 7b, Sądowa 5, Polna 3 na łączną kwotę 147.084,- zł,
- remonty i wymiana dachów (Świętopełka 6, Sądowa 5, Tucholska 7/8, Tucholska 7c – na łączną kwotę 140.511,- zł,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (Tucholska 5, Tucholska 7a, 7b na łączną kwotę 37.407,- zł,
- wymiana stolarki okiennej – wymienionych zostało 75 okien na łączną kwotę 85.548,- zł,
- remonty pieców – przestawione zostały 32 piece na łączną kwotę – 34.450,- zł,
- pokrycie rozliczeń funduszu remontowego za lokale komunalne – 60.000,- zł,

II. Wydatki majątkowe – 3.760.888,- zł

1. Termoizolacja i adaptacja na cele mieszkaniowe budynku Wyszkoienia i Klubu Żołnierskiego na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Świeciu – 555.349 zł oraz 216.884,00 zł z wydatków niewygasających z końcem 2006 r.

Zadanie było kontynuacją z roku 2006. Wykonawcą tego zadania była firma PHU „KOSZOWSKI” z Pruszcza. W dniu 02 lutego 2007 r. umową nr 342/02/2007 zwiększony został zakres wykonania zadania o kwotę 53.500,00 zł.

W ramach adaptacji uzyskano:

- w Klubie Żołnierskim 11 mieszkań o powierzchni użytkowej 672,07 m² i kubaturze 3126,43 m³;
- w Budynku Wyszkoienia 9 mieszkań o powierzchni użytkowej 583,53 m² - kubatura 2941,72 m³.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.359.917,- zł z czego w roku 2007 wydatkowano kwotę 772.233,- zł

2. Umocnienie skarpy przy ul. Kasztanowej - 1.300.000 ,- zł

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy opracowało projekt zabezpieczenia skarpy. Po długich negocjacjach z właścicielami gruntów, na których będzie prowadzona inwestycja, otrzymaliśmy ich zgodę na wykonanie prac budowlanych objętych projektem. W grudniu 2007 roku otrzymaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę dla w/w zadania. Przetarg na wykonanie robót będzie ogłoszony w 2008 roku. W związku z powyższym środki w kwocie 1.300.000,- zł zostały przekazane na wydatki, które nie wygasają z końcem 2007 roku.

3. Opracowanie projektów infrastruktury technicznej - 695.536,- zł, w tym 566.126,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007r.

- a) II etap rewitalizacji terenów powojkowych w Świeciu wraz z projektem uzbrojenia terenów budownictwa jednorodzinnego – **90.524,00 zł.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w dniu 07 maja 2007r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 215/07. Dnia 24.05.2007 r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg i chodników , sieci podziemnych i infrastruktury towarzyszącej w ramach II etapu rewitalizacji terenów powojaskowych w Świeciu wraz z projektem uzbrojenia terenów budownictwa jednorodzinne” na portalu UZP nr OWP/2007/05/24-852219. Termin składania ofert upłynął dnia 19.06.2007r. wpłynęła 1 oferta. W wyniku badania i oceny oferty uznano ją jako ważną i udzielono zamówienia publicznego firmie Biuro Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Bydgoszczy 85 – 027 przy ul. Jagiellońska 103. W dniu 03 lipca 2007 r. podpisana została umowa nr 342/19/07, która określała termin zakończenia prac projektowych na dzień 31.11.2007 r . W dniu 15 listopada 2007r. podpisano Aneks nr 1 do umowy zmieniający termin wykonania do 10.01.2008 r oraz zmieniający warunki płatności.

Łącznie na zadaniu w roku 2007 wydatkowano kwotę 90.524,00 zł.

- b) Projekt ścieżki rowerowej od ulicy Laskowickiej do Sulnowa i Sulnówka oraz projekt drogi łączącej Sulnowo z Morskiem zostały połączone w jeden projekt o nazwie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych i przemysłowych w Gminie Świecie, Jezewo, Osie, Drzycim, Bukowiec i Lniano”. Przetarg na w/w zadanie zostanie ogłoszony w 2008 roku.
- c) Projekt modernizacji ośrodka wypoczynkowego w Decznie – 50.000,- zł Przygotowywany jest przetarg na opracowanie projektu modernizacji ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Deczno. Przewidywany termin jego ogłoszenia to I kwartał 2008 roku. Kwota 50.000,- zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
- d) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego i budowy dróg na terenie przy ul. Wojska Polskiego (były obszar Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu).

Przetarg na opracowanie projektu wygrała Coneco – BCE Sp. z o.o. z Gdyni. Umowa na w/w zadanie została podpisana 23.04.2007r. na kwotę 138.958,- zł, z czego wypłaconych zostało 38.000,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2006 roku. Planowany termin zakończenia projektu 31.03.2008 r.

- e) Wstępne studium wykonalności dla projektów :
- „Międzygminny kompleks Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych dla powiatu świeckiego i chełmińskiego” – **17.500,- zł**
 - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Świecie - Bukowiec” – **20.500,- zł**

4. „Odnowa techniczna i społeczna budownictwa wielkopłytowego na terenie osiedla Miasteczko” – 210.000,- zł, całość przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku.

Przetarg na opracowanie projektu wygrała Pracownia Projektowa PILCom mgr inż. Zdzisław Pilachowski. Umowa na w/w zadanie została podpisana 15.11.2007 na kwotę 243.024,- zł. Planowany termin zakończenia projektu 20.05.2008 r.

5. Budowa budynku socjalnego w Terespolu – 1.000.003,- zł, w tym 344.000,- przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2007r. Ponadto wydatkowana została kwota 50.000,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

W dniu 16 kwietnia 2007r. podpisano umowę nr 342/11/07 z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego „BUDOMEX” mającym swą siedzibę w Świeciu 86-100 przy ul. Wodnej 1b na wykonanie przystosowania projektu powtarzalnego budynku wielorodzinnego na działce nr 22/3 w Polskim Konopacie (Terespolu) wraz z projektem zagospodarowania i przyłączami, który to projekt zakupiono z Przedsiębiorstwa „SOLGRUD” 86 – 300 Grudziądz ul. Olchowa 4.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wszczęto w dniu 04 czerwca 2007r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 246/2007 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Dnia 14.06.2007 r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. „Budowa budynku socjalnego w Terespolu” w Biuletynie Zamówień

Publicznych nr 115 poz. 33635. Termin składania ofert upłynął dnia 17.07.2007r. wpłynęły 3 oferty. W wyniku badania i oceny ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Usług Budowlanych ENT – BUD, Tadeusz Nieznaj mającym swą siedzibę w Świeciu 86-100 przy ulicy Al. Jana Pawła II 4/34. Umowa podpisana została dnia 20 sierpnia 200r., która określała termin zakończenia realizacji zadania do dnia 30 września 2008 r.

Do końca 2007 r. wykonano stan surowy budynku bez konstrukcji dachu.

W roku 2007 wydatkowano łącznie na zadaniu kwotę 706.029,95 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 631.000,- zł wykonanie – 598.507,- zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 335.000,- zł wykonanie – 329.796,- zł

1. Wydatki bieżące – 289.796,- zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania.

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w ramach tej kwoty:
 - kontynuowano opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicami Wojska Polskiego, Nadbrzeżną, Wodną oraz część „Starego Miasta” za rzeką Wdą – 35.528,- zł;
 - kontynuowano tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy letniskowej we wsi Sulnówko – 12.150,- zł;
 - opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zakładu „Mondi” oraz tereny przyległe położone w Świeciu – 108.160,- zł.
2. Wypłata diet za 3 odbyte posiedzenia Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do opiniowania planu zagospodarowania przestrzennego – 2.374,- zł.

3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 21.584,- zł.
4. Środki niewykorzystane na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2007r. – 110.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 40.000,- zł – przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku

W roku 2007 trwało opracowanie Strategii dla Gminy przez Inwest Consulting z Poznania. Umowę zawarto na kwotę 30.000,- zł. Po przyjęciu Strategii przez Radę Miejską przekazane zostaną środki finansowe do firmy, realizujące zamówienie. Zadanie zostało zakończone 28 lutego 2008r.

Rozdział 71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne plan – 180.000,- zł wykonanie – 153.423,- zł

W ramach tych wydatków sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu lub sprzedaży – 61.165,- zł
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – 2.004,- zł
- wypisy z rejestru gruntów, mapy i uzgodnienia – 5.770 zł
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży oraz inwentaryzacje budynków z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi do sprzedaży – 41.988 zł
- ogłoszenia o przetargach na zbycie lub dzierżawę nieruchomości gminnych 7.259,- zł
- opłaty za dzierżawę gruntów przeznaczonych pod targowisko miejskie przy ul. Parkowej – 8.088 zł
- opłaty notarialne i sądowe – 20.689 zł
- ubezpieczenia budynków stanowiących własność gminy – 1.918 zł

- opłaty eksploatacyjne i platformę przyścienną dla osób niepełnosprawnych przy ul. Gałczyńskiego – 1.317 zł
- opłaty eksploatacyjne za lokal w budynku przy ul. Wyszyńskiego 15 – 1.294 zł
- opłatę abonamentową za energię elektryczną i gaz w budynkach przy ul. Hallera 15, 19, 21 – 386 zł.
- opracowanie inwentaryzacji lasów gminnych – 1.545 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 36.000,- zł

wykonanie – 35.288,- zł

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

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **5.618,- zł**
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **10.970,- zł**
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – **14.780,- zł**
- remont alejki głównej i części ścieżek bocznych z kostki betonowej brukowej na Cmentarzu Żołnierzy Rosyjskich przy ul. Hallera w Świeciu – **3.920,- zł** (łączna wartość prac wyniosła 23.920,- zł, jednakże kwota 20.000,- zł została zapłacona przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie jako współfinansowanie zadania).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 80.000,- zł

wykonanie – 80.000,- zł

1. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej – 60.000,- zł.

W tej wysokości przekazana została dotacja celowa na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu.

Zadanie to wybrane zostało do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Środki zostały przekazane po podpisaniu umowy – zadanie zostało zrealizowane i rozliczane w terminie i na zasadach określonych w umowie.

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

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Funduszu, przygotowaniem materiałów o udzielenie pożyczek przez spółkę Vistula Park na podstawie wystawianych faktur.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 5.170.309,- zł wykonanie – 5.111.621,- zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

plan – 236.359,- zł wykonanie – 236.359,- zł

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

Rozdział 75022 - Rada Miejska

plan – 284.000,- zł wykonanie – 268.489,- zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu.

Wypłacone zostały diety dla radnych w łącznej wysokości **239.811,- zł**. Pozostała kwota **28.678,- zł** przeznaczona została na wydatki rzeczowe głównie zakup czasopisma „Wspólnota”, książek, kalendarzy, długopisów, artykułów spożywczych, napojów oraz usług grawerskich i poligraficznych.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski

plan – 3.879.500,- zł wykonanie – 3.847.675,- zł

W ramach powyższego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i PFRON została wykorzystana kwota – **3.015.856,- zł**.

Pozostała kwota – **776.494,- zł** została wykorzystana na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco.

1. Zakupy na kwotę – 328.087,- zł, w tym:

- materiałów biurowych w tym druków i papieru do sprzętu drukarskiego,
- materiałów do eksploatacji kserokopiarek, drukarek,
- akcesoriów komputerowych,
- paliwa do samochodów służbowych, energii elektrycznej, gazu, wody
- środków czystości, artykułów do bieżącej konserwacji i remontów,
- dzienników ustaw, prasy i literatury fachowej,
- sprzętu biurowego, mebli biurowych

2. Usługi remontowe na kwotę 96.125,- zł, w tym:

- remont sekretariatu w Urzędzie, zakończenie remontu pomieszczeń w USC,
- remont kotłowni wraz z wymianą kotłów centralnego ogrzewania w związku z pęknięciem segmentów,
- drobne naprawy oraz przegląd samochodu służbowego

3. Pozostałe usługi na kwotę– 223.082,- zł w tym:

- nadzór nad programami komputerowymi,
- naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń,
- opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych,
- opłaty komunalne, gastronomiczne oraz kosztów szkoleń, kursów, konferencji,
- opłaty prasowe, pocztowe oraz obsługę prawną

4. Usługi zdrowotne oraz dostępu do internetu na kwotę – 24.815,- zł.

5. Opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej na kwotę

– **56.248,- zł.**

6. Podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, koszty postępowania sądowego oraz różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia od OC, NW, AC i majątkowe – **48.137,- zł.**

I. Zadania inwestycyjne – 55.325,- zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupione zostały zestawy komputerowe, główny serwer, kserokopiarka, skaner oraz centrala telefoniczna. Nowo zakupiony sprzęt zastąpił w większości stary, niespełniający oczekiwanych określonych standardów.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 285.000,- zł

wykonanie – 284.531,- zł

W roku 2007 w ramach promocji i wspierania przedsiębiorczości gminy Świecie opracowane zostały i wydane materiały promocyjne Świecia za kwotę **40.065,- zł.** Na materiały te złożyły się: smycze na klucze, długopisy, ołówki, kredki, podstawki pod komórkę, plecaki, kubki, flagi i koszulki T-shirt z logo Świecia. Opracowane zostały również informatory, ulotki i plany miasta za sumę **7.133,- zł.** Za **6.740,- zł** wykonany został nowy layout portalu internetowego Gminy i przygotowano do publikacji zdjęcia Świecia i okolic wykorzystane na potrzeby wydawnicze i informacyjne. Część materiałów o wartości **11.210,- zł** przekazano OKSiR w celu ich sprzedaży w Izbie Regionalnej, Zamku i Punkcie Informacji Turystycznej.

Pozostałe materiały promocyjne wykorzystywane były na wszelkich konkursach, imprezach kulturalnych i sportowych, odbywających się na terenie naszej Gminy oraz posłużyły jako upominki dla gości odwiedzających naszą Gminę.

W ramach promocji Gminy za łączną kwotę **40.341,- zł** wykonane zostały materiały informacyjne oraz ogłoszenia prasowe i telewizyjne spoty reklamowe dotyczące: strefy Vistula Park, projektów realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych, jak i walorów turystycznych Świecia i okolic. Za kwotę **8.968,- zł** wykonany został

namiot i meble wystawiennicze na potrzeby imprez plenerowych i prezentacji naszych materiałów informacyjnych.

Za kwotę **22.090,- zł** zrealizowana została emisja w TVP3 12 programów telewizyjnych „Po obu stronach Wisły”, w których prezentowano bieżące wydarzenia Gminy. W ramach tej kwoty opracowane i wydrukowane zostały plakaty promujące ten program. Za kwotę **12.145,- zł** zakupione i dofinansowane zostały publikacje oraz opracowania dotyczące okolic Świecia i regionu Kociewia. Sumą **25.418,- zł** pokryto koszty związane z otwarciem hali widowiskowo-sportowej w Świeciu tj. oprawę artystyczną, efekty świetlne, plakaty i zaproszenia, catering i ochronę. Łączną kwotą **23.500,- zł** dofinansowane zostały imprezy „Lato z trójką”; „Dni kultury średniowiecznej”; „Festiwal Smaku”. Koszt udziału Gminy Świecie w Brytyjsko-Polskiej konferencji dotyczącej inwestycji w naszym kraju wyniósł **6.100,- zł**. Za promocję Świecia KS Polpak S.S.A. zgodnie z umową otrzymał **88.540,- zł**. Kwotę **2.000,- zł** za wybitne osiągnięcia sportowe i jednoczesną promocję Gminy otrzymał także Patryk Pazdro wielokrotny triumfator ogólnopolskich zawodów w psich zaprzęgach. Pozostała kwota w wysokości **1.491,- zł** została przeznaczona między innymi na promocję imprez sportowych odbywających się w Świeciu oraz opracowanie logo Świecia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 485.450,- zł

wykonanie – 474.567,- zł

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

1. Wypłata wynagrodzeń ryczałtowych dla sołtysów – 49.585,- zł
2. Składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina 18.400,- zł
3. Podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego – 24.507,- zł
4. Nagrody i pomoce dla różnych jednostek organizacyjnych – 67.877,- zł
5. Emisja telewizyjna programów informacyjnych o działaniach organów Gminy – 24.000,- zł

6. Utrzymanie świetlic sołeckich oraz organizacja imprez okolicznościowych i środowiskowych w ramach rad sołeckich – 137.765,- zł
7. Koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem targowiska oraz parkingów w tym: wynagrodzenia i pochodne, opłata za energię elektryczną, wywóz śmieci oraz zakup drobnego wyposażenia do szaletów – 152.433,- zł

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

plan – 51.432,- zł wykonanie – 51.025,- zł

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

plan – 5.295,- zł wykonanie – 5.295,- zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy Świecie w 2007 roku zostały zakupione artykuły biurowe oraz środki do utrzymania czystości.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

plan – 45.897,- zł wykonanie – 45.490,- zł

Zadanie to realizowane jest jako zadanie zlecone Gminie i w całości finansowane z Budżetu Państwa w formie dotacji celowej, która podlega rozliczeniu.

Środki te przeznaczone zostały na wypłatę diet członkom komisji wyborczych w wysokości 22.095,- zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 23.395,- zł przeznaczone zostały na zakup materiałów, opłaty, zakup wyposażenia i inne wydatki konieczne do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia wyborów.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan – 240,- zł wykonanie – 240,- zł

Środki te przeznaczone zostały na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej pochodzącej z wyborów do Rady Miejskiej oraz wyboru Burmistrza.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 1.708.488,- zł wykonanie – 1.621.346,- zł

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

plan – 30.000,- zł wykonanie – 30.000,- zł

Środki te przekazano w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych patrolujących Gminę Świecie

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan – 665.000,- zł wykonanie – 660.262,- zł

I. Zadania bieżące – 201.059,- zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w 2007 roku w kwocie **660.262,- zł**, co stanowi 99 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na niżej przedstawione zadania:

- utrzymanie samochodów strażackich i motopomp w gotowości bojowej (paliwo do samochodów i motopomp, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie obowiązkowe strażaków i sprzętu, wypłaty dla kierowców samochodów pożarniczych, części zamienne do samochodów, sprzętu i wyposażenia OSP) – **70.815,- zł**
- utrzymanie i konserwację remiz strażackich, zakup opału dla Jednostek OSP Gminy Świecie, opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne i komunalnych, materiały budowlane i konserwacyjne – **36.842,- zł**

- konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach ratowniczych – **16.988,- zł**
- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP – **36.650,- zł**
- zakupy sprzętu, wyposażenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP (organizacja szkoleń, zawodów strażackich, ćwiczeń zgrywających, nagrody za udział w zawodach, opłatę szkoleń) – **39.764,- zł**

II. Wydatki majątkowe – 459.203,- zł

1. Zakup samochodu pożarniczego – 434.289,- zł

2. Zakupy inwestycyjne – 24.914,- zł

- wymiana okien w OSP Przechowo;
- naprawa poszycia dachowego w OSP Wiąg,
- modernizacja zaplecza sanitarnego OSP Wiąg,
- położenie płytek na posadzkę w Remizie OSP Dziki.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

plan – 803.488,- zł

wykonanie – 791.038,- zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w 2007 roku w kwocie 791.038,- zł, co stanowi 98 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej funkcjonującej jako wydział Urzędu Miejskiego. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi, PFRON i zfsś – 639.363,- zł. Pozostałe wydatki w kwocie 151.675,- zł przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłaty ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości – 45.655,- zł,

- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 15.770,- zł ,
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, legalizacji fotoradaru – 36.813,- zł,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, programów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych komputerowych – 46.332,- zł
- ubezpieczenia samochodów, fotoradaru i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych – 7.105,- zł,

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan – 210.000,- zł wykonanie – 140.046,- zł

I. Wydatki bieżące – 9.975,- zł

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego wykorzystane zostały w 2007 roku w kwocie **9.975,- zł**, co stanowi **99,8 %** planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na: zakup sprzętu i wyposażenia MZR i organizację festynu „Bezpieczne Wakacje – Deczno 2007” – 7.980,-zł, materiały do remontu i modernizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania, poradnik specjalistyczny wraz z aktualizacją, zakup plakatów, naklejek i zakładek informacyjno – edukacyjnych, wykonanie remontu i modernizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania – 1.995,- zł

II. Modernizacja monitoringu – 130.071,- zł

Instalację monitoringu wykonała Firma Usługowo Handlowa TAGAD II z siedzibą Świecie ul. Witosa 5 – wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Zakres inwestycji obejmował demontaż 4 starych kamer i zamontowanie w ich miejsce 4 nowych o lepszych parametrach technicznych wraz z systemem łączności radiowej przekazywania obrazu do stanowiska dyspozytorskiego.

Przeniesienie i zainstalowanie stanowiska dyspozytorskiego z budynku Komendy Powiatowej Policji w Świeciu do pomieszczeń służbowych Straży Miejskiej

W skład stanowiska wchodzi: pulpit sterowniczy, monitor obserwacyjny, jednostka rejestrująca, jednostka odbierająca sygnał radiowy i przetwarzająca go na obraz wizyjny.

Obecnie działający system pozwala na całodobowe rejestrowanie zdarzeń z możliwością przechowywania go w zapisie do 3 miesięcy – bez konieczności zgrywania.

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 – 49.254,- zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan – 50.000,- zł wykonanie – 49.254,- zł

W ramach tego rozdziału wypłacona została prowizja dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych w wysokości 9.650,- zł oraz pokryte zostały koszty usług pocztowych związanych z poborem podatków lokalnych w wysokości 39.604,- zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan – 799.000,- zł wykonanie – 592.565,- zł

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

plan – 593.000,- zł wykonanie – 592.565,- zł

Kwota ta przeznaczona została na spłatę odsetek, czyli obsługę długu z tytułu pożyczek oraz obligacji komunalnych wyemitowanych w poprzednich latach.

Zestawienie wysokości rat kapitałowych oraz koszty odsetek w podziale na poszczególne zobowiązania stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75704 - Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 206.000,- zł wykonanie - ———

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 325.996,- zł wykonanie – 225.996,- zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan – 100.000,- 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.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy

plan – 225.996,- zł wykonanie – 225.996,- zł

Jest to wpłata dokonana przez Gminę do Budżetu Państwa na zwiększenie subwencji ogólnej tzw. „janosikowe”. Naliczana jest ona przez Ministerstwo finansów w związku z tym, że dochód na 1 mieszkańca Gminy przekracza 150% średniego dochodu krajowego. Wysokość tej wpłaty zależy od różnicy między średnim dochodem w kraju a dochodem na jednego mieszkańca w Gminie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 26.486.333,- zł wykonanie – 26.245.962,- zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ośrodka Oświaty i Wychowania, sporządzone zostało przez Kierownika Jednostki i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan – 903.807,- zł wykonanie – 854.511,- zł

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

plan – 254.026,- zł wykonanie – 254.026,- zł

Kwota ta przeznaczona została na zakup karetki pogotowia ratunkowego typ W–Mercedes–Benz wyposażonej w nosze z transporterem, która po podpisaniu umowy przekazana została w użyczenie do Szpitala w Świeciu. Dostawcą karetki była firma Autoform z Mysłowic wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 493.000,- zł wykonanie – 474.250,- zł

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2007 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 493.000 zł , natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 474.250,36,- zł.

Na płace i pochodne koordynatora gminnego programu PRPA oraz pracowników etatowych zatrudnionych w Świetlicy, wydatkowana została kwota 104.729,- zł.

1. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 220.476,- 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 2007 roku na zakup żywności wydatkowano sumę 24.447,- zł (w tym 2.558,- zł pochodzących z dotacji Bank Zachodni WBK, przeznaczonych na paczki świąteczne dla dzieci ze świetlicy). Na zakup artykułów papierniczych, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 1.836,- zł. Ponieśliśmy również koszty z tytułu opłaty za energię elektryczną, wodę, telefon, delegacje, internet w wysokości 10.562,- zł

Świetlica poniosła także wydatki w związku z zakupem, m.in.: środków czystości, materiałów remontowych koniecznych do naprawy dachu świetlicy na Miasteczku, zakupiono słowniki ortograficzne dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe (będące uzupełnieniem paczki świątecznej), sprzęt AGD, który został przekazany na poszczególne filie Świetlicy „Gniazdo”, kwota powyższych wydatków wyniosła 20.357,- zł.

Na płace pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie oraz wynagrodzenia członków komisji poniesiono koszt w wysokości 58.545,- zł.

W ramach wydatków niewygasających z końcem 2006r. w kwocie 36.000,-zł sfinansowane zostały kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Gminy Świecie.

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 253.774,- zł

W roku 2007 w trakcie otwartych konkursów ofert ogłoszonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji na łączną kwotę 90.890,- zł.

Działalność profilaktyczna prowadzona wśród dzieci i młodzieży to m.in. realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, którego koszt wyniósł 66.882,- zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 96.002,- zł, z czego faktyczne wydatki wynosiły 66.002,- zł na organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy

Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo”, szkolenia członków Gminnej Komisji ds. RPA, organizację spektakli profilaktycznych w Szkołach Podstawowych (Nr 1, Nr 8), Gimnazjach (Nr 1, Nr 2, Nr3) oraz w Gimnazjum w Grucznie, prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz profilaktycznych. Natomiast pozostała kwota 30.000,- zł została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

plan – 50.000,- zł

wykonanie – 44.800,- zł

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 365 nietrzeźwych osób. (IV kwartał 2006 r. oraz I – III kwartał 2007 roku.)

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 106.781,- zł

wykonanie – 84.130,- zł

I. Gminny Ośrodek Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu – 72.209,- zł

Do Gminnego Ośrodka w roku 2007r. uczęszczało 35 dzieci różnorodnym rodzaju schorzeń tj. wczesnodziecięce porażenie mózgowie, zespół Reda, zespół Downa, i inne schorzenia układu nerwowego. Do Ośrodka uczęszczają dzieci w wieku od 0 -14 lat. Zmniejszenie ilości dzieci w tym roku spowodowane jest pogorszeniem warunków lokalowych ośrodka. Główną pozycję w wydatkach Ośrodka stanowią płace wraz z pochodnymi **55.663,- zł**. Pozostałe wydatki w wysokości – **16.546,- zł** poniesione zostały na: opłatę za dzierżawę sali dla Gminnego Ośrodka w Gimnazjum Nr 2, które wyniosło **3,600,- zł**. Pozostałe wydatki to: naprawa komputera, opłata za udział w VIII Wojewódzkim FORUM Organizacji Pozarządowych, pozostałe usługi (dorabianie kluczy, wykonanie pieczętki, znaczki pocztowe). Zakupione zostały również artykuły papiernicze i biurowe (artykuły papiernicze są wykorzystywane do zajęć

stymulujących rozwój psychiczny i manualny dzieci tj. malowanie, wycinanie, rysowanie, klejenie, itp.) oraz środki czystości. Na Dzień Dziecka oraz na zorganizowanie balu gwiazdkowego i przygotowanie paczek zakupione zostały słodczyce, owoce i soki na kwotę **2.881,- zł**. Ponadto zakupione zostały akcesoria komputerowe (monitor, drukarka, programy antywirusowe), aparat fotograficzny i wyposażenie do nowych pomieszczeń. Uzupełnione zostały zabawki edukacyjne dla dzieci i pomoce naukowe.

II. Promocja zdrowia – 11.000,- zł

Na realizację tego zadania przeprowadzone zostały konkursy zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Organizacje pozarządowe po podpisaniu umów otrzymały dotacje na przedstawione programy w łącznej wysokości 11.000,- zł, w tym:

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 5.000,- zł
- Polski Związek Niewidomych – 3.000,- zł
- Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” Ziemi Świeckiej – 3.000,- zł

III. Pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom – 921,- zł

Są to środki uzyskane z dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych grupie świadczeniobiorców

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan – 18.237.538,- zł wykonanie – 17.592.316,- zł

Sprawozdanie z wykonania zadań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, sporządzone zostało przez Kierownika Jednostki i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

plan – 559.115,- zł wykonanie – 498.791,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są dwie jednostki:

- Schronisko dla Bezdomnych – 188.630,- zł

- Klub Integracji Społecznej – **310.161,- zł**

Realizacja zadań i wykonanie planu wydatków tych jednostek opisane zostały przez Kierowników Jednostek i załączone do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 9.551.000,- zł wykonanie – 9.550.335,- zł

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały zasiłki na kwotę **9.095.985,- zł** oraz zapłacone zostały składki społeczne za świadczeniobiorców w wysokości 176.244,- zł. Na system świadczeń rodzinnych składają się takie formy pomocy jak: zasiłek rodzinny z ośmioma dodatkami i świadczenia opiekuńcze w skład, których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

W roku 2007 w ramach realizacji powyższego zadania wypłaciliśmy: zasiłek rodzinny 3.811 dzieciom na łączną kwotę **2.769.307,-zł** oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 1678 osobom na łączną kwotę **2.390.169,-zł** w tym:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 205 osobom na kwotę **205.000,-zł**,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 109 osobom na łączną kwotę **512.139,-zł**,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 4 osobom na łączną kwotę **16.680,-zł**,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 172 osobom na łączną kwotę **363.620,-zł**,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 390 osobom na łączną kwotę **367.160,-zł**,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2585 osobom na kwotę **258.500,-zł**,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 278 osobom na łączną kwotę **148.910,-zł**,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 540 dzieciom na łączną kwotę **518.160,-zł**.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 369 dzieci na łączną kwotę **369.000,-zł**.

W ramach realizacji świadczeń opiekuńczych dla osób i dzieci niepełnosprawnych w 2007 roku w naszej Gminie skorzystało z tej formy pomocy 1.299 osób na łączną kwotę **2.747.494,-zł**, w tym zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 1185 osoby na łączną kwotę **2.175.966,-zł**, a świadczenie pielęgnacyjne otrzymało 114 osób na łączną kwotę **571.528,-zł**.

Natomiast w ramach realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej w naszej Gminie z pomocy w formie zaliczki alimentacyjnej skorzystały 333 dzieci na kwotę **834.418,- zł**.

Poza tym w ramach tego rozdziału, za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacano składki emerytalno – rentowe na łączną kwotę **176.244,-zł**.

Obsługą i realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się 5 osób, które zatrudnione są na pięciu pełnych etatach.

Na realizację i obsługę świadczeń rodzinnych wydano w 2007 roku **278.111,-zł**, w tym na płace i pochodne 173.351,- zł a pozostałą kwotę 104.760,- zł na bieżącą działalność Referatu Polityki Społecznej.

W roku 2007 roku nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę **19.449,-zł**, z której **14.409,-zł**, pomniejszyła wydatki budżetu w rozdziale 85212, a kwota **5.040,-zł** została zwrócona do Wojewody jako kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku budżetowym.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan – 113.000,-zł

wykonanie – 112.809,-zł

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej Gminy należy również opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób

korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, za które to osoby nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. W roku 2007 wysokość składki wynosi 9 % kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, czyli kwoty 420,-zł. W okresie sprawozdawczym opłaciliśmy powyższą składkę za 59 osób na łączną kwotę **26.611,-zł.**

Pozostała kwota planu została przeznaczona na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej i została opisana w sprawozdaniu Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.800.000,- zł wykonanie – 1.531.416,- zł

W 2007 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.531.416, -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	Mieszkania spółdzielcze	Inne	Ogółem
1.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)	603.055,-	371.113,-	557.248,-	1.531.416,-
2.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	4.504	2.941	3.940	11.385

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 378.830,- zł wykonanie – 367.881,- zł

Rozdział 85305 - Żłobki

plan – 378.830,- zł wykonanie – 367.881,- zł

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Żłobka sporządzone zostało przez Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.548.009,- zł wykonanie – 1.394.294,- zł

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków tego działu, sporządzone zostało przez Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania i stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 11.834.780,- zł wykonanie – 11.510.825,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 5.968.623,- zł wykonanie – 5.887.104,- zł

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II w Sulnowie. 3.328.514,- zł oraz z wydatków niewygasających w 2006r. 491.619,00 zł oraz GFOŚ i GW 914.000,00 zł.**

Realizacja tego zadania rozpoczęta została w 2006r. przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe GRUD – INŻ z Grudziądza oraz Przedsiębiorstwo Robót

Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. z Chojnic. W ramach zadania wybudowane zostały:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna \varnothing 200 – 5585 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna \varnothing 160 – 1548 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna \varnothing 110 – 1259 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna \varnothing 50 – 283 m,
- przyłącza grawitacyjne \varnothing 160 – 966 m,
- przyłącza tłoczne \varnothing 50 – 2186 m,
- przyłącza tłoczne \varnothing 40 – 60 m,
- tłocznie typu AWALIFT – 5 szt.,
- przepompownie przydomowe – 17 szt.,
- kolektor deszczowy \varnothing 315 – 603 m,
- przyłącza do wpustów \varnothing 160 – 76 m.
- kolektor deszczowy z rur WIPRO \varnothing 800 – 408,5 m,
- kolektor deszczowy z rur K-2 \varnothing 800 – 293 m,
- kolektor deszczowy z rur PVC \varnothing 800 – 263 m,
- kolektor deszczowy z rur PVC \varnothing 400 – 68 m,
- kolektor deszczowy z rur PVC \varnothing 135 – 87 m,
- separator lamelowy PSW LAMELA 120/12005 – 1 kpl,
- osadnik wirowy V2B1 – 1 kpl,
- komora zbiorcza – 1 szt.,
- studnie kaskadowe – 2 kpl,
- konstrukcja wylotowa 2x800mm do Struchawy

Całkowita wartość zadania wyniosła 5.493.574,79 zł. z czego 5.258.294,34 zł. zapłaciliśmy wykonawcy, pozostałe koszty to nadzór inwestorski oraz opłaty za zabudowę urządzeń w pasie drogowym.

W zakresie zadania była również kompleksowa odbudowa jezdni i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w centrum Sulnowa. Całkowita wartość prac związanych z tym odcinkiem drogi wyniosła 466.200,- zł

2. Budowa systemów kanalizacji w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Sulnówku – 3.222.590, zł oraz 350.160,64 zł z wydatków niewygasających z końcem 2006 r.

Zadanie to jest realizowane od 2006r. przez Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR z Bydgoszczy. W 2007 r. wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie i Sulnówku o długości 16.031,50 m wraz ze 184 przyłączami o długości 7265,50 m, 9 przepompowniami ścieków, 47 przepompowniami przydomowymi oraz kanalizację deszczową w Grucznie o długości 522 m i 3 separatory. W roku 2007 wykonano roboty wartości 3.572.750,52 zł. w tym 350.160,64 zł. z wydatków niewygasających w 2006 r. oraz 1.793.542,72 zł. ze środków UE.

3. Dokapitalizowanie ZWiK na zadania inwestycyjne – 250.000,- zł

Kwota ta została przekazana Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z realizacją przez Spółkę zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kociewskiej, Poziomkowej i Agrestowej na Osiedlu 800-lecia oraz ul. Gierymskiego na Osiedlu Paderewskiego III.

4. Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Owocowej do ulicy Bednarza na osiedlu mieszkaniowym 800 – lecia w Świeciu – 157.696,81 zł z wydatków niewygasających z końcem 2006 r.

Zadanie to było kontynuacją zadania z 2006 r. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Komunalne z Tucholi, z którym w dniu 17 listopada 2006 r. zawarta została umowa na kwotę 157.696,81 zł. Zadanie to polegało na budowie kanalizacji deszczowej PVC \varnothing 300 o długości 691,0m wraz z wpustami ulicznymi 12 szt. oraz odcinka kanalizacji sanitarnej PVC \varnothing 200 o długości 98,0 m wraz z 3-ma przykanalikami PVC \varnothing 160 o długości 16,0 m. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym planowanym zakresie i jego wartość wynosi 157.696,81 i wypłacona została w całości 2007r.

**5. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Chmielniki do Struchawy – 84.368,00 zł
– zadanie zrealizowano w całości z wydatków niewygasających z końcem
2006 r.**

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. z Chojnic. W ramach tego zadania wybudowano kanał z rur żelbetowych typu WIPRO łączonych na uszczelkę Ø 800 długości 55,50 m wraz z odbudową trasy w/w rurociągu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 1.375.000,- zł wykonanie –1.368.215,- zł

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

1. Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 marca 2007 r. – **154.508,- zł**
2. Mechaniczne oczyszczanie ulic, ręczne oczyszczanie chodników, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie w czystości zatok i wiat przystankowych – **1.105.767,- zł**
3. Montaż dekoracji świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz wykonanie dekoracji z okazji świąt państwowych – **40.878,- zł**
4. Remont wiat przystankowych w Wielkim Konopacie, Przechowie, Topolinku i Niedźwiedziu – **11.233,- zł**
5. Wykonanie szafki i malowanie szaletu na Dużym Rynku oraz remont instalacji elektrycznej w szalecie na Osiedlu Marianki – **2.844,- zł**
6. Opłata za dzierżawę kontenerów ustawionych na cmentarzach – **7.533,- zł**
7. Zakup 50 szt. koszy ulicznych – **9.028,- zł**
8. Zakup nowych dekoracji świetlnych – **36.424,- zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 1.221.000,- zł wykonanie – 1.221.000,- zł

I. Zadania bieżące – 921.000,- zł

W ramach bieżącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie Gminy zrealizowane zostały następujące zadania:

- bieżące utrzymanie 100 ha zieleni miejskiej – 829.509,- zł;
- wiosną i jesienią zakupione zostały w drodze przetargu nieograniczonego i posadzone na terenie miasta i wsi krzewy (16.615 sztuk) oraz drzewka (474 sztuk) za kwotę ogółem 49.991,- zł, w tym 10.000 zł dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- zakupiona została trawa w ilości 640 kg za kwotę 5.021,- zł, która została wysiana na terenach zieleni miejskiej;
- zakupione zostały 28.182 sztuki kwiatów za kwotę 24.970,- zł, które zostały posadzone na rabatach oraz w misach kwiatowych;
- zakupione zostało 11 sztuk koszy parkowych oraz 50 wkładów do koszy za kwotę 5.989,- zł, które zostały ustawione na terenach zieleni miejskiej, w parkach i na skwerach oraz uzupełniono w koszach brakujące wkłady;
- zakupione zostały 22 ławki bez oparcia za kwotę 5.520,- zł, które zostały ustawione w parkach i miejscach spacerowych.

II. Zadania inwestycyjne – 300.000,- zł

W ramach tego rozdziału realizowane były następujące zadania inwestycyjne.

1. Uatrakcyjnienie ogródków jordanowskich - 81.486,- zł

Zakupiliśmy następujące urządzenia zabawowe: 3 drewniane zestawy, 6 huśtawek, 2 karuzele, 2 piaskownice, 5 koszy, 6 ławek, 3 ławo-stoły, 2 kosze do koszykówki, które zostały ustawione na terenach ogródków jordanowskich w Świeciu, Czaplach i Sulnówku.

2. Zagospodarowanie terenu przy Dużym Blankuszu - 120.255,-

Niniejsze zadanie obejmuje:

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

Zadanie zostało częściowo wykonane w 2007 roku, natomiast jego zakończenie nastąpi w 2008 roku.

3. Zagospodarowanie Parku Tysiąclecia – 98.259,- zł

W ramach zadania wykonane zostały następujące roboty:

- umocnienie skarpy wraz ułożeniem kamienia, wykonanie odwodnienia liniowego oraz dostawę koszy na śmieci w Parku Tysiąclecia za Halą Widowiskowo-Sportową w Świeciu przy ul. Sienkiewicza przez firmę BUDIMEX -DROMEX S.A, z którą zawarto w dniu 29 czerwca 2007r. umowę nr 342/17/07 na kwotę 74.420,- zł,
- wykonanie chodnika wraz z oświetleniem w Parku Tysiąclecia za Halą Widowiskowo-Sportową w Świeciu przy ul. Sienkiewicza przez firmę AGROTRANS, z którą zawarto w dniu 29 czerwca 2007r. umowę nr 342/18/07 na kwotę 23.838,80 zł.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 42.000,- zł

wykonanie – 40.891,- zł

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

- utrzymanie punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku – **13.100,- zł**
- nadzór weterynaryjny nad punktem przetrzymywania bezdomnych zwierząt – **3.852,- zł**
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla Zwierząt, do którego przewiezionych zostało 44 dorosłych psów oraz 7 szczeniaków – **23.939,- zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 1.685.000,- zł wykonanie – 1.598.121,- zł

I. Zadania bieżące – 1.206.955,- zł

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic w wysokości **860.020,- zł** oraz koszt konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego wraz z częścią opłaty za modernizację oświetlenia Al. Jana Pawła II w wysokości **346.935,- zł**.

II. Zadania inwestycyjne – 391.167,- zł

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia.

1. Budowa napowietrznej linii oświetleniowej w Sartowicach – 22.789,- zł

Wybudowane zostało oświetlenie drogi gminnej w Sartowicach poprzez wykonanie napowietrznej linii zasilającej i montażu 5 słupów wraz z oprawami. Wykonawcą tego zadania był Koncesjonowany Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła – Jan Lemka z Warlubia, z którym w dniu 30 listopada 2007 r. została zawarta umowa. Wartość prac wraz z kosztami projektu technicznego i pozwolenia na budowę wyniosła **22.789,-zł**. Zadanie zostało zakończone.

2. Budowa kablowej linii oświetleniowej w Dworzyskach – 34.785,- zł

Wybudowane zostało oświetlenie drogi w Dworzyskach poprzez wykonanie kablowej linii zasilającej i montażu 5 słupów z oprawami oświetleniowymi. Wykonawcą tego zadania był Koncesjonowany Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła – Jan Lemka z Warlubia, z którym w dniu 30 listopada 2007 r. została zawarta umowa. Wartość prac wraz z kosztami projektu technicznego i pozwolenia na budowę wyniosła **34.785,-zł**. Zadanie zostało zakończone.

3. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu 800 – lecia w Świeciu - 66.929,- zł, w tym 33.400,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007r.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została firma ELBROX ze Świecia, z którą w dniu 30 listopada 2007 r. zawarta została umowa na kwotę 63.328,11 zł. Zadanie to polegało na budowie oświetlenia ulicznego w ulicach: Łabędzkiego, Konopackiego, Sychty, Porzeczkowej i Aroniowej. Łącznie 18 szt. lamp oświetleniowych na słupach oświetleniowych typu Orion 6 m i wysięgniku 2m x 2m zasilanych ze stacji 800 – lecia 03.

Zadanie zostało zakończone w planowanym terminie do 28 lutego 2008 roku. Nakłady poniesione w roku 2007 wyniosły 33.529,12 zł a pozostałe 33.400,- zł przekazane zostały na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku.

4. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym Malinowa w Świeciu – 109.485,- zł.

W ramach tego zadania zostało wybudowane oświetlenie uliczne na ul. Topolowej, Klonowej, Dębowej, Modrakowej i Bzowej. W zakresie rzeczowym zadania było ustawienie szafki oświetleniowej wraz z zasilaniem, 30 słupów oświetleniowych z oprawą do lamp OUSB – 30 kpl. Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma ELBROX Henryka Bobińska ze Świecia, z którą dnia 3 października 2007 r. została zawarta umowa. Wartość prac wraz z kosztami opłat przyłączeniowych i nadzoru wyniosła 109.485,03 zł. Zadanie zostało zakończone.

5. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Stromej, Wyczółkowskiego, Andersa i Hadyny na osiedlu mieszkaniowym Paderewskiego III w Świeciu – 157.177,- zł, w tym kwotę 156.300,00 zł. przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007r.

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została firma ELBROX Henryka Bobińska ze Świecia i zakres rzeczowy obejmuje budowę linii oświetleniowych ulic Stromej, Wyczółkowskiego, Kossaka, Andersa i Hadyny za cenę 151.869,32 zł. Zakończenie zadania nastąpiło dnia 28 lutego 2008r. i sfinansowane zostało w całości ze środków przekazanych na wydatki niewygasające z końcem 2007r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan – 6.157,- zł wykonanie – 6.157,- zł

W ramach tego rozdziału częściowo sfinansowano selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. Niniejsze zadanie było finansowane w wysokości **126.000,- zł** ze środków GFOŚiGW i opisane w Sprawozdaniu z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z opłat produktowych, otrzymanych za zbiórkę oraz przekazanie do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zebranych przez gminę w 2006 r., zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 1.537.000,- zł wykonanie – 1.389.336,- zł

I. Zadania bieżące – 858.418,- zł

1. Prace publiczne 850.571,- zł

Główną pozycją w kosztach prac publicznych stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 831.386,- zł, powiększone o refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 267.283,- zł. W ramach programów walki z bezrobociem część wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Gminę jest finansowana ze środków unijnych. Pozostała kwota 19.185,- zł przeznaczona została na zakupy związane z realizacją prac publicznych: na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników, materiałów do remontu pomostu w Czaplach, szpadle, kosy, siekiery, rękawice ochronne, drewnochron, pędzle, gwoździe, śruby do wykonania ogrodzenia.

Ponadto z powyższej kwoty wypłacone zostały należne ekwiwalenty oraz sfinansowane zostały koszty badań lekarskich.

W ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych wykonane zostały następujące zadania:

- prace modernizacyjno – porządkowe na szlaku turystyczno – dydaktycznym „Diabelce” Świecie – Sartowice,
- porządkowanie brzegów rzeki Wdy poprzez uprzątnięcie śmieci,
- prace przy utrzymaniu i eksploatacji targowiska,
- porządkowanie terenów wzdłuż torów kolejowych od ul. Ciepłej do ul. Słodkiej,
- prace gospodarczo – porządkowe przy Urzędzie Miejskim,
- prace porządkowo – remontowe w placówkach oświatowych,
- prace porządkowe i remontowe na Stadionie WDA,
- prace porządkowe w budynkach administrowanych przez ZGM,
- czyszczenie poboczy dróg gminnych,
- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy kąpielisku w Czaplach,
- prace porządkowe i utrzymaniowe na terenach zieleni, które nie są objęte umowami,
- konserwacja szczegółowych rowów melioracyjnych na długości 75 km,
- prace porządkowe w Wiągu wokół zbiornika wodnego oraz przy boisku sportowym,
- prace porządkowe w sołectwach,

- prace remontowo – porządkowe w Starym Młynie w Grucznie,
- porządkowanie terenu wokół Zamku Krzyżackiego i amfiteatru,
- prace związane z prowadzeniem segregacji odpadów komunalnych, m.in. wtórna segregacja odpadów zebranych do worków wraz z przygotowaniem surowców wtórnych do sprzedaży,
- remont ławek parkowych,
- współudział w likwidacji dzikich wysypisk,
- udział w zadaniach inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę.

2. Remonty obiektów będących własnością Gmin, których wykonanie należy do właściciela - 7.847,- zł

Wykonane zostały następujące prace:

- wykonanie przyłącza wodociągowego do W.C. na terenie campingu przy zamku – 4.270,-zł
- naprawa pokrycia dachowego na budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 – 2.440,- zł
- oczyszczenie murów miejskich z chwastów – 500,- zł
- naprawa miniatury zamku krzyżackiego – 637,- zł

II. Zadania inwestycyjne – 530.918,- zł

1. Zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego na potrzeby GORiRDzUM w Świeciu ul. Św. Wincentego 3 – 30.918,- zł, w tym 5.200,- zł na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku oraz 113.373,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2006 r.

Zadanie było kontynuacją z roku 2006. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w dniu 04 czerwca 2007r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 245/07. Dnia 06.06.2007 r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i reedukacji Dzieci z Uszkodzeniami Mózgu w Świeciu ul. Św. Wincentego 3” na portalu UZP nr OWP/2007/06/06-2053008. Termin składania ofert upłynął dnia 26.06.2007r. wpłynęły 2 oferty. W wyniku

badania i oceny ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany MAL-BUD Ryszard Łepek za kwotę 297.228,51 zł. Umowa podpisana została dnia 16 lipca 2007 r. Zwiększony został zakres zadania umową nr 342/27A/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r. o kwotę 45.439,19 oraz umową nr 342/39/07 z dnia 8 października 2007r. o kwotę 14.995,54 zł.

Do końca roku 2007 wykonane zostały roboty adaptacyjne na kwotę 111.706,81 zł. Oraz wykonane zostały przyłącza gazowe i energetyczne.

Łącznie w roku 2007 na zadaniu wydatkowano kwotę 139.091,24 zł

2. Modernizacja obiektów inżynierskich na cieku wodnym Struchawa w Świeciu – 500.000,- zł w tym na wydatki niewygasające w 2007 r. przekazana została kwota 44.216,- zł. Ponadto wydatkowano kwotę 266.262,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. z Chojnic. W ramach tego zadania wykonawca wybudował odwodnienie wód deszczowych z ul. Jana Pawła II i Parku 1000-lecia do Struchawy za pomocą sieci kanalizacyjnej z rur PVC Ø 160 – 800mm długości 452,6 m wraz z separatorem koalescencyjnym i by-passem oraz osadnikiem firmy PURATOR typ SEP 30/300, komorę rozdzielczą, wylot do Struchawy. Uzbrojenie cieku Struchawy w osadnik ACO Pasawant, montaż separatora lamelowego ACO Coalister 150/1500 z by-passem, wykonanie wylotu żelbetowego do Struchawy. Całkowity koszt zadania w 2007 r. wyniósł 722.092,- zł z czego 700.856,- zł to koszt wykonawcy, pozostałe koszty w wysokości 21.236, zł to koszty matrycy do celów projektowych, opracowanie projektu i inne wydatki administracyjne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 3.875.140,- zł wykonanie – 3.861.838,- zł

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

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

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 1.528.300,- zł wykonanie – 1528.300,- zł

I. Zadania bieżące – 1.528.300,- zł

1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu – 1.500.000,- zł.

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

2. Dom Kultury „Stokrotka” – 28.300,- zł.

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan – 786.840,- zł wykonanie – 786.840,- zł

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji zadań załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92118 - Muzea

plan – 90.000,- zł wykonanie – 90.000,- zł

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 1.315.000,- zł wykonanie – 1.315.000,- zł

I. Zadania bieżące – 65.000,- zł

Są to środki przeznaczone na renowację, odbudowę i konserwację zabytków na terenie Gminy.

Dotacje przekazane zostały po podpisaniu umowy na niżej wymienione zabytki:

- Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu – 40.000,- zł,
- Młyn w Grucznie – 10.000,- zł,
- Kościół pw. Św. Barbary w Sartowicach – 8.000,- zł,
- Chatę w Chrystkowie – 7.000,- zł

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

II. Wydatki majątkowe – 1.250.000,- zł

1. Modernizacja Zamku Krzyżackiego – 1.250.000,- przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007r. oraz 46.390,-zł sfinansowane zostało z wydatków niewygasających z końcem 2006r.

Umowa na opracowanie projektu budowlanego została podpisana z Zakładem Usług Technicznych architekt Wanda Grodzka z Gdańska. Prace projektowe są realizowane z opóźnieniem z uwagi na objęcie terenu na którym znajduje się Zamek obszarem chronionym „Natura 2000” co powoduje konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na odbudowie północnego skrzydła Zamku. Zapłacona została faktura za pierwszy etap prac projektowych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan – 95.000 zł

wykonanie – 81.698,- zł

I. Zadania bieżące – 26.698,- zł

1. Przyznane zostały nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przez Burmistrza w kwocie – **11.698,- zł**

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych - **15.000,- zł**

Przeprowadzone zostały konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie i przyznane zostały dotacje dla:

- Stowarzyszenia „Magazyn Sztuk” – 11.000,- zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły – 4.000,- zł

II. Zadania majątkowe – 55.000,- zł

1. Modernizacja Amfiteatru – 55.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2007 roku.

Przygotowywany jest przetarg na opracowanie projektu remontu amfiteatru. Przewidywany termin jego ogłoszenia I kwartał 2008 rok. Kwota 55.000 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan – 7.098.289,- zł

wykonanie – 7.061.209,- zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan – 6.137.789,- zł

wykonanie – 6.101.129,- zł

I. Wydatki bieżące – 150.467,- zł

Kwota ta przeznaczona została na bieżące utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej

od otwarcia do końca roku budżetowego – kosztów wynagrodzeń, opłat za ochronę, sprzątanie, energię ciepłą, elektryczną, zakup drobnego wyposażenia i artykułów biurowych.

II. Wydatki majątkowe – 5.950.662,- zł

1. Budowa hali widowiskowo – sportowej w Świeciu – 5.950.662,- zł oraz 514.803,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2006r.

Zadanie jest kontynuacją zadania z roku 2006. Wykonawcą zadania była firma BUDIMEX-DROMEX Oddział w Poznaniu. Zwiększony został zakres zadania umowami:

- Nr 342/06/07 z dnia 05 kwietnia 2007 o kwotę 849.120,00 zł.
- Nr 342/24/07 z dnia 27 lipca 2007 r. o kwotę 431.193,14 zł
- Nr 342/30/07 z dnia 12 września 2007 r. o kwotę 38.552,00 zł
- Nr 342/34/07 z dnia 24 września 2007 r. o kwotę 14.054,00 zł

W ramach tego zadania wybudowano halę widowiskowo – sportową o parametrach : Powierzchnia użytkowa 2885,90 m²; powierzchnia netto 4999,30 m²; powierzchnia całkowita 5544,40 m²; kubatura 39220 m³ w tym min.: powierzchnia płyty głównej 1406,1 m² , widowni stałej i składanej na 1350 miejsc, sali rozgrzewkowej 228,70 m², siłowni 109,20 m², kręgielni 473,60 m².

Całkowity koszt zadania łącznie z projektem zamknął się kwotą netto 14.037.539,- zł. Natomiast kwota brutto wyniosła 17.120.751,- zł, z czego odzyskaliśmy VAT w wysokości 3.083.212,- zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 935.000,- zł wykonanie – 935.000,- zł

Są to środki przekazane na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez OKSiR. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań i wykorzystania środków sporządzone zostało przez Kierownika OKSiR-u i stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan – 25.000,- zł

wykonanie – 24.580,- zł

W ramach tych środków przyznane zostały przez Burmistrza nagrody za działalność na rzecz sportu i za osiągnięte wyniki sportowe.