

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świecie za 2010 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie za 2010 rok, które składa się z części opisowej i niżej wymienionych załączników.

Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1a – wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł.

Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3 – wykonanie planu finansowego zadań zleconych.

Załącznik Nr 4 – rozliczenie przychodów i rozchodów budżetowych oraz deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 5 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 6 – sprawozdanie ze spłaty rat pożyczek i wykupu obligacji.

Załącznik Nr 7 – sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych.

Załącznik Nr 8 – sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających z końcem 2009 roku.

Załącznik Nr 9 – sprawozdanie z wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 10 – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych.

Załącznik Nr 11 – wykaz zadań realizowanych w oparciu o art. 400a ustawy „Prawo ochrony środowiska”.

Załącznik Nr 12 – informacja o stanie mienia gminy Świecie.

Załącznik Nr 13 – zestawienie wydatków poniesionych na kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze.

Załącznik Nr 14 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

Załącznik Nr 15 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Załącznik Nr 16 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Budżet Gminy Świecie na rok 2010 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

W trakcie roku budżet zmieniony został 17-krotnie, w tym 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 12-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

Dochody budżetowe na 2010 rok zaplanowane zostały w wysokości **93.460.907,- zł** i w ciągu roku zwiększyły się o **12.565.169,- zł** do kwoty **106.026.076,- zł**, czyli ponad 13 %.

Przyrost dochodów wynika głównie z wprowadzenia do budżetu w trakcie roku dotacji celowych, środków unijnych, opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz salda rozliczeniowego w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody budżetowe w 2010 r. na zaplanowaną kwotę **106.026.076,- zł** wykonane zostały w wysokości **105.192.203,20 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 99,21 %. Uzyskane dochody są niższe od planowanych o **833.873,18 zł**. Niewykonanie planu wynika głównie z opóźnionego wpływu środków unijnych, co zostanie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Dochody bieżące uzyskaliśmy w wysokości **97.944.263,99 zł**, co daje wskaźnik wykonania 103,11 %, natomiast dochody majątkowe w kwocie **7.247.939,21 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji 65,65 %.

Dochody bieżące stanowią 93 % ogólnych wpływów, natomiast dochody majątkowe stanowią 7 % wpływów, do budżetu w 2010 roku.

Ponadplanową realizację dochodów uzyskaliśmy głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast nisko wykonane zostały dochody z tytułu sprzedaży majątku i wpływy środków unijnych.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich procentowy udział wykonania przedstawia się następująco:

• podatki i opłaty	- 32.313.808,77 zł, to jest	30,7 %
• udziały w podatkach	- 20.582.506,09 zł, to jest	19,6 %
• subwencja ogólna	- 17.979.650,00 zł, to jest	17,1 %
• dotacje i dofinansowania	- 19.577.530,54 zł, to jest	16,6 %
• pozostałe dochody bieżące	- 7.490.768,59 zł, to jest	7,1 %
• dochody majątkowe	- 7.247.939,21 zł, to jest	6,9 %
<b>Dochody ogółem</b>	<b>- 105.192.203,20 zł</b>	

W przedstawionej strukturze, jak w latach poprzednich, największe wpływy uzyskaliśmy z podatków i opłat. Stanowią one ponad 30 % budżetu. Na zaplanowaną kwotę **31.551.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **32.313.808,77 zł**, co daje wskaźnik wykonania dochodów 102,42 %. Dochody z tej grupy w większości są stabilne, wpływają do budżetu systematycznie, co pozwala na realizację zadań przez Gminę. Stawki podatków i opłat lokalnych są ustalane przez Radę Miejską, co pozwala w miarę precyzyjnie określić dochody z tych tytułów.

W pozostałych podatkach i opłatach z tej grupy, na przestrzeni lat widać zmianę struktury dochodów, co związane jest ze zmianą przepisów, stawek, systemu ulg i zwolnień. Spadają dochody z podatku od spadków i darowizn i z opłaty skarbowej, natomiast z roku na rok wyższe są wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty za korzystanie ze środowiska.

Głównym dochodem w tej grupie jest podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. Na zaplanowaną kwotę **22.900.000,- zł** uzyskaliśmy wpływy w wysokości **23.615.129,18 zł**, czyli wyższe od zaplanowanych o 3,12 %, to jest o **715.129,18 zł**. Na koniec roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wynosiły **1.062.267,- zł**, w tym od osób fizycznych **646.490,20 zł**, a od osób prawnych **415.776,80 zł**. Zaległości, które powstały w 2010 r. wyniosły łącznie **259.141,39 zł**.

W stosunku do roku 2009 zaległości zmniejszyły się o **82.475,- zł**. Już trzeci rok z kolei trwa tendencja zmniejszania się zaległości. Gmina nadal posiada należności z tytułu podatku od nieruchomości u podmiotów gospodarczych, które zostały już zlikwidowane i nie ma prawnej możliwości odzyskania długu.

W 2010 roku na skutek przedawnienia, umorzone zostały zaległości na kwotę **10.633,20 zł**, co do których wyczerpane zostały już wszystkie procedury egzekucyjne i nie ma możliwości ich odzyskania. Podmioty te zostały zlikwidowane, ich majątek wyprzedany i są to następujący podatnicy:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ekologia”	- <b>8.760,20 zł</b> ,
- Stanisław Szklanowski	- <b>337,90 zł</b> ,
- Franciszka Czyżewska	- <b>1.535,60 zł</b> .

Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ordynacji podatkowej rozpatrzonych zostało

20 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 16 wniosków na łączną kwotę **186.362,- zł**, z czego najwyższe umorzenia otrzymały:

- Ekoland Bydgoszcz – **70.610,50 zł**,
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych – **55.614,- zł**,
- Gminna Spółdzielnia Świecie – **16.842,- zł**,
- OSP Przechowo – **9.172,- zł**,
- Michalczyk Wiesław (po zlikwidowanym SKR we Wiagu) – **12.510,- zł**

Nowy właściciel, który przejął spółkę Ekoland Bydgoszcz, reguluje terminowo należności od chwili przejścia, czyli od 2007 r. Natomiast wcześniej powstałe zaległości zostały umorzone z powodu braku środków finansowych w chwili zmiany właściciela.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej udzielane zostały ulgi w podatku od nieruchomości z tytułu zwiększenia zatrudnienia i poniesionych wydatków inwestycyjnych. Łączna kwota przyznanych ulg w 2010 roku z tytułu zwiększenia zatrudnienia wyniosła **215.326,- zł** i skorzystało z niej 15 podmiotów gospodarczych, w tym znajdują się ulgi kontynuowane i to:

1. Nova Tech Sp. z o.o. – **68.153,- zł**,
2. „System” Kędziora – **52.123,- zł**,
3. F.H.U. „TRUCK” – **20.988,- zł**,
4. Tkaczyk Zbigniew – **14.507,- zł**,
5. Jankowski Zbigniew – **8.372,- zł**,
6. Nieć Bogdan – **7.806,- zł**,
7. Sikorski Klaudiusz – **7.203,- zł**,
8. Zalewski K. „Profex” – **6.852,- zł**,
9. Szulc Andrzej – **6.818,- zł**,
10. Wojtas Ewa – **4.996,- zł**,
11. „LEADER TECH” – **6.803,- zł**,
12. Czubek Mirosława – **3.900,- zł**,
13. „Konar” Ciemnicki – **3.181,- zł**,
14. Kwieciński „Roplast” – **1.961,- zł**,
15. Feit Łukasz – **1.663,- zł**.

Ponadto z tzw. dużej ulgi udzielonej na podstawie uchwały Rady Miejskiej o pomocy regionalnej, wynikającej z poniesienia nowych wydatków inwestycyjnych skorzystały 3 podmioty gospodarcze na łączną kwotę **4.831.790,- zł** i są to:

1. Mondi Świecie S.A. – **3.822.939,- zł**,
2. Mondi Packaging – **902.829,- zł**,
3. Bart Sp. z o.o. – **106.022,- zł**.

Poza wnioskami o umorzenie, podatnicy złożyli 10 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Kolejnym podatkiem lokalnym, który stanowi dochód Gminy, jest podatek rolny. Zaplanowany został w wysokości niezmięnionej w stosunku do roku poprzedniego w wysokości **700.000,- zł** i wpłynęła kwota 714.387,93 zł, co daje wskaźnik wykonania 102,06 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu nieznacznie zmalały, na co wpływ miała większa ilość umorzeń spowodowana sytuacją powodziową na terenie Gminy. W trakcie 2010 roku podatnicy złożyli 66 wniosków o umorzenie zaległości, z czego 63 rozpatrzonych zostało pozytywnie, 2 negatywnie

i 1 wniosek był bezprzedmiotowy. Łączna kwota umorzeń podatku rolnego wyniosła **25.958,- zł**.

Na koniec roku budżetowego zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły narastająco **64.086,11 zł**, w tym powstałe tylko w 2010 roku to **17.468,73 zł**.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości z tego tytułu nieznacznie się zmniejszyły a nowe należności były niższe niż w ubiegłym roku o kolejne **5.000,- zł**. Tendencja obniżania się zaległości z tytułu podatku rolnego trwa od kilku lat. Wpływy na to mają zapewne niskie stawki podatku ustalane przez Radę Miejską, które w kosztach prowadzenia gospodarstwa rolnego nie stanowią znaczącego wydatku, a także uzyskiwane dopłaty, gdyż warunkiem ich uzyskania jest bieżąca płatność podatku rolnego.

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

Podatek od środków transportowych na zaplanowaną kwotę **300.000,- zł** wpłynął w wysokości **343.579,41 zł**, co daje wskaźnik jego wykonania 114,53 %. Dochody z tego tytułu utrzymały się na poziomie roku poprzedniego. Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianom, a w liczbie pojazdów podlegających opodatkowaniu nie zarejestrowaliśmy dużych zmian.

Znacznie zwiększyła się kwota zaległości z tytułu tego podatku, która na koniec roku wyniosła narastająco **190.517,- zł**, w tym **97.843,- zł** tylko za rok 2010.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost tych zaległości o prawie **85.000,- zł**. Duży wzrost zaległości z tego tytułu wynika z faktu, że kilku podatników uchyla się od regularnego wpłacania podatku wynikającego z deklaracji. Powoduje to, że w ostatnich latach znacząco wzrastają zaległości w tym podatku. W stosunku do tych podatników podejmowane są działania egzekucyjne opisane w dalszej części informacji.

W trakcie 2010 roku złożone zostały 2 wnioski o umorzenie na łączną kwotę **3.166 zł** oraz 1 wniosek o odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportowych.

Znaczącą pozycję w podatkach i opłatach stanowi opłata za korzystanie ze środowiska. Na zaplanowaną kwotę **4.500.000,- zł** wpłynęła kwota **4.429.440,- zł**, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 98,43 zł.

Są to dochody, które do tej pory gromadzone były na odrębnym rachunku bankowym i stanowiły wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który został zlikwidowany z końcem 2009 roku. Od początku 2010 roku dochody z tytułu tych opłat są dochodami, które wpływają bezpośrednio do budżetu.

Kolejnym dochodem budżetu Gminy jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Na zaplanowaną kwotę **1.000.000,- zł** uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1.102.253,31 zł**, co daje wykonanie planu w wysokości 110,23 %.

Dochody te uzależnione są od ilości i wartości transakcji zawieranych przez podmioty gospodarcze oraz mieszkańców Gminy i w ostatnich latach występują znaczne różnice w ich wysokościach. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o około **40.000,- zł**, natomiast w porównaniu do roku 2008 zmalały o około **500.000,- zł**.

Najwyższe procentowe wykonanie w tej grupie uzyskaliśmy z tytułu opłaty parkingowej. Na zaplanowaną kwotę na poziomie roku poprzedniego w wysokości **170.000,- zł** wpłynęła kwota **323.547,40 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 190,32 %, podczas gdy w roku ubiegłym dochody z tego tytułu wyniosły zaledwie **150.000,- zł** i nie udało nam się zrealizować założonego planu. Powodem wzrostu dochodów z tego tytułu jest wprowadzenie systemu parkomatów i zwiększona kontrola uiszczania opłat przeprowadzana przez firmę obsługującą parkomaty. Nowy system uiszczania opłaty wprowadzony został od miesiąca lipca i dochody w tym okresie wyniosły **233.357,40 zł** natomiast w okresie od początku roku do czerwca **78.476,- zł**. Pozostałe **11.714,- zł** to wpływy z tytułu kar, nałożone przez

Inspekcję Ruchu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych ładowności przez pojazdy ciężarowe korzystające z dróg gminnych.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy również z opłaty od posiadania psów, co zapewne jest wynikiem przeprowadzenia akcji czipowania psów. Na planowaną kwotę **15.000,- zł** uzyskaliśmy **22.820,- zł**, co daje wykonanie 152,13 %, ale kwotowo jest to niewielka ponadplanowa wartość i wynosi **7.820,- zł**.

Wysokie dochody, bo aż 131,17 % założonego planu wpłynęły z podatku z tytułu karty podatkowej. Na zaplanowaną kwotę 40.000,- zł wykonanie na koniec roku zamknęło się kwotą **52.466,57 zł**. Dochody te uzależnione są od liczby osób, które wybiorą ten system rozliczania z Urzędem Skarbowym.

W grupie podatków i opłat najniższe wykonanie dochodów w stosunku do zaplanowanych uzyskaliśmy z tytułu opłaty skarbowej. Na zaplanowaną kwotę **800.000,- zł** wpłynęły dochody w wysokości **611.310,69 zł**, co daje wskaźnik realizacji 76,41 %. Pomimo obniżenia planu w stosunku do roku poprzedniego o **200.000,- zł** nie udało się zrealizować kolejnego planu. Tak niskie wykonanie spowodowało potrzebę szczegółowej analizy tego źródła dochodów w odniesieniu do danych historycznych. W ostatnich latach wpływy z tej opłaty znacznie spadły. W stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o prawie **180.000,- zł**. Jest to wynikiem zmian w ustawie, zwolnień i ulg wprowadzanych nowelizacją, które są trudne do oszacowania. Zmniejszyła się również znacznie ilość sprowadzanych aut z zagranicy, co skutkuje znacznym obniżeniem wpływów z opłaty skarbowej.

Niskie dochody wpłynęły również z podatku od spadków i darowizn. Na zaplanowaną kwotę **150.000,- zł** wpłynęło **124.299,- zł**, co daje wskaźnik ich realizacji w wysokości 82,87 %.

Wysokość tych wpływów można oszacować jedynie na bazie analizy poprzednich okresów. Dochody z tego tytułu corocznie się obniżają zmian w ustawie, które zwiększają liczbę osób uprawnionych do korzystania ze zwolnień i ulg.

Utworzona została tzw. grupa „0”, która obejmuje najbliższą rodzinę i w ramach tej grupy spadki i darowizny zwolnione są z podatku pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Skarbowym w okresie 6 miesięcy od nabycia spadku lub otrzymania darowizny.

Wykonanie opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu nieznacznie odbiega od planu. Wpłynęła kwota **705.720,50 zł** na plan **700.000,- zł** co daje wskaźnik wykonania 100,82 %.

Uzyskaliśmy również dochody z opłaty produktowej w wysokości **5.452,33 zł**, która nie była zaplanowana z powodu braku informacji na ten temat.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów są udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa, czyli w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 19,6 % wszystkich uzyskanych dochodów. Na zaplanowaną kwotę **19.000.000,- zł** wpłynęła kwota **20.582.506,09 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 108,33 %. Uzyskaliśmy łącznie z tych tytułów ponadplanowe wpływy w wysokości **1.582.506,- zł**.

Szczególnie wysoki procent, bo aż 303,38 % uzyskaliśmy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju przyjęto ostrożnie plan na 2010 r. w wysokości **1.000.000,- zł**. Wpłynęły środki w kwocie **3.033.796,09 zł**, z tego w I półroczu uzyskaliśmy dochody w wysokości **695.683,91 zł**, a w II półroczu wpłynęła kwota **2.338.112,18 zł**, czyli prawie 4-krotnie więcej. Dochody te uzależnione są w głównej mierze od zysków, jakie uzyskują podmioty gospodarcze w trakcie roku, ale również od wybranej formy rozliczeń. Planowanie tych dochodów odbywa się jedynie na zasadzie analiz i szacunków opartych na danych historycznych. Dochody z tego tytułu cechują się dużą niestabilnością i są trudne do zaplanowania.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane zostały na poziomie **18.000.000,- zł**, czyli plan w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o **1.000.000,- zł**. Wpłynęła kwota **17.548.710,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 97,49 %. Realizacja tych

dochodów w I półroczu wynosiła jedynie 41,74 %, a znacznie wyższe wpływy w II półroczu pozwoliły uzyskać tak dobre wykonanie. Niepokojący jest fakt, że w porównaniu do roku poprzedniego dochody te są niższe o około **600.000,- zł**. Znaczne podniesienie granic progów podatkowych spowodowało niższe opodatkowanie, co przełożyło się na niższe wpływy do budżetu.

Odnosząc się do informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok oszacowane zostały na kwotę **17.938.255,- zł**. W ostatnich latach prognozy przedstawione przez MF dla naszej Gminy charakteryzowały się dużym stopniem dokładności i były realizowane w wysokości zbliżone do prognozowanej. Planując te dochody nie mamy informacji jak ulgi, zwolnienia, wysokość progów podatkowych oraz skala opodatkowanie wpłynę na wysokość naszych dochodów. Opieramy się jedynie na danych z lat poprzednich oraz prognozach Ministerstwa Finansów, które ma dostęp do informacji źródłowych.

Kolejną grupą dochodów, stanowiącą w budżecie Gminy 17,1 % wszystkich uzyskanych wpływów jest subwencja ogólna, która wyniosła **17.979.650,- zł** i jest równa kwocie zaplanowanej na podstawie uzyskanej decyzji Ministerstwa Finansów. Subwencja w 2010 roku składała się z 2 części:

- oświatowej subwencji ogólnej – **17.065.625,- zł**,
- równoważącej subwencji ogólnej – **914.025,- zł**

Dochody z tytułu subwencji wpływały w miesięcznych ratach i w ustawowo określonych terminach. W porównaniu do poprzedniego roku subwencja ogólna była wyższa tylko o **30.029,- zł** z tym, że nie otrzymaliśmy subwencji uzupełniającej, która w ubiegłym roku wyniosła **353.264,- zł**.

Dotacje i dofinansowania na zadania bieżące przedstawione zostały w tym sprawozdaniu w podziale na dotacje celowe na realizację zadań zleconych na które otrzymaliśmy kwotę **12.715.543,36 zł**, dotacje na realizację zadań własnych w wysokości **4.156.489,45 zł**, dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień **128.243,33 zł** oraz dotację na projekty unijne w wysokości **2.562.254,- zł**.

Na realizację zadań zleconych w 2010 roku wykorzystaliśmy środki w 99,59 %, które były przeznaczone głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej oraz na zwrot akcyzy rolnikom od paliwa zakupionego na cele rolnicze.

Najniżej w tej grupie dochodów wykonane są dotacje na projekty unijne. Na zaplanowaną kwotę **2.643.544,- zł** wpłynęły środki w wysokości **2.562.254,- zł**, co daje wykonanie planu dochodów w wysokości 96,92 %. Wynika to głównie z przesunięcia ostatniej płatności na 2011 rok. Środki te wpłynęły w miesiącu styczniu bieżącego roku i zaliczone są do dochodów 2011 roku.

W ramach tych środków realizowane były 4 programy unijne „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości” – **842.763,- zł**, „My też potrafimy” – **1.044.720,08 zł** prowadzone przez OOiW, „E-Świecie – dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – **411.981,83 zł** prowadzony przez OliR i Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie – **260.498,80 zł** prowadzony przez Ośrodek Opieki Społecznej.

Ostatnią grupą dochodów bieżących są pozostałe dochody, które zaplanowane zostały w wysokości **6.642.840,-zł**, a wpłynęła kwota **7.490.768,59 zł**, co daje wykonanie 112,76 % założonego planu.

Do dochodów tych zaliczane są wszystkie dochody bieżące niesklasyfikowane w innych grupach: dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku, wpływy z mandatów i kar, odsetki z rachunku bankowego, zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2009 roku, które nie zostały wykorzystane w wyznaczonym terminie oraz wpływy z pozostałych usług i rozliczeń.

W 2010 roku do tej grupy dochodów zostały zaliczone również środki po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które posiadaliśmy na koniec 2009 roku.

Poza omówionymi powyżej dochodami bieżącymi do budżetu Gminy wpływają dochody majątkowe.

Dochody majątkowe Gminy na 2010 roku zaplanowane zostały w wysokości **11.039.919,- zł** a wykonane w kwocie **7.247.939,21 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 65,65 %. Dochody majątkowe stanowią 6,9 % wszystkich wpływów do budżetu i zaliczają się do nich:

- wpływy ze sprzedaży majątku i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **743.728,73 zł** na zaplanowaną kwotę **1.132.000,- zł**, co daje wykonanie 65,12 % planu,
- dotacje celowe na inwestycje zostały wykonane w 100 % i wpłynęły w wysokości **855.313,- zł**,
- dotacje celowe na programy unijne wpłynęły w wysokości **4.819.948,73 zł** na zaplanowaną kwotę **9.052.606,- zł**, co daje wykonanie 53,24 %.
- środki na wydatki niewygasające, które zostały niewykorzystane w wyznaczonym terminie, gdzie wpłynęła kwota **828.948,75 zł** i nie było potrzeby wprowadzania ich do planu dochodów.

Dochody ze sprzedaży majątku były niższe od zaplanowanych, ponieważ nie sprzedaliśmy działki pod przemysł i usługi na terenie Vistula Park II, pomimo zorganizowanych przetargów. Negatywnym wynikiem zakończył się również przetarg na sprzedaż byłego Domu Kultury w Grucznie. Sprzedaliśmy 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz otrzymaliśmy kolejne raty za sprzedaż nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 72 i przy ul. Ciepłej (ZUK).

Ponadto na dochody te wpłynęły środki ze sprzedaży 12 działek, z czego 6 pod handel i usługi, 3 pod przemysł i 3 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

W 2010 roku przekształciliśmy 10 praw wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dotacje celowe otrzymaliśmy na poniższe inwestycje:

- adaptacja budynku dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – **35.000,- zł**,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej finansowany przez Powiat Świecki – **370.313,- zł**,
- budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie Wdy Świecie w wysokości **450.000,- zł**.

Dotacje celowe na programy unijne wpłynęły w wysokości **4.819.948,73 zł** na następujące zadania:

- budowę al. Jana Pawła II – **71.937,- zł** – rozliczenie z 2009 roku,
- budowę świetlicy w Terespolu **342.087,50 zł** - rozliczenie z 2009 roku,
- rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojkowym II etap - **4.405.759,10 zł**,

Niska realizacja planu spowodowana jest brakiem wpływu środków na zadania:

- budowa Świetlicy w Czaplach,
- modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie,
- rewitalizacja Miasta Świecia.

Wniosek na wypłatę I raty na dofinansowanie Rewitalizacji Świecia został zgodnie z harmonogramem złożony w Urzędzie Marszałkowskim we wrześniu 2010 roku. Jednak ocena wniosku zgodnie z procedurą nie została jeszcze zakończona w związku z powyższym nie wpłynęła do naszego budżetu w 2010 roku I rata dofinansowana z funduszy UE w wysokości 2.000.000,- zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie z powodu trudnych warunków zimowych w 2010 roku nie została zakończona. Realizacja projektu dofinansowana jest z PROW, w którym wypłata dofinansowania dokonywana jest po całkowitym zakończeniu zadania. Z tego powodu planowane dofinansowanie nie wpłynęło do budżetu 2010 roku, a będzie dochodem 2011 roku.

Budowa Świetlicy w Czaplach z racji opóźnienia przy rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie z PROW-u – „Odnowy wsi polskiej”, budowa została rozpoczęta z dużym opóźnieniem i zakończona zostanie najpóźniej do 15 listopada 2011 roku. Z tych też powodów planowana kwota dofinansowania nie wpłynęła w 2010 roku.

Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie została zakończona we wrześniu 2010 roku, złożony został wniosek o płatność na dofinansowanie z PROW, ale wnioskowana kwota wynikająca z umowy nie wpłynęła w 2010 roku i będzie dochodem 2011 roku.

Zaległości z tytułu wszystkich dochodów budżetu Gminy wynoszą łącznie **4.087.761,88 zł**, z tym że większość zaległości związane jest z zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym i tylko z tych tytułów od dłużników nie wpłynęła kwota prawie **2.000.000,- zł**.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej i egzekucji w administracji podejmowane są działania w celu ich odzyskania.

Na zaległości występujące w regulowaniu podatków i opłat wystawiane były niezwłocznie upomnienia, po których część zaległości zostaje spłacona, ale są często one już dochodami roku następnego. Po upomnieniach, jeżeli nie przynoszą skutku, wystawione są tytuły wykonawcze lub wszczynana jest procedura egzekucyjna. Przez cały 2010 rok wystawionych zostało

3285 upomnień i 414 tytuły wykonawcze. W porównaniu do roku ubiegłego liczba upomnień zwiększyła się o prawie 500, natomiast ilość tytułów wzrosła ponad 50. W 2010 roku nie dokonaliśmy wpisu na hipoteki. Dodatkowo zostały wystawione 583 upomnienia na zaległości z tytułu wieczystego użytkowania, 169 upomnień na zaległości z tytułu dzierżawy oraz 277 upomnień za wykup nieruchomości. W 28 przypadkach, kiedy zaległości z tych tytułów przekraczały 1.000,- zł, sprawy zostawały przekazywane do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

Plan wydatków na 2010 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości **103.960.907,- zł** i zwiększony został w trakcie roku o **13.763.219,- zł** do wysokości **117.724.126,- zł**.

Wydatki wykonane zostały w wysokości **112.803.151,40 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 95,8 %, z czego wynika, że oszczędności w wydatkach wyniosły prawie **5.000.000,- zł**.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowiły **81.071.914,79 zł**, to jest 71,9 %, natomiast wydatki majątkowe wyniosły **31.731.236,61 zł**, co stanowi 28,1 % wszystkich wydatków.

Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wraz ze środkami na początek roku z likwidacji WFOŚiGW uzyskane w wysokości **5.998.280,72 zł** przeznaczone zostały na realizację zadań służących ochronie środowiska. Wykaz tych zadań stanowi załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Wykonane bieżące dochody budżetowe od wykonanych bieżących wydatków budżetowych są wyższe o **16.872.349,20 zł**, co świadczy o dobrej sytuacji finansowej i możliwości rozwoju Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych.

W ramach zrealizowanych wydatków kwota **3.768.489,- zł** przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku, w tym na bieżące i na majątkowe.

Od 2010 roku na wydatki niewygasające można przekazywać tylko środki na zadania, dla których zostały podpisane umowy na realizację lub został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę. W związku z tym ograniczeniem zadań, które mają być realizowane jako



wydatki niewygasające, jest mniej niż w latach poprzednich. Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

<b>1. Oświata i wychowanie</b>	- 32.539.379,41 zł, tj. 28,85 %
• wydatki bieżące	- 31.934.148,18 zł
• wydatki majątkowe	- 605.231,23 zł
<b>2. Pomoc Społeczna</b>	- 25.102.709,30 zł, tj. 22,25%
• wydatki bieżące	- 24.951.650,95 zł
• wydatki majątkowe	- 151.058,35 zł
<b>3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	- 28.878.888,59 zł, tj. 25,60 %
• wydatki bieżące	- 5.317.525,64 zł
• wydatki majątkowe	- 23.561.362,95 zł
<b>4. Transport i łączność</b>	- 4.360.551,24 zł, tj. 3,86 %
• wydatki bieżące	- 1.982.673,98 zł
• wydatki majątkowe	- 2.377.877,26 zł
<b>5. Administracja publiczna</b>	- 5.828.395,05 zł, tj. 5,17 %
• wydatki bieżące	- 5.793.650,04 zł
• wydatki majątkowe	- 34.745,01 zł
<b>6. Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	- 3.969.431,35 zł, tj. 3,52 %
• wydatki bieżące	- 3.962.134,26 zł
• wydatki majątkowe	- 7.297,99 zł
<b>7. Kultura fizyczna, sport i turystyka</b>	- 4.242.488,63 zł, tj. 3,76 %
• wydatki bieżące	- 2.385.854,19 zł
• wydatki majątkowe	- 1.856.634,44 zł
<b>8. Gospodarka mieszkaniowa</b>	- 2.349.799,66 zł, tj. 2,08 %
• wydatki bieżące	- 1.696.018,41 zł
• wydatki majątkowe	- 1.461.038,75 zł
<b>9. Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	- 761.506,09 zł, tj. 0,68 %
<b>10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	- 2.172.557,56 zł, tj. 1,93 %
• wydatki bieżące	- 1.994.305,66 zł
• wydatki majątkowe	- 178.251,90 zł
<b>11. Rolnictwo i łowiectwo</b>	- 678.527,36 zł, tj. 0,60 %
• wydatki bieżące	- 537.502,86 zł
• wydatki majątkowe	- 140.024,50 zł
<b>12. Ochrona zdrowia</b>	- 950.758,39 zł, tj. 0,84 %
• wydatki bieżące	- 932.503,39 zł
• wydatki majątkowe	- 18.255,00 zł
<b>13. Obsługa długu publicznego</b>	- 492.956,35 zł, tj. 0,44 %
<b>14. Pozostała działalność (Dział 710, 756, 758)</b>	- 475.202,42 zł, tj. 0,42 %
<b>Ogółem</b>	- 112.803.151,40 zł

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **10.500.000,- zł**, który został zwiększony w trakcie roku do wysokości **11.698.050,- zł**. Na koniec roku budżet zamknął się deficytem w wysokości **7.610.948,20 zł** co oznacza, że o tyle faktyczne wydatki budżetowe były wyższe od planowanych dochodów budżetowych. Deficyt pokryty został w wysokości **5.817.513,04 zł** z pożyczek i **1.793.435,16 zł** z wolnych środków.

Zgodnie z planem deficyt miał być pokryty pożyczkami z GFOŚRiGW w wysokości 6.966.734,- zł i z wolnych środków w wysokości **4.731.316,- zł**.

Otrzymaliśmy pożyczki z WFOŚRiGW w łącznej wysokości **5.817.513,04 zł**, w tym na:

- budowę kanalizacji na Miasteczku w wysokości **315.713,05 zł** na planowane **541.831,- zł**,
- budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku w wysokości **4.999.999,99 zł**,
- budowę kanalizacji na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego - **501.800,- zł** na planowane **750.000,- zł**.

Nie wpłynęła pożyczka w wysokości **674.902,95 zł** na rewitalizację Miasteczka, na którą została podpisana umowa i został aneksowany termin realizacji zadania z powodu złych warunków atmosferycznych.

Niższe pożyczki od planowanych przyznane zostały nam z uwagi na mniejsze koszty realizacji zadań i ich kwoty ustalone są w oparciu o faktyczne koszty inwestycji.

Zadłużenie Gminy na koniec 2010 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **11.006.013,04 zł**.

Przychody budżetowe na koniec roku wyniosły **14.498.871,91 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek - **5.817.513,04 zł**,
- wolne środki - **8.681.358,87 zł**,

i były niższe od planowanych o kwotę **924.221,09 zł**, czyli o omówione powyżej pożyczki. Natomiast rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek oraz wykup obligacji wyniosły **2.094.000,- zł** na planowaną kwotę **2.100.000,- zł** oraz udzielona została krótkoterminowa pożyczka w wysokości **225.000,- zł**, która znajduje się w wykonaniu zarówno po stronie przychodów, jak i rozchodów i nie ma wpływu na wynik finansowy budżetu.

Przychody budżetowe pomniejszone o rozchody budżetowe i o pokrycie faktycznego deficytu dają nam wynik finansowy, czyli wolne środki na koniec 2010 roku w wysokości **4.793.923,71 zł**.

Spłata zadłużenia w wysokości **2.094.000,- zł** powiększona o spłatę odsetek w wysokości **492.956,35 zł** daje łącznie kwotę obsługi zadłużenia w wysokości **2.586.956,35 zł**.

Wskaźnik obsługi całego zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi więc 2,44 zł, natomiast do wykonanych dochodów wskaźnik ten jest nieco wyższy i wynosi 2,46 %, przy ustawowym rocznym wskaźniku obsługi zadłużenia, który jest określony na poziomie 15 %.

W 2010 r. pozytywnie został rozpatrzony wniosek o umorzenie pożyczki na budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z modernizacją c.o. i dociepleniem dwóch budynków przy ul. Hallera na kwotę **87.600,- zł**.

Zadłużenie Gminy na koniec 2010 roku wyniosło **11.006.013,04 zł**, co stanowi 10,3 % planowanych dochodów, przy ustawowym wskaźniku dopuszczającym zadłużenie w wysokości 60 %.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej na 2010 rok udzielone zostało poręczenie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu w wysokości **900.000,- zł** na zakup samochodu specjalistycznego.

Poza tym na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej udzielone zostały 2 pożyczki:

- **65.000,- zł** dla Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej,
- **160.000,- zł** dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zaciągnięte żadne pożyczki krótkoterminowe natomiast zaciągnięte zobowiązania na wieloletnie zadania inwestycyjne i projekty unijne mieściły się w planie.

W 2010 r. nadwyżki środków lokowane były w Banku Millenium, gdyż uzyskiwaliśmy odpowiednie stopy oprocentowania w Banku o wysokiej wiarygodności i wypłacalności. Do tej pory umowy na depozyty zawieraliśmy również z Polbankiem, ale niepewna sytuacja w Grecji spowodowała obawy, co do jego wypłacalności, w związku z czym wycofaliśmy środki z tego Banku.

W trakcie roku Gmina posiadała bieżącą płynność finansową i terminowo regulowała swoje zobowiązanie wynikające z zawartych umów.

Na koniec roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

W jednostkach oświatowych funkcjonowały rachunki dochodów własnych powołane uchwałą Rady Miejskiej oraz zarządzeniami kierowników.

Łączne dochody na tych rachunkach wyniosły **862.591,96 zł** w tym **829.947,82 zł** to dochody ze źródeł uchwalonych uchwałą Rady Miejskiej, a **32.620,95 zł** to dochody z wynajmu sal, darowizn i odszkodowań ustanowione zarządzeniami kierowników jednostek oraz odsetki bankowe w wysokości **23,19 zł**. Stan środków na początek 2010 roku wyniósł **191.124,84 zł**.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zadań bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2010 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****plan – 1.189.771,- zł****wykonanie – 678.527,36 zł****Rozdział 01009 – Spółki wodne****plan – 174.500,- zł****wykonanie – 174.500,- zł****I. Wydatki bieżące – 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 47,5 km szczegółowych rowów melioracyjnych w Kosowie, Głogówku Królewskim, Wiągu, Dworzysku, Niedźwiedziu, Chrystkowie, Topolinku, Wielkim Konopacie, Grucznie, Sulnówku, Świętym i Sartowicach za łączną kwotę **98.622,- zł**.

**II. Wydatki majątkowe – 140.000,- zł**

Niniejsze środki przeznaczone zostały za zakup ciągnika rolniczego ZETOR PROXIMA 75 oraz kosiarki bijakowej KBR-160. Sprzęt ten został zakupiony przez Gminną Spółkę Wodną, zgodnie z umową zawartą na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Całkowita wartość zamówienia wynosiła 158.587,80 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 – 642,- zł**

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

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze****plan – 15.000,- zł****wykonanie – 14.202,25 zł**

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

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność****plan – 995.271,- zł****wykonanie – 489.183,11 zł****I. Zadania bieżące – 488.158,41 zł**

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

**1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 4.077,30 zł**

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały wyjazdy na targi POLAGRA PREMIERY 2010 w Poznaniu, targi rolno – ogrodnicze „Lato na wsi 2010” oraz wystawę sprzętu rolniczego AGRO-TECH w Minikowie. Dofinansowany został też wyjazd szkoleniowy do ogrodów tematycznych w Dobrzycy. W szkoleniach uczestniczyło ok. 200 rolników z naszej gminy.

Ponadto zakupione zostały nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz opłacona została prenumerata miesięcznika „Wieś Kujawsko – Pomorska” dla sołtysów.

**2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 2.639,98,- zł**

W związku z organizacją gminnych dożynek ponieśliśmy koszty związane z wykonaniem banera, plakatów oraz przygotowaniem regionalnych potraw.

**3. Projekt „Meteoryt atrakcją turystyczną” – 24.956,93 zł**

Niniejsza kwota wydatkowana została na realizację „Małego projektu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – Oś 4 Leader Działanie 4.1.3. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Przedmiotem projektu było oznaczenie miejsca, w którym 160 lat temu znaleziono meteoryt żelazny o nazwie Schweta (Świecie), który podniósł walory turystyczne rzeki Wdy i znajdującego się tam wiaduktu kolejowego w Kozłowie. W ramach zadania ustawiony został obelisk z opisem zdarzenia, zagospodarowano teren wokół poprzez wyrównanie gruntu i założenie trawnika. Zamontowano ławki i stół w celu stworzenia miejsca zatrzymania się i chwilowego odpoczynku podczas wycieczek pieszych, rowerowych i wodnych.

Wykonawcą zadania, wybranym w drodze zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości powyżej 6.000 euro i nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 9 sierpnia 2010 r. podpisano umowę. Zadanie zostało zakończone.

**4. Zwrot akcyzy – 456.484,20 zł**

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

W 2010 roku złożonych zostało 470 wniosków i jest o 16 wniosków więcej niż w roku ubiegłym.

Do wniosków należy dołączyć faktury za zakup paliwa, na podstawie których wypłacona została kwota zwrotu 447.533,53 zł.

Na obsługę tego zadania Gminie przysługuje, zgodnie z ustawą, refundacja wydatków w wysokości 2 % wypłaconych zwrotów, co daje kwotę 8.950,67 zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji tego zadania np. zakup papieru, koszty wysyłki decyzji i.t.p.

## **II. Wydatki majątkowe – 1.024,70 zł**

### **1. Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach. – 1.024,70 zł**

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Remontowo – Budowlany „REMBUD”, z którym została zawarta umowa na realizację zadania z terminem wykonania do 15.11.2011 r. za cenę 707.281,78 zł.

W ramach zadania zostanie wybudowana świetlica wiejska wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym oraz punkt biblioteczny. Wykonane zostanie również utwardzenie placu wraz z parkingiem. W 2010 roku zostały poniesione koszty na wykonanie kosztorysu uzupełniającego.

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

**plan – 4.689.151,- zł**

**wykonanie – 4.360.551,24 zł**

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

**plan – 480.000,- zł**

**wykonanie – 479.912,31 zł**

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

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

**plan – 135.000,- zł**

**wykonanie – 135.000,- zł**

Na podstawie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu dofinansowane zostało zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1291C Terespol Pomorski – Świecie w miejscowości Terespol Pomorski”. Całkowity koszt zadania wyniósł 201.349,95 zł, w tym 66.349,95 zł to środki własne Powiatu Świeckiego. Środki budżetu Gminy Świecie stanowiły 67% wartości zadania.

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

**plan – 3.964.000,- zł**

**wykonanie – 3.635.652,19 zł**

## **I. Zadania bieżące – 1.392.774,93 zł, w tym 150.655,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku**

### **Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 570.624,32 zł**

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

- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żuźlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Sulnowie, Skarszewach, Sulnówku, Dworzysku, Grucznie, Czapelkach, Topolinku, Morsku i Wiągu wraz z zakupem i transportem żuźla i przetłuczonego gruzu – **62.537,25 zł;**

- awaryjne naprawy jezdni i chodników na terenie Świecia – ul. Miodowa, Nadbrzeźna, Słowackiego, Kościuszki, Żwirki i Wigury, Poziomkowa, Ks. Krausego, Krasickiego, Mestwina, Małcużyńskiego, Bogusławskiego, Kolejowa, Wodna i Paderewskiego – **51.698,98,- zł;**
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **151.372,37 zł;**
- wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych i przeglądów wiaduktu na ul. Ciepłej w Świeciu i mostu w Świętym – **6.405,- zł;**
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg: wymienione zostały i ustawione nowe znaki wyprostowanych zostało 21 zgiętych znaków oraz wykonane zostało 309 m<sup>2</sup> grubowarstwowego oznakowania poziomego; faktura za pozostałe wykonane prace w tym zakresie wystawiona zostanie w 2011 roku – **29.501,44 zł;**
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 865 m<sup>2</sup> oraz wbudowano 10,6 Mg masy bitumicznej – **34.363,54 zł;**
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych oraz ciek wodny „Struchawa”; wykoszone zostały pobocza dróg gminnych, oczyszczone przepusty w Dworzyskach, Wiągu, Topolinku, Niedźwiedziu i Kosowie – **70.705,55 zł;**
- wymiana zniszczonych krat wpustów ulicznych na ulicach na terenie Świecia – **1.098,15 zł;**
- wymiana nawierzchni chodnika i schodów łączących ul. Wieniawskiego z ul. Małcużyńskiego – **8.070,75 zł;**
- wymiana drewnianej nawierzchni kładki przez ciek wodny „Struchawa” w Świeciu – **2.013,- zł;**
- uzupełnienie brakujących barier na moście w Świętym – **1.976,40 zł;**
- awaryjne naprawy dróg dojazdowych do Rodzinnych Ogrodów Działkowych – **7.950,74 zł;**
- wykonanie przepustu w Czapelkach – **3.581,83,- zł**
- wykonanie tablic z nazwami ulic w ilości 116 szt. wraz ze słupkami w ilości 55 szt. – **27.084,- zł;**
- wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych – **621,25 zł.**

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z obsługą Strefy Płatnego Parkowania w Świeciu. Operatorem strefy, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma „COOL AR” Spółka z o.o. z Grudziądza, z którą w dniu 7 czerwca 2010 r. podpisana została umowa. Zgodnie z zamówieniem, firma zamontowała w strefie 10 szt. parkomatów oraz utworzyła biuro obsługi. Dochodem Gminy są wszystkie opłaty uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe. Operator wystawia Gminie miesięczne faktury w wysokości 69% sumy opłat za parkowanie, abonamentów i opłat dodatkowych wpłacanych w kasie biura Strefy lub na konto firmy. Począwszy od lipca 2010 r., Gmina poniosła koszt związany z tą usługą w wysokości **111.644,07 zł.**

**Remonty dróg – 822.150,61 zł, w tym 150.655,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku. Ponadto 550.000,- zł wydatkowano ze środków niewygasających z końcem 2009 roku.**

W ramach tych środków przeprowadzone zostały następujące remonty.

1. **Remont ciągu pieszojezdnego i chodnika przy ul. Żwirki i Wigury, drogi dojazdowej i parkingów przy budynkach ul. Żwirki i Wigury 7, 7a, 9 oraz wykonanie parkingu przy ul. Kasztanowej w Świeciu – 333.277,01 zł**

Niniejsze zadanie obejmowało wykonanie następujących prac:

- remont ciągu pieszojezdnego i chodnika przy ul. Żwirki i Wigury polegający na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na powierzchni 563,12 m<sup>2</sup>, z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym na długości 81 m i obrzeżem na długości 370,9 m, wraz z koniecznymi rozbiórkami, wykonaniem przejścia dla pieszych oraz robotami towarzyszącymi i odtworzeniem zieleni;
- remont drogi dojazdowej i parkingów przy budynkach ul. Żwirki i Wigury 7, 7a i 9 polegający na ułożeniu nawierzchni parkingów i drogi manewrowej z kostki betonowej typu POLBRUK na powierzchni 776,2 m<sup>2</sup>, ułożeniu nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej na powierzchni 457,7 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym na długości 372,4 m i obrzeżem na długości 20,5 m wraz z koniecznymi rozbiórkami, wykonaniem podbudowy oraz robotami towarzyszącymi i odtworzeniem zieleni;
- wykonanie parkingu przy ul. Kasztanowej wraz z utwardzeniem odcinka jezdni polegający na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na podbudowie o powierzchni 85,45 m<sup>2</sup>, z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym na długości 53,0 m, wraz z koniecznymi rozbiórkami i robotami towarzyszącymi.

Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 24 sierpnia 2010 r. została zawarta umowa. Łączna wartość zadania wyniosła 333.277,01 zł. Zadanie zostało zakończone.

**2. Remont chodników przy budynkach ul. Gałczyńskiego 44, 46, 48 w Świeciu oraz drogi dojazdowej do budynków przy ul. Młyńskiej w Grucznie – 133.333,53 zł, w tym 47.073,20 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2010 r.; ponadto 23.577,12 zł wydatkowane ze środków niewygasających z końcem 2009 r.**

Zakres prac przy ul. Gałczyńskiego w Świeciu obejmuje wymianę nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki betonowej typu POLBRUK na powierzchni 748,4 m<sup>2</sup>, wymianę obrzeży betonowych na długości 640 m, krawężników betonowych na długości 19,5 m, wykonanie przejścia dla pieszych oraz roboty towarzyszące.

Zakres prac przy ul. Młyńskiej w Grucznie obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na powierzchni 527 m<sup>2</sup>, nawierzchni bitumicznej na powierzchni 143,6 m<sup>2</sup>, ustawienie krawężników betonowych na długości 133,3 m, wzmocnienie i wykonanie nowej podbudowy na powierzchni 484 m<sup>2</sup> oraz roboty towarzyszące.

Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 27 października 2010 r. została zawarta umowa. Łączna wartość zadania wynosi 156.910,65 zł. Ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania, w dniu 20 grudnia 2010 r. podpisany został aneks do umowy, zmieniający termin zakończenia prac na dzień 27 maja 2011r.



**3. Remont dróg w Sulnówku i Czapelkach – 296.603,35 zł, w tym 57.100,88 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2010 r.**

Wykonane zostały remonty dróg:

- w Sulnówku poprzez wykonanie 1.850 m<sup>2</sup> podbudowy z tłuczonego gruzu betonowego a wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami o powierzchni 1.318 m<sup>2</sup> przewidziano na wiosnę 2011 r.
- w Czapelkach poprzez wykonanie 2.600 m<sup>2</sup> podbudowy z tłuczonego gruzu betonowego a wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 2.090 m<sup>2</sup> przewidziano na wiosnę 2011 r.

Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 20 października 2010 r. została zawarta umowa na kwotę 296.603,35 zł. Zakończenie zadania przewiduje się do dnia 31 maja 2011 r.

**4. Wykonanie remontu ulic Dąbrowskiej, Nałkowskiej i Brzechwy w Świeciu – 58.936,72 zł, w tym 46.480,92 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2010 r.; ponadto 418.324,78 zł wydatkowane ze środków niewygasających z końcem 2009 r.**

Zakres prac remontowych ulic Dąbrowskiej, Nałkowskiej i Brzechwy obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 3.803 m<sup>2</sup>, wymianę krawężników betonowych na długości 987,9 m, wymianę obrzeży betonowych na długości 415 m, wymianę nawierzchni wjazdów na posesje na nawierzchnię z kostki betonowej typu POLBRUK na powierzchni 565 m<sup>2</sup>, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na powierzchni 305 m<sup>2</sup>, regulację urządzeń podziemnych i roboty towarzyszące.

Ponadto, w trakcie realizacji prac stwierdzono konieczność wymiany uszkodzonego wpustu ulicznego, 2 przykanalików, wymiany wpustu ulicznego na studnię oraz konieczność regulacji pionowej 26 szt. zasuw wodociągowych zamontowanych podczas wymiany sieci wodociągowej.

Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 28 lipca 2010 r. została zawarta umowa na wykonanie zakresu podstawowego zadania, natomiast w dniu 23 listopada 2010 r. została zawarta umowa na wykonanie robót dodatkowych. Łączna wartość zadania wynosi 477.261,50 zł. Ze względu na konieczność wymiany sieci wodociągowej w remontowanych ulicach, realizację zadania wstrzymano do czasu zakończenia prac związanych z wymianą uzbrojenia podziemnego. W dniu 17 sierpnia 2010 r. podpisany został aneks, zmieniający termin zakończenia prac na dzień 29 kwietnia 2011 r.

**5. Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg w Sulnowie i Skarszewach – 108.098,10 zł wydatkowane ze środków niewygasających z końcem 2009 roku.**

Wykonany został remont dróg w Sulnowie i Skarszewach poprzez wyrównane 6.350 m<sup>2</sup> podbudowy, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami 5.302 m<sup>2</sup> nawierzchni oraz wyrównane i oczyszczenie pobocza drogi. Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, była firma „ALSTAL-DROGI”

Spółka z o.o. z Mogilna, z którą w dniu 7 września 2010 r. została zawarta umowa. Łączna wartość prac wyniosła 108.098,10 zł. Zadanie zostało zakończone.

**II. Wydatki majątkowe – 2.242.877,26 zł, w tym 285.839,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2010 r.**

**1. Modernizacja parkingu wraz z wymianą kanalizacji deszczowej oraz budowa parkingu przy ul. Ks. Krausego w Świeciu – 452.721,46 zł**

W ramach zadania wykonany został remont istniejącego parkingu przy ul. Ks. Krausego, obejmujący wymianę krawężników betonowych na długości 234 m, wymianę obrzeży betonowych na długości 212 m, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na istniejącej podbudowie betonowej wraz z uzupełnieniem i wzmocnieniem podbudowy na powierzchni 2041 m<sup>2</sup>, wymianę zniszczonej kanalizacji deszczowej o długości 136 m wraz z wymianą 4 studni kanalizacyjnych i 2 wpustów ulicznych. Ponadto, w miejscu nieczynnego kortu tenisowego, wykonany został nowy parking o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na podbudowie o powierzchni 673 m<sup>2</sup>, z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym o długości 157 m. Wykonane zostało również odwodnienie nowego parkingu poprzez montaż wpustu ulicznego i wykonanie 19 m przykanalika.

Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 19 września 2010 r. została zawarta umowa na kwotę 399.989,75 zł. W trakcie realizacji prac podjęta została decyzja o zmianie projektu w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Po uzyskaniu zamiennej decyzji pozwolenia na budowę, w dniu 29 listopada 2010 r. podpisana została z Wykonawcą umowa na roboty dodatkowe na kwotę 27.111,71 zł. Ponadto poniesione zostały koszty wykonania projektu budowlanego na wykonanie prac w wysokości 25.620,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

**2. Budowa parkingu w Sartowicach – 24.423,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2010 r.**

Planowaliśmy budowę parkingu w Sartowicach, na terenie osiedla mieszkaniowego, na gruncie stanowiącym mienie Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. W roku 2010 nie uzyskaliśmy prawa własności gruntu, ani też zgody Agencji na budowę parkingu. W związku z powyższym prace nie mogły zostać zrealizowane.

**3. Budowa ciągu pieszorowerowego na trasie Świecie – Sulnowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Laskowicka) – odcinek od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Świeciu w kierunku Sulnowa o długości 1237 m . – 70.869,09 zł.**

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2009. W ramach tego zadania wybudowano w/w odcinek ciągu pieszorowerowego o szer. 2,5 ÷ 3,5m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezzazowej o powierzchni 3712m<sup>2</sup>, ograniczonej obrzeżem i krawężnikiem betonowym. Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym zawarto umowę w roku 2009 i aneks w roku 2010 zmieniający termin realizacji do 30 czerwca 2010 r.

Zadanie zostało zakończone w planowanym zakresie. Wartość zadania ogółem wyniosła 570.869,09 zł, w tym kwota: 415.000,00 zł ze środków GFOŚiGW z 2009 r., 85.000,00 zł ze środków niewygasających z końcem 2009r i 70.869,09 zł z budżetu 2010 r.

4. **Podbudowa tłuczniowa w ul. Kociewskiej na os. 800 – Lecia. – 204.563,74 zł.**  
W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą tego zadania został Zakład Drogowo – Mostowy ze Świecia, z którym została podpisana umowa w dniu 29.07.2010 r. na kwotę 203.145,74 zł. Zadanie obejmowało przedłużenie ul. Kociewskiej w podbudowie tłuczniowej do skrzyżowania z ul. Poziomkową. Łączna powierzchnia wybudowanego odcinka wyniosła 725,9 m<sup>2</sup> oraz wjazdów na posesje 20 m<sup>2</sup>. Zadanie zostało zakończone.
5. **Budowa ul. Świerkowej w Sulnowie. – 632.605,23 zł.**  
Zadanie to jest kontynuacją z roku 2009 kiedy to w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Komunalne z Tucholi podjęło budowę kanalizacji deszczowej, którą zakończyło wiosną 2010 r. za kwotę 464.912,64 zł. z czego na rok 2010 przypada 159.236,64 zł.  
Kolejnym etapem realizacji budowy ul. Świerkowej był przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Drogowo – Mostowy ze Świecia. W ramach umowy wybudowano 499,40 m ulicy oraz 558,85 m<sup>2</sup> wjazdów na posesje. Roboty zostały zakończone w grudniu 2010 r. za kwotę 537.949,92 zł.  
Ogólny wydatek w 2010 r. wyniósł 697.186,56 zł. z czego ze środków budżetowych 632.605,23 zł. Na zadanie to został złożony wniosek o płatność w kwocie 499.000,00 zł. w ramach programu RPO działanie 1.1. – infrastruktura drogowa, która wpłynie w 2011 roku.
6. **Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ulicy Gierymskiego w Świeciu - 260.526,32 zł.**  
Wykonawca tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecie, z którym zawarto umowę dnia 28 lipca 2010 r. W ramach tego zadania zrealizowany został następujący zakres rzeczowy robót: ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na długości 251,5 m i szerokości 6,0 m łącznie z mechanicznym wyprofilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, na powierzchni 1815,0 m<sup>2</sup>.  
Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie. Całkowity koszt zadania wyniósł 260.526,32 zł.
7. **Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ulicy Cisowej w Sulnowie. – 224.352,17 zł.**  
– Wykonawca tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecie, z którym zawarto umowę dnia 7 czerwca 2010 r. W ramach tego zadania ułożona została nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, na istniejącej podbudowie z tłuczni kamiennego, na długości 562,0 m i szerokości 6,0 m łącznie z mechanicznym wyprofilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, na powierzchni 3472,0 m<sup>2</sup>.  
Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie. Całkowity koszt zadania wyniósł 224.352,17 zł.
8. **Remont ulicy Wioślarskiej w Świeciu. – 149.942,00 zł. w tym 76.629,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku.**  
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie remontu ulicy Wioślarskiej na długości 161,0m o szerokości 6,0m poprzez wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego wraz

z wykonaniem robót ziemnych, warstwy odsączającej z piasku na powierzchni ogółem 1401,78m<sup>2</sup> i ustawieniem krawężników w ilości 342m.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa z Zakładem Drogowo-Mostowym ze Świecia z terminem wykonania do 31 maja 2011 r. Z uwagi na potrzebę zakończenia robót przy przebudowie sieci wodociągowej i sanitarnej prowadzonej przez ZWiK Świecie, wykonawca zrealizował tylko część zaplanowanych robót przy odwodnieniu pasa drogowego. Poniesione koszty w roku 2010 zamknęły się kwotą 73.313,00zł. W związku z tym pozostała kwota 76.629,00 zł, przesunięto na 2011 r. jako środki niewygasające z końcem 2010 r. Zadanie w trakcie realizacji.

**9. Budowa ulicy Gen. Józefa Bema w Grucznie. – 209.702,15 zł w tym 184.787,00 zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2010 r.**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje :

- budowę ulicy Bema o długości 167,0m i szerokości 5,0m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wjazdami do posesji o łącznej powierzchni 936,5 m<sup>2</sup>. na podbudowie z tłuczni kamiennego, z ograniczeniem bocznym nawierzchni krawężnikami bet. w ilości 57,0m i obrzeżami bet. w ilości 329,0m;
- budowę kanalizacji deszczowej z rur PCW 160mm ÷ 250mm o łącznej długości 163,5m, z wykonaniem studni żelbetowych d = 1200mm szt. 5, montażem separatora koalescencyjnego, 66 szt. skrzynek rozsączających i 8 szt. wpustów ulicznych;
- budowę oświetlenia ulicznego na słupach aluminiowych S-60 SRwAL wyposażonych w wysięgniki i oprawy drogowe lampy oświetleniowe w ilości szt. 6;

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa z Zakładem Drogowo-Mostowym ze Świecia z terminem wykonania do 31 maja 2011 r. Z tytułu wykonania części umowy wykonawcy wypłacono kwotę w wysokości 24.400,- zł. Łącznie poniesione koszty w roku 2010 zamknęły się kwotą 24.915,15zł. W związku z tym pozostała kwota 184.787,00 zł. przesunięto na 2011 r. jako środki niewygasające z końcem 2010 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**10. Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminie Świecie, Jeżewo, Osie, Drzycim, Bukowiec i Lniano – opracowanie dotyczy budowy dróg, szlaków rowerowych i chodników na trasie Morsk, Sulnowo, Sulnówko, Kozłowo, Świecie, Terespol Pomorski – 6.150,00 zł.**

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2009. Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została Jednostka Projektowa AGADOR s.c. Krzysztof i Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy, z którą zawarto umowę i aneks z terminem wykonania do 31 grudnia 2010r. Z uwagi na trudności w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, brak decyzji lokalizacyjnych, zgody właścicieli działek, których grunty zostały przeznaczone pod projektowane trasy oraz konieczność stosowania znowelizowanej ustawy tzw. specustawy wprowadzającej nowy typ decyzji „zezwoleń na realizację inwestycji drogowej” spowodowało konieczność zmiany terminu wykonania projektów. Zgodnie z Aneksem Nr 1/2008 do w/w umowy ustalono termin wykonania do 31 grudnia 2010 r. W roku 2009 wykonano następujące prace:

- projekt budowlano – wykonawczy budowy ciągu pieszorowerowego na trasie Świecie – Sulnowo, wzdłuż drogi wojewódzkiej 239 (ul. Laskowicka);
- projekt budowlano – wykonawczy budowy drogi Morsk – Sulnowo, od drogi wojewódzkiej nr 239 do ul. Wojska Polskiego).

W roku 2010 wydaliśmy na to zadanie kwotę ogółem 150.753,07 zł, w tym 144.603,07 zł. ze środków niewygasających z końcem 2009 r. i 6.150,00 zł z budżetu 2010 r.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**plan – 110.151,- zł**

**wykonanie – 109.986,74 zł**

**Wydatki rad sołeckich na bieżące utrzymanie dróg – 109.986,74 zł**

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

**Dział 630 – Turystyka**

**plan 737.000,- zł**

**wykonanie – 424.265,98,- zł**

**Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki**

**plan – 37.000,- zł**

**wykonanie – 31.854,19,- zł**

**1. Dotacja dla OKSiR – 31.854,19,- zł**

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

**2. Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe – 23.854,19 zł**

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przeprowadzony został konkurs w wyniku którego dotacje otrzymały stowarzyszenia:

- Klub Turystów Wodnych „Celuloza” – 17.500,- zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 4.000,- zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 1.500,- zł,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej – 854,19 zł.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

**plan – 700.000,- zł**

**wykonanie – 392.411,79,- zł**

**Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Deczno – 392.411,79 zł**

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo-Mostowy ze Świecia, z którym w maju 2010 r. została zawarta umowa na kwotę 367.462,19 zł.

W ramach zadania wykonany został remont hangaru, wybudowany nowy pomost, utwardzony szlak pieszo-rowerowy kostką brukową, zakupiony sprzęt pływający oraz plac zabaw dla dzieci. Roboty zakończone zostały w terminie, a całkowity koszt wyniósł 392.411,79 zł.

Na ten cel otrzymamy dotację z PROW na lata 2007 – 2013 r. – Odnowa i rozwój wsi w wysokości 195.000,- zł, na co podpisana została umowa 9 lipca 2010 roku.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan – 3.655.000,- zł**

**wykonanie – 2.349.799,66,- zł**

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan – 2.200.000,- zł**

**wykonanie – 1.322.156,30 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 148.781,25 zł**

1. Ponoszone były opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych pod budowę budynków socjalnych we Wiagu, obiektów sportowych w Sulnowie, ścieżki rowerowej do Deczna, Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I. Ponadto wnosiliśmy opłaty za umieszczenie w prasie dróg wojewódzkich i powiatowych infrastruktury technicznej – 81.198,45 zł.
2. Do Urzędu Skarbowego został odprowadzony podatek VAT w wysokości 67.582,80 zł naliczony z tytułu osiągniętych dochodów z dzierżawy, najmu, mienia komunalnego, sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych.

### **II. Wydatki majątkowe – 1.173.375,05 zł**

W ramach tych środków wykupione zostały grunty pod drogi na terenie Gminy: w Świeciu – 40657 m<sup>2</sup>, w Sulnowie – 131 m<sup>2</sup>, w Sulnówku – 504 m<sup>2</sup>, we Wiagu – 730 m<sup>2</sup>.

Nieodpłatnie nabyliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Bydgoszczy pod drogę w Dzikach 1150 m<sup>2</sup> i pod kanalizację sanitarną 387 m<sup>2</sup> w Kozłowie.

### **Wydatki niewygasające z końcem 2009 roku – 430.000,- zł**

W ramach tych środków wykupione zostały grunty pod drogi i budowę ścieżki rowerowej do Sulnowa i tak w: Świeciu – 434 m<sup>2</sup>, Sulnowie – 909 m<sup>2</sup>, Kozłowie – 1321 m<sup>2</sup> i Czaplach – 427 m<sup>2</sup>.

Pod budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku nabyliśmy 10.043 m<sup>2</sup>. Pod zieleń urządzoną na terenie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na osiedlu Marianki IV nabyliśmy 11.846 m<sup>2</sup>. Zwróciliśmy część zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przez Agencję Mienia Wojskowego przy nabyciu nieruchomości na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Świeciu.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**plan – 1.455.000,- zł**

**wykonanie – 1.027.643,36 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 505.000,- zł**

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

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

- remonty elewacji i docieplenie ścian 209.800,- zł;
- remonty dachów – 125.900,- zł;

- remonty i wymiana stolarki – 88.049,75 zł;
- remonty pieców – 31.211,85 zł;
- pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe – 50.038,40 zł.

## **II. Wydatki majątkowe – 522.643,36 zł**

### **1. Budowa budynku socjalnego w Grucznie – 522.643,36 zł**

Zadanie jest kontynuacją z roku 2009. Wykonawcą nowej dokumentacji projektowej był **Zakład Projektowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego „BUDOMEX”**, z którym 26 stycznia 2010 r. zawarto umowę na zaadaptowanie projektu budynku socjalnego do warunków istniejących na działce w Grucznie nr 54 przy ul. Świeckiej. W dniu 24 lutego 2010 r. złożono w Starostwie Powiatowym w Świeciu wniosek o pozwolenie na budowę, które uzyskano w dniu 16 marca 2010 r. W procedurze zamówień publicznych wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Kanalizacyjno – Wodociągowego „HYDROKOM – ŚWIECIE” za kwotę 488.783,95 zł. Umowa podpisana została 27 września 2010 r. i zadanie zostało zakończone.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**plan – 400.000,- zł**

**wykonanie – 371.694,39 zł**

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

**plan – 90.000,- zł**

**wykonanie – 74.149,53,- zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 74.149,53 zł.**

W ramach tego rozdziału opracowane zostały następujące plany zagospodarowania:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek przy ul. Cisowej w Sulnowie zgodnie z Uchwałą nr 113/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 stycznia 2008 r. – **7.320,- zł;**
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową nr 1 w Świeciu oraz w miejscowości Morsk, zgodnie z uchwałą nr 130/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania – **5.225,- zł;**
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu dla zmiany ustaleń jednostek strukturalnych: F19 KP, F20 U – MN, K4 RP, F 34 MN, C38 MN – U, J38 ZP, H8 ZP/KP, N24 KP, N26 KP, J36 KP – U, J30 US – UG/H i J37 MW/MN zgodnie z uchwałą nr 144/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 czerwca 2008 r. – **7.320,- zł;**
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej A39PUS położonej we wsi Kozłowo zgodnie z uchwałą nr 163/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 czerwca 2008 r. – **8.662,- zł;**
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną zgodnie z uchwałą nr 188/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2008 r. – **7.930,- zł;**
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami zgodnie z uchwałą Nr 298/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 marca 2010 r. – **2.161,35 zł;**

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową zgodnie z uchwałą Nr 342/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 7 października 2010 r. – **5.822,78 zł.**
- 2. Wypłacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – **4.200,- zł.**
- 3. Opracowanie zostały projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **21.656,40 zł.**
- 4. Opracowany został wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnówku i Sulnowie – **3.852,- zł.**

**Wydatki niewygasające z końcem 2009 roku – 80.085,50 zł.**

Środki te zostały przeznaczone na opracowania:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – **10.980,- zł;**
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gruczna – **27.391,25 zł;**
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Sulnowa – **41.714,25 zł.**

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**  
**plan – 205.000,- zł                      wykonanie – 192.720,81 zł**

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości i przeznaczonych do wykupu i sprzedaży 103.044,88 zł;
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – 2.547,77 zł;
- wypisy z rejestru gruntów, mapy i uzgodnienia – 4.021,75 zł;
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży 17.747,96 zł;
- opłaty notarialne i sądowe – 42.181,45 zł;
- ubezpieczenia budynków stanowiących własność Gminy – 729,- zł;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do komunalizacji nieruchomości – 22.448,- zł.

**Rozdział 71035 – Cmentarze**  
**plan – 45.000,- zł                      wykonanie – 44.824,05 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane było utrzymanie miejsc pamięci narodowej i cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu i na niżej wykonane zadania poniesione zostały następujące wydatki:

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **6.206,55 zł,**
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **11.235,- zł,**
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – **20.062,50 zł,**
- wykonanie naprawy uszkodzonego ogrodzenia cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – **1.830,- zł.**

Ponadto odnowione zostały cokoły i tablice na cmentarzu Armii Radzieckiej przy ul. Hallera w Świeciu oraz wykonana i zamontowana została tablica pamiątkowa na pomniku Chopina w Kozłowie. Na wykonanie tych prac wydano kwotę **5.490,- zł**



**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****plan – 60.000,- zł****wykonanie – 60.000,- zł****Zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych – 60.000,- zł**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna****plan – 5.953.430,- zł****wykonanie – 5.695.797,62 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie****plan – 312.000,- zł****wykonanie – 312.000,- 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 nałożonych na Gminę zadań i konieczne jest ich dofinansowanie ze środków własnych.

**Rozdział 75022 – Rada Miejska****plan – 303.000 zł****wykonanie – 278.823,57 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **241.168,63 zł**, a pozostała kwota **37.654,94 zł** przeznaczona została na wydatki rzeczowe głównie prenumeratę czasopisma „Wspólnota”, zakupy prasy, książek, kalendarzy, artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych oraz usług pocztowych i poligraficznych.

**Rozdział 75023 – Urząd Miejski****plan – 4.674.664,00 zł****wykonanie – 4.523.913,43 zł****I. Wydatki bieżące – 4.489.168,42 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego, gdzie na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota **3.343.717,89 zł**. Pozostała kwota – **1.145.450,53 zł** przeznaczona została na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenia majątkowe budynków samochodów i od odpowiedzialności cywilnej, opłaty pocztowe i komunalne, opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **352.391,65- zł**.

- koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, papieru i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, kopiarek i drukarek – **177.919,72- zł.**
- zakupy artykułów biurowych, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich, wydatki wynikające z przepisów BHP oraz inne wydatki na zakup pozostałego sprzętu i urządzeń – **140.212,97 - zł.**
- pozostałe wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną i przygotowania programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne – **143.958,51 - zł.**
- zakup usług remontowych w zakresie remontu pomieszczeń w Urzędzie i USC, bieżące naprawy innego sprzętu, oraz remont ogrodzenia od ul. Mestwina – **330.967,68- zł.**

## **II. Wydatki majątkowe – 34.745,01**

Zakupiony został skaner wraz z oprogramowaniem jako uzupełnienie do kopiarko-drukarki dla Wydziału Inwestycyjnego za **34.745,01 zł.**

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

**plan – 17.143,- zł**

**wykonanie – 17.106,78 zł**

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku została przeznaczona kwota 17.106,78 zł, w tym wypłata dodatków specjalnych dla członków Gminnego Biura Spisowego, obsługa administracyjno-biurowa jak i szkolenie rachmistrzów spisowych. Jest to zadanie zlecone i finansowane z Budżetu Państwa z dotacji celowej otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**plan – 322.000,-zł**

**wykonanie – 305.763,73 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Wykonanie wydatków wyniosło 94,96 % planu.

1. W ramach promocji obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II zostały podjęte poniższe działania:
  - wykonane zostały materiały informacyjne oraz ogłoszenia prasowe i telewizyjne spoty reklamowe dotyczące Vistuli Park oraz możliwości inwestowania w Gminie, które zostały zamieszczone na łamach specjalistycznych, ogólnopolskich i regionalnych wydawnictw, w radio oraz na stronie internetowej miasta – **40.302,45 zł,**
  - udział w: Targach Pracy w Świeciu, Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych w Poznaniu oraz w kampania promocyjna zrealizowana przez TVN24 – **29.687,51 zł,**
  - opracowane i wykonane zostały materiały (foldery, ulotki, film promocyjny) dotyczące oferty gospodarczej, które przekazano bezpośrednio zainteresowanym podmiotom gospodarczym i w ramach współpracy poprzez Polską Agencję Informacji Zagranicznej w Warszawie, Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i Punkt Informacji Turystycznej w Świeciu – **28.600,72 zł.**
2. Opracowane i wykonane zostały broszury i foldery informacyjne oraz albumy zdjęciowe i kalendarze przedstawiające walory turystyczne Świecia i okolic. Opracowano również materiały informacyjno - promocyjne (ulotki, plakaty) przekazujące informacje na temat projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Część materiałów przekazano

w celu rozprowadzenia wśród turystów do Izby Regionalnej, Zamku, Punktu Informacji Turystycznej – **17.713,28 zł.**

3. Zakupione zostały publikacje oraz opracowania dotyczące okolic Świecia i regionu Kociewia, tj. Zamek Krzyżacki w Świeciu nad Wisłą, Księga Zamków, Legendy Kociewskie, Proza i Poezja na klęczkach, płyta CD z nagraniem kolęd lokalnego twórcy – **13.800,65 zł.**
4. Zakupione zostały souvenir'y promocyjne, wykorzystane były jako upominki dla odwiedzających gości oraz upominki na wszelkich imprezach kulturalnych i sportowych, odbywających się na terenie naszej Gminy. Na materiały te złożyły się: breloki do kluczy, torby papierowe, smycze z nadrukiem, kredki, kubki, ołówki i długopisy, zakładki do książek, notesy, kalendarze, koszulki polo, wizytowniki i płaskorzeźby Zamku Krzyżackiego – **16.199,19 zł.**
5. Promocja Gminy realizowana była na imprezach kulturalnych, które odbywały się na terenie Gminy, tj. „Sylwester 2010”, II Międzynarodowy Wyścig Kolarski, Dni Świecia, „Weekend mennonicki”, „Festiwal Smaku”, „30-lecie Solidarności”, Kongres Kociewski, wizyta gości z zaprzyjaźnionego miasta Gernsheim z Republiki Federalnej Niemiec i udział przedstawicieli Gminy w telewizyjnym konkursie „Jaka to melodia” – **77.905,55 zł.**
6. Przyznane zostały nagrody dla zwycięzców konkursów oraz za szczególne osiągnięcia promujące Gminę i były to: nagrody dla zwycięzców konkursu na najlepszą witrynę Walentynkową, nagrody dla dzieci w konkursach organizowanych z okazji Dnia Dziecka, nagrody z okazji 40-lecia Ogródków Działkowych, nagrody dla sołectw za wieniec dożynkowy, nagrody dla honorowych krwiodawców, nagrody za działalność charytatywną, nagrody dla klubu seniorów, nagrody dla uczestników konkursu Poezi na Kociewiu oraz dla orkiestr biorących udział w Festiwalu Orkiestr Dętych – **28.209,94 zł.**
7. Zrealizowanych zostało 12 promocyjnych programów telewizyjnych „Po obu stronach Wisły”, w których prezentowano bieżące wydarzenia Gminy – **30.000,- zł.**
8. W ramach wizualizacji miasta opracowane i wykonane zostały znaki informacyjno-turystyczne, banery promocyjne, tablice informacyjne o realizowanych projektach unijnych oraz zakupiono makietę wieży zamku w celu promowania Gminy podczas imprez plenerowych – **23.345,16 zł.**

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**plan – 324.623,- zł**

**wykonanie – 258.190,11 zł**

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

1. Wypłata diet dla sołtysów – 57.721,- zł.
2. Składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina – 11.688,94 zł.
3. Podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego – 14.104,20 zł.
4. Utrzymanie parkingów (wynagrodzenie inkasentów) – 128.537,32 zł.  
Wynagrodzenia inkasentom wypłacane były przez pierwszych 6 miesięcy 2010 r. oraz zawiera dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. oraz wypłaty umów zleceń w przypadku zastępstw pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim. Od miesiąca lipca Strefa Płatnego Parkowania jest obsługiwana przez podmiot prywatny wyłoniony w przetargu.
5. Utrzymanie i administrowanie targowiskiem – 46.138,65 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**plan – 168.416,- zł                      wykonanie – 132.597,43 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
**plan – 5.480,- zł                      wykonanie – 5.480,- zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Świecie w 2010 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki oraz środki czystości. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**  
**plan – 74.077,- zł                      wykonanie – 73.399,43 zł**

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczona została kwota 73.399,43 zł, w tym na wypłatę dodatków i diet dla komisji wyborczych 62.908,54 zł oraz 10.490,89 zł na obsługę wyborów, czyli zakup artykułów biurowych, flag, kabin usług telekomunikacyjnych i innych materiałów niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych. Jest to zadanie zlecone i finansowane było z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**  
**plan – 88.859,- zł                      wykonanie – 53.718,- zł**

Na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Świeciu i wyboru Burmistrza Świecia przeznaczona została kwota 53.718,- zł, w tym na wypłatę dodatków i diet dla komisji wyborczych 42.022,18 zł oraz 11.695,82 na obsługę wyborów, zakup artykułów biurowych, flag, kabin, usług telekomunikacyjnych i innych materiałów niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych. Jest to zadanie zlecone i finansowane było z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**plan – 2.179.802,- zł                      wykonanie – 2.172.557,56 zł**

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**  
**plan – 40.000,- zł                      wykonanie – 40.000,- zł**

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

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**  
**plan – 20.000,- zł                      wykonanie – 20.000,- zł**

Państwowa Straż Pożarna otrzymała dotację celową za pośrednictwem Powiatu Świeckiego na zakup terenowego samochodu gaśniczego. Samochód został zakupiony 13 grudnia i jego całkowity koszt wyniósł 698.710,- zł. Udział środków gminy w całym koszcie wyniósł 2,9 %.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**  
**plan – 445.280,- zł                      wykonanie – 445.056,43 zł**

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w 2010 roku w kwocie **445.056,43 zł**, co stanowi **99,95 %** planu i wydatkowane niżej wymienione przedsięwzięcia.

**I. Wydatki bieżące – 310.539,27 zł**

1. Utrzymanie samochodów strażackich, przyczep i motopomp w gotowości bojowej – **106.833,75 zł**, w tym:
  - paliwo do samochodów i motopomp – 17.382,18 zł,
  - badania techniczne pojazdów – 3.438,40 zł,
  - ubezpieczenie obowiązkowe strażaków i sprzętu - 18.000,00 zł,
  - wypłaty ekwiwalentów dla kierowców samochodów pożarniczych – 33.722,00 zł,
  - części zamienne do samochodów, sprzętu i wyposażenia OSP – 34.291,17 zł.
2. Utrzymanie i konserwację remiz strażackich – **64.013,72 zł**, w tym:
  - zakup opału dla jednostek OSP Gminy Świecie – 27.193,98 ,- zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych i komunalnych – 20.602,38,- zł,
  - materiały budowlane i konserwacyjne – 16.217,36,- zł.
3. Konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych – **28.432,70 zł**.
4. Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – **89.184,25 zł**.
5. Badania okresowe strażaków, badania profilaktyczne kierowców, organizacja szkoleń, zawodów strażackich, ćwiczeń zgrywających, nagrody za udział w zawodach i konkursach, opłatę szkoleń, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP – **17.779,00 zł**.

**II. Wydatki majątkowe – 134.517,16 zł**

W ramach wydatków majątkowych wykonane zostały:

- karosacja samochodu pożarniczego Jelcz dla OSP Wiąg – 88.251,91 zł,
- pokrycie dachowe wraz z rynnami remizy strażackiej OSP Gruczno – 20.544,17 zł,
- montaż bramy wjazdowej do remizy w OSP Sulnówko – 9.143,81 zł,
- montaż zbiornika na wodę w sam. poz. Star należącym do OSP Sulnówko – 8.000,- zł,

- opracowanie projektu rozbudowy remizy w OSP Dziki – 6.000,00 zł,
- zakończenie inwestycji budowy remizy w OSP Drozdowo – 2.577,27 zł.

## **Rozdział 75416 - Straż Miejska**

**plan – 1.198.000,- zł**

**wykonanie – 1.191.308,46 zł**

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

Zaplanowane środki finansowe na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w kwocie 1.191.308,47zł, co stanowi 99,4 % planu na rok 2010.

### **I. Wydatki bieżące – 1.121.308,47 zł**

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS w wysokości - 959.384 ,00 zł, to jest 80,5 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki w kwocie - 161.924,47 zł przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłata ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości - 41.447,47 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe - 6.378,00 zł,
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych, legalizacji fotoradaru - 42.379,00 zł,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, programów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych - 66.380,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów, fotoradaru i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych - 5.340,00 zł.

### **II. Wydatki majątkowe – 69.999,99 zł**

Rozbudowany został monitoring miejski, w zakresie którego było zainstalowanie 2 nowych kamer oraz rozbudowa centrali monitoringu.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**

**plan – 88.720,00 zł**

**wykonanie 88.551,80,- zł.**

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w 2010 roku w kwocie **88.551,80 zł.** co stanowi **99,81 %** planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup sprzętu i wyposażenia GZZK oraz sprzętu niezbędnego do usuwania skutków powodzi przez OSP, notebooka, barierek, znaków drogowych, karabinka pneumatycznego, breloków pulsacyjnych, nagród na konkursy plastyczne, mapy administracyjnej woj. kuj.- pom. oraz art. biurowych – **34.008,88 zł;**
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w usuwaniu skutków powodzi – **18.633,90 zł;**
- zakup energii na potrzeby syren Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania – **603,24 zł** oraz paliwa dla ochotniczej straży pożarnej podczas powodzi - **13.954,02 zł;**
- wykonanie remontu i modernizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania – **10.231,20,- zł;**
- wynajem autokaru dla poszkodowanych w wypadku drogowym autobusu międzynarodowego – **140,00,- zł;**

- szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Świecie pn. „Zachowanie na miejscu zdarzenia oraz postępowanie w urazach komunikacyjnych” – **1.220,56 zł**;
- naprawę samochodu pożarniczego, który uległ awarii podczas usuwania skutków powodzi w terenie, naprawa silnika przyczepnego od łodzi oraz transport pomp i sprzętu – **9.760,00 zł**.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**  
**plan – 387.802,- zł                      wykonanie – 387.640,87 zł**

Zaplanowane środki finansowe na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu na terenie Gminy Świecie wykorzystane zostały w 2010 roku w kwocie 387.640,87 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Powyzsza kwota została przeznaczona m. in. na:

- ekwiwalent dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Świecie – **86.780,32 zł**;
- paliwo do samochodów, motopomp i wykaszarek – **9.970,87 zł**;
- zakup piasku – **95.690,70 zł**;
- niezbędne wyposażenie do usuwania skutków powodzi (m. in. pompy, wykaszarki, karcery) – **25.075,70 zł**;
- usługi transportowe podczas powodzi – **102.635,- zł**;
- posiłki dla OSP biorących udział akcji powodziowej i w usuwaniu skutków powodzi – **22.756,40 zł**;
- naprawa sprzętu uszkodzonego podczas akcji powodziowej – **1.388,88 zł**;
- prace związane z usuwaniem piasku z ulic po powodzi – **23.099,00 zł**.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**plan – 50.000,- zł                      wykonanie – 46.988,- zł**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**  
**plan – 50.000,00 zł                      wykonanie – 46.988,- zł**

W ramach tego rozdziału wypłacona została prowizja dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych w wysokości 6.988,- zł oraz pokryte zostały koszty wysyłki pocztowej związanej z poborem podatków w wysokości 40.000,- zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**  
**plan – 800.000,- zł                      wykonanie – 492.956,35 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan – 550.000,- zł                      wykonanie – 492.956,35 zł**

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

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

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

**Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**  
**plan – 250.000,- zł                      wykonanie - 0,- zł**

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 – 109.000,-zł                      wykonanie – 56.520,03 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**  
**plan – 109.000,- zł                      wykonanie - 56.520,03 zł**

Na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu na terenie Gminy Świecie wykorzystana została rezerwa w kwocie 56.520,03 zł, co stanowi 51,85 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona m. in. na:

- paliwo do samochodów, motopomp i wykaszarek – 3.952,- zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla OSP – 17.286,41 zł,
- niezbędne wyposażenie OSP do usuwania skutków powodzi – 35.281,62 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**plan – 33.190.611,-zł                      wykonanie – 32.539.379,41 zł**

Wykonanie planu jest prawidłowe i wyniosło 98,04%. Struktura wydatków jest przedstawiona poniżej:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 80,81% wydatków,
- wydatki rzeczowe – 16,27% wydatków,
- wydatki inwestycyjne – 1,86% wydatków,
- dotacje do placówek niepublicznych - 1,06% wydatków

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**  
**plan –13.119.123,-zł                      wykonanie – 12.923.574,26,-zł**

Wykonanie planu wydatków wyniosło 98,51%. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 84,46% wykonania i wyniosły 10.915.332,88 zł. Taki udział wydatków na wynagrodzenia związany jest ze wzrostem płac w roku 2010 dla nauczycieli o 7 % od 1 września 2010 r., a także ze wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2010 r. wynoszącym 3%. Wydatki rzeczowe wyniosły 1.958.397,71 zł co stanowi 15,15% wykonania. Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek



i wynoszą 1.497.697,71 zł. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 460.700 zł w ramach, której zostały zrealizowane poniżej przedstawione zadania.

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu** – malowanie części szkoły, remont podłogi w dwóch klasach, wymiana umywalk w toaletach chłopców, remont ogrodzenia, założenie drzwi ppoż. i montaż hydrantów.

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

**Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu** - malowanie klas, naprawa i uzupełnienie płytek klinkierowych na zewnątrz szkoły i remont kuchni.

**Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu** – remont elewacji zewnętrznej, częściowe malowanie szkoły, wymiana oświetlenia w części sal lekcyjnych, remont sali informatycznej, remont małej sali gimnastycznej i remont rozdzielni elektrycznej.

**Szkoła Podstawowa w Grucznie** – malowanie części pomieszczeń szkoły.

**Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim** – remonty powiązane ze świetlicą i remont podłogi w bibliotece.

**Szkoła Podstawowa w Wiągu** – malowanie elewacji szkoły, wymiana okien i remont podłogi w jednej klasie.

**Szkoła Podstawowa w Czaplach** – malowanie elewacji szkoły, wymiana drzwi do jadalni i wymiana okien.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostały zakupione: patelnia elektryczna (SP1), piec gazowy i tablica interaktywna (SP5), rozdzielnia elektryczna oraz obieraczka do ziemniaków (SP 8) oraz kserokopiarka (SPW) na łączną kwotę 49.843,67 zł.

Poniższa tabela zawiera podział wydatków na poszczególne szkoły. Podane w niej liczby dzieci i oddziałów przedstawiają stan na dzień 30 września 2010 roku.

Szkoła	SP 1	SP 5	SP 7	SP 8	SP Cz	SP Gr	SP T	SP W
Liczba dzieci	517	192	366	498	87	187	101	83
Liczba oddziałów	20	9	15	21	10	6	6	6
Wydatki	2 532 384,01	1 592 273,62	1 960 208,13	2 868 195,82	807 574,35	1 395 530,49	876 971,66	890 436,18

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

**plan – 258.600,-zł**

**wykonanie – 234.753,93,-zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O”, które znajdują się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowały sześć takich oddziałów w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 (dwa oddziały), Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i w Szkole Podstawowej w Wiągu. Wykonanie planu wydatków wynosi 90,78%.

## Rozdział 80104 - Przedszkola

plan – 8.064.350,-zł

wykonanie – 7.834.609,50,-zł

Wydatki tego rozdziału, wykonane w 97,15 %, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez Gminę przedszkolami. Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych 6.145.045,76 zł co stanowi 78,43% wydatków ogółem. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września 2010 r., a także podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2010 r. w wysokości 3%.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 1.548.898,74 zł co stanowi 19,77 % wykonania w tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli i wyżywieniem dzieci zamknęły się kwotą 1.201.598,74 zł. Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 347.300 zł w ramach, których zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

**Przedszkole nr 1** – wykonanie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych i realizacja zaleceń przeciwpożarowych,

**Przedszkole nr 2** – remont zmywalni i wymiana drzwi.

**Przedszkole nr 3** – malowanie dwóch sal, kancelarii, kuchni, montaż wentylacji ciągu kuchennego i remont korytarza lokatorskiego.

**Przedszkole nr 4** – malowanie elewacji, remont podłóg w dwóch salach, malowanie 2 sal oraz kuchni.

**Przedszkole nr 6** – modernizacja ogrodu i malowanie klatki schodowej.

**Przedszkole nr 7** - modernizacja elewacji budynku.

**Przedszkole nr 8** – remont toalet dziecięcych, realizacja zaleceń przeciwpożarowych i wymiana kaloryferów.

**Przedszkole nr 9** – naprawa muru od strony ul. Mickiewicza, remont kotłowni, malowanie szatni, holu oraz kuchni.

**Przedszkole nr 11** – wykonanie wentylacji budynku, malowanie części przedszkola, remont korytarza i klatki schodowej.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej nr 75/07 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Świecie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% kwoty wydatków bieżących przewidzianej na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świecie. W Świeciu istnieje od 2009 r niepubliczne Przedszkole „Lwiątko” do którego uczęszcza 23 dzieci, na które zobowiązani jesteśmy przekazywać dotacje.

Dodatkowo dwoje dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Świecie uczęszcza do przedszkola niepublicznego w Chełmnie oraz w Bydgoszczy i na podstawie art. 90, ust 2c ustawy o systemie oświaty jesteśmy zobowiązani do przekazywania gminom Chełmno i Bydgoszcz. Ogółem przekazana wartość dotacji dla przedszkoli wyniosła 122.677 zł.

W roku 2010 nie były planowane żadne zadania inwestycyjne. W ramach zakupów inwestycyjnych zostały zakupione: kserokopiarka (P6), obieraczka do ziemniaków (P7), kserokopiarka (P8) za łączną kwotę 17. 988 zł.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawione jest w poniższej tabeli.

Dane liczbowe ujęte w tabeli dotyczące liczby dzieci i liczby oddziałów w przedszkolach przedstawiają stan na dzień 30 września 2010 roku.

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11	Dotacja: Lwiątko, Chełmno, Bydgoszcz
Liczba dzieci	134	90	97	133	76	137	133	77	69	
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	5	3	3	
Wydatki	1007 802,95	889 568,93	770 910,82	940 829,75	657 335,45	1061 377,99	1087 178,33	753 830,61	543 097,67	122 677

## Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 8.938.000,-zł

wykonanie – 8.823.204,79,-zł

Wykonanie wydatków wynosi 98,72% planu. Na płace wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota 6.944.684,50 zł co stanowi 78,71% wydatków tego rozdziału. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września 2010r., a także podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2010 r. w wysokości 3%.

Wydatki rzeczowe wyniosły 1.118.146,27 zł co stanowi 12,67% wykonania. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych podstawową częścią w tej grupie są koszty eksploatacyjne placówek i zakupy niezbędnego wyposażenia. Wyniosły one około 775.646,27 zł , pozostała kwota 342.500 zł to wydatki poniesione na zadania remontowe.

**Gimnazjum nr 1** – malowanie sal lekcyjnych, dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć z techniki, modernizacja wentylacji, konserwacja pomieszczeń gospodarczych i konserwacja dachu na sali gimnastycznej.

**Gimnazjum nr 2** – remont sanitariatów, remont części ogrodzenia, malowanie pomieszczeń i remont ściany frontowej.

**Gimnazjum nr 3** – wymiana rozdzielni elektrycznej (zadanie realizowane wspólnie z SP8), ocieplenie szkoły, malowanie sal, remont ogrodzenia, remont blacharki na dachu oraz instalacji odgromowej.

**Gimnazjum nr 4** – wykonanie zabezpieczeń schodów prowadzących na widownię sali gimnastycznej i malowanie części sali.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 75/07 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Świecie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazana została dotacja w wysokości 222.974,46 zł dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świecie.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostało wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Świeciu. Z planowanej kwoty 500.000 zł wydano 500.000 zł. W ramach tych środków 63.684 zł wydano na projekt sali, a 436.316 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2010 r. Rozpoczęcie budowy w związku z przedłużeniem się prac projektowych nastąpi w 2011 r. W ramach zakupów inwestycyjnych zostały kupione: kserokopiarka (G1), wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 8 rozdzielnia elektryczna (G3), obieraczka do ziemniaków (G2) za łączną kwotę 37 399,56 zł.

Poniesione wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawia poniższa tabela, w której dane liczbowe dotyczące liczby uczniów i oddziałów sporządzone są według stanu na dzień 30 września 2010 roku.

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	Dotacja do Katolickiego Gimnazjum
Liczba dzieci	368	344	307	124	
Liczba oddziałów	14	13	12	6	
Wydatki	<b>2 179 429,58</b>	<b>2 959 030,59</b>	<b>2 270 225</b>	<b>1 191 545,16</b>	<b>222 974,46</b>

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,  
plan – 392.000,-zł                      wykonanie – 391.704,52,-zł**

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały na poziomie 99,92%. Są to koszty związane z realizacją umów zawieranych z przewoźnikami oraz koszty biletów miesięcznych w tych wypadkach, w których korzystamy z usług komunikacji publicznej. W roku szkolnym 2010/2011 dowożonych jest 120 uczniów i dla 442 wykupione zostały bilety miesięczne.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,  
plan– 1.174.600,-zł                      wykonanie- 1.153.395,95,-zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Ośrodek Oświaty i Wychowania. Wykonanie wydatków wyniosło 98,19% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.024.098,13 zł, co stanowi 88,79% wykonania.

Na wydatki rzeczowe poniesione zostały nakłady w wysokości 129.297,82 zł co stanowi 11,21% wykonania. Dotyczą one opłat eksploatacyjnych oraz malowania korytarza w siedzibie Ośrodka Oświaty i Wychowania.

W roku 2010 w ramach prowadzonej działalności w zakresie polityki prorodzinnej na szczególne podkreślenie zasługują zadania podane poniżej.

1. Angażowanie się w sprawy socjoterapii, prowadzonej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych naszej Gminy, niżej przedstawione przedsięwzięcia:
  - organizowanie i prowadzenie spotkań z pedagogami i osobami prowadzącymi zespoły socjoterapeutyczne. W naszych szkołach prowadzimy 32 zespoły socjoterapeutyczne obejmujące 196 uczniów. W roku 2010 odbyły się cztery takie spotkania na których omawiane były problemy dotyczące uczniów objętych socjoterapią, sprawy organizacyjne dotyczące prowadzenia zespołów socjoterapeutycznych oraz wymiana doświadczeń osób zaangażowanych w socjoterapię.
  - indywidualne kontakty i pomoc dla prowadzących zespoły socjoterapeutyczne.
  - prowadzenie rozmów z rodzicami uczniów objętych socjoterapią; w wyniku tych rozmów część rodzin została objęta później szczególnym rodzajem wsparcia.
2. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także z Biurem Świadczeń Rodzinnych, która polegała na:
  - systematycznych, ścisłych kontaktach z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, które związane były z wymianą informacji na temat sytuacji rodzin w których żyją dzieci zaniedbane wychowawczo, na temat patologii

- w rodzinach i wśród młodzieży, dotyczących potrzeby natychmiastowej pomocy materialnej, na temat osób chorych, samotnych, itp.,
  - omawianiu i realizowaniu z pracownikami socjalnymi wspólnej strategii działania w zakresie patologii i ciężkich kryzysów rodzinnych,
  - przedstawianiu wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej spraw i problemów społecznych na posiedzeniach Zespołu ds. Wdrażania Strategii Społecznej w celu szukania rozwiązań,
  - omawianiu z Biurem Świadczeń Rodzinnych sytuacji wymagających pomocy rodzinom w szerokim znaczeniu tego słowa: problemy rozbicia rodziny, pozostawienia współmałżonka i dzieci bez środków do życia, alkoholizmu, wyjazdów za granicę i zerwania wszelkich kontaktów.
3. Przyjmowanie w ramach cotygodniowych dyżurów, rodziców oraz osób w trudnej sytuacji życiowej szukających i potrzebujących pomocy. Chodzi głównie o pomoc: prawną, materialną jak i pedagogiczną, szczególnie dotyczącą wychowywania dzieci i problemów związanych z wychowaniem. Dyżury te cieszą bardzo dużą popularnością. Wymagają indywidualnego podejścia i szczegółowej analizy każdej zgłaszanej sprawy. Udzielana pomoc polega bardzo często na sporządzaniu pism i wniosków do sądu, komornika, konsulatów, organów ZUS i innych instytucji. Zgłaszane są najczęściej najtrudniejsze problemy życiowe tych osób. W sumie w roku 2010 z tej formy pomocy skorzystało ponad 200 osób. W tej liczbie są ujęci tylko ci, których sprawy i problemy wymagały dłuższego nakładu czasu. Poza wskazaną liczbą przychodzą także osoby w sprawach mniejszej wagi. W wielu przypadkach dyżury są początkiem indywidualnych form pomocy dla małżeństw, które o taką pomoc zwracają się w czasie dyżurów.
4. Kontynuacja stałych kontaktów z placówkami oświatowymi, w celu:
- analizy na spotkaniach z dyrektorami przedszkoli sytuacji rodzin dzieci uczęszczających do przedszkoli,
  - zapoznania dyrektorów przedszkoli z „Programem Wychowawczym dla Rodziców” pod nazwą „ABC Wychowania”,
  - współpracy ze szkołami w zakresie zapobiegania jak i zwalczania patologii wśród uczniów.
5. Objęcie szczególną opieką kilku rodzin znajdujących się w sytuacjach bardzo trudnych oraz kilku osób starszych, samotnych i chorych; są to rodziny mające chore, kalekie dziecko, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, typowo patologiczne oraz rodziny zastępcze. Podjęte działania dotyczyły między innymi:
- zaangażowania się w sprawę niesienia tym rodzinom wielorakiej pomocy – materialnej, pedagogicznej, wychowawczej, prawnej,
  - pośredniczenie w kontaktach między tymi rodzinami a bezinteresownymi darczyńcami,
  - objęcia szczególną troską dzieci z tych rodzin oraz szczególnego wsparcia w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko kalekie,
  - służenie poradami wychowawczymi rodzinom zastępczym.
6. Wykazywanie troski o ludzi w podeszłym wieku, w sytuacji choroby i przeżywanej samotności.
- ścisłe kontakty z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu
  - odwiedziny kilku osób starszych, samotnych w ich domach dla zorganizowania pomocy w ramach młodzieżowego wolontariatu
  - zorganizowanie pomocy w ramach młodzieżowego wolontariatu dla osób starszych i chorych przebywających w Zakładzie Opiekuńczym „Florence” oraz w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Świeciu

7. Pomoc w upowszechnianiu i rozwijaniu działań młodzieżowego wolontariatu.
- ścisła współpraca z nauczycielem-katechetą Panią mgr Joanną Żbikowską z I LO im. Floriana Ceynowy w Świeciu prowadzącą wolontariat (63 osoby z I LO w Świeciu),
  - wskazywanie osób potrzebujących i omawianie form pomocy dla tych osób,
  - organizacja działań w ramach wolontariatu na rzecz osób chorych, samotnych i starszych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Florencja”, Oddziału Przewlekłe Chorych przy Nowym Szpitalu, Dom Pomocy Społecznej „Caritas”.
8. Inne formy zaangażowania.
- współpraca ze Wspólnotą Małżeństw i Rodzin przy Parafii p.w. Świętego Józefa w Świeciu,
  - nawiązanie współpracy z kilkoma organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszenie Kobiet Amazonek, Stowarzyszenie Osób Niewidzących i niesłyszących, Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Przeciwdziałania Narkomanii,
  - kontakty z Klubami Seniorów w Świeciu poprzez uczestnictwo we wszystkich ważniejszych spotkaniach tych klubów,
  - współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Świeciu,
  - pomoc w zawiązaniu młodzieżowego wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**  
**plan- 75.450,-zł                      wykonanie- 64.621,10,-zł**

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli środki przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia kosztów delegacji, kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych. Wykonanie wynoszące 85,65% związane jest z faktem rezygnacji przez uczelnie z niektórych form doskonalenia w związku ze zbyt małą liczbą chętnych oraz mniejszą ilością zjazdów na studiach podyplomowych niż planowali dyrektorzy.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**  
**plan- 880.000,-zł                      wykonanie- 838.932,72,-zł**

Wykonanie wynoszące 95,33% planu wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 31 pracowników obsługujących stołówki szkolne. Posiadamy w naszych szkołach dziewięć stołówek szkolnych. W roku szkolnym 2010/2011 wydajemy 1026 obiadów, w tym 417 to obiady bezpłatne finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność,**  
**plan – 288.488,-zł                      wykonanie- 274.582,64,-zł**

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w wysokości 217.100 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 37.200 zł,

- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz w gminnych konkursach języka angielskiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na kwotę 13.300 zł,
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 5.382,64 zł,
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 1.600 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**plan – 963.650,- zł**

**wykonanie – 950.758,39 zł**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**plan – 55.100,- zł**

**wykonanie – 55.087,30 zł**

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 zaplanowano kwotę 55.100,- zł, natomiast wydatkowano 55.087,30 zł, co stanowi 99,98 % ogólnego wykonania planu wydatków.

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniższe zadania:

1. Zakupiono testy narkotykowe oraz publikacje poświęcone tematyce dopalaczy oraz narkotyków, które zostały przekazane szkołom gimnazjalnym oraz Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu.  
Ponadto zorganizowano recitale oraz warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, które prowadzone były przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień – 26.387,30 zł.
2. „Dziecko z problemem narkotykowym” to temat konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele grona pedagogicznego, funkcjonariusze Policji, kuratorzy zawodowi i społeczni, a także pracownicy jednostek działających na rzecz przeciwdziałania narkomanii – 8.700,- zł.
3. W otwartym konkursie ofert ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na działania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, wydatkowano kwotę 20.000,- zł, którą otrzymało Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Świeciu.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan – 644.900,- zł**

**wykonanie – 643.078,08 zł**

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2010 rok zaplanowane zostały środki w wysokości **644.900 zł**, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi **643.078,08 zł** co stanowi 99,1 % ogólnego wykonania.

#### **I. Wydatki bieżące – 624.823,08 zł**

##### **1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 290.290,32 zł**

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

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
- organizowanie zajęć profilaktycznych,

- pomoc w odrabianiu lekcji,
- stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży,
- zapewnienie ciepłego posiłku.

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

1. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – **141.936,69 zł.**
2. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **4.046,08 zł.**
3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy, zorganizowano imprezy i zajęcia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, tj.: Dzień Dziecka, Andrzejki, Sylwester, Wigilia, warsztaty artystyczne, na które wydatkowano – **47.438,62 zł**
4. Na zakup: art. żywnościowych pomocy naukowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy wydatkowano – **66.802,08 zł.**
5. Koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne oraz zakup usługi wyniosły - **12.445,47 zł.**
6. Remont pomieszczeń w Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 5, polegający na położeniu gładzi oraz wymalowaniu ścian i położeniu na nich płytek, a także położeniu płytek na podłodze za kwotę - **17.621,38 zł.**

## **2. Działalność z zakresu profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych – 314.533,37 zł.**

1. W konkursie ofert ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielono organizacjom pozarządowym dotacji na działania z zakresu profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych, na które wydatkowano **80.000,00 zł.**
2. Wynagrodzenie i pochodne od płac Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **57.361,11 zł.**
3. Programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej” zostały objęte szkoły podstawowe i gimnazjalne na terenie Gminy Świecie – **60.000 zł.**
4. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – **30.244,50 zł.**
5. W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, recitale, warsztaty, które skierowane były do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Świecie. Gmina wzięła udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych promujących rodzinę oraz zdrowy styl życia. Nagrano dwa filmy profilaktyczne z udziałem osób, które doświadczyły choroby alkoholowej oraz narkomanii. Filmy te zostały rozprowadzone wśród placówek oświatowych na terenie Gminy Świecie. Przeprowadzono Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **28.693,99 zł.**
6. W ramach Nocnego Śpiewania organizowano pierwszy w historii Świecia, koncert pn. „100 % trzeźwego grania na Świecie”, podczas którego zaproszeni artyści promowali zdrowy, a przede wszystkim trzeźwy styl życia – **45.754,00 zł.**



7. Przy współpracy z Grupami Trzeźwościami działającymi na terenie Gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową – **4.600,00 zł.**
8. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów oraz usług, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, opłaty telefoniczne oraz podróże służbowe – **7.879,77 zł.**

### **3. Program korekcyjno-edukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień – 19.999,39 zł**

Działaniem tym objęto grupę 50 osób, które korzystają z pomocy OPS oraz pozostają bez stałej pracy zarobkowej, a także dla osób po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego. Prowadzone były zajęcia grupowe w formie warsztatów oraz wykłady przez psychologa i specjalistę uzależnień.

### **II. Wydatki majątkowe – 18.255,00 zł.**

Wymieniono system ogrzewania Świetlicy w Sartowicach, z pieca kaflowego na kominek opalany drewnem z doprowadzeniem do toalet oraz świetlicy sołeckiej - **18.255,00 zł.**

### **Wydatki niewygasające z końcem 2009 roku – 62.677,83 zł.**

1. Wymieniono elementy centralnego ogrzewania w Świetlicy na Miasteczku – **6.514,51 zł.**
2. Kwotę **56.163,32 zł** przeznaczono na organizację ferii zimowych, półkolonii i kolonii letnich w terminach: 28.06.2010 – 05.07.2010, 05.07.2010 – 12.07.2010; 04.08.2010 – 12.08.2010; 23.08.2010 – 31.08.2010, z których skorzystało łącznie 79 wychowanków Świetlicy „Gniazdo”. Ponadto w ramach powyższych środków zakupiono środki żywności oraz dokonano niezbędnych opłat w związku z realizacją powyższych zadań.

### **Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień plan – 58.000,- zł wykonanie – 57.510,- zł**

Zaplanowane środki finansowe wykorzystane zostały w kwocie 57.510,00,- zł, co stanowi 99 % planu na 2010 r.

W ramach tego rozdziału pokrywa się koszty partycypacji w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do w/w Izby. Z terenu Gminy Świecie Policja i Straż Miejska wywiozła 432 osoby pod wpływem alkoholu ( IV kwartał 2009 r. - 97 osób, I kwartał 2010 r. - 99 osób, II kwartał 2010 r. – 91 osób, III kwartał 2010 r. - 145 osób).

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność plan – 205.650,- zł                      wykonanie – 195.083,01 zł**

#### **1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 179.467,89 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzona jest działalność rehabilitacyjna dla dzieci z uszkodzeniem mózgu.

Poniesione zostały wydatki w kwocie 179.467,89 zł, stanowiące 96,75 % planu. W Ośrodku zapisanych było 56 dzieci, największa rotacja wśród zapisanych dzieci dotyczyła niemowląt z niewielkimi dysfunkcjami a zakończono rehabilitację u 7 dzieci.

W ich miejsce przyjęto 6 nowych dzieci. OliR realizuje indywidualne i grupowe formy stymulacji rozwoju dzieci z uszkodzeniem mózgu, zagrożonych ich nieprawidłowym rozwojem głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. Ośrodek realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania.

Z pomocy Ośrodka korzystają dzieci z następującymi schorzeniami:

- zespół Downa,
- opóźniony rozwój psycho-motoryczny,
- wczesnodziecięce porażenie mózgowe,
- inne schorzenia układu nerwowego.

Główną pozycję w wydatkach Ośrodka stanowią płace wraz z pochodnymi i zfsś, tj. 152.129,94 zł. Na opłaty eksploatacyjne takie, jak energia elektryczna, gaz, woda, odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości poniesione zostały wydatki w wysokości 8.215,72 zł. Na bieżącą działalność Ośrodka, w tym opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, badania lekarskie i opłatę za internet poniesione zostały koszty w wysokości 8.841,32 zł. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne, gry i przyrządy do ćwiczeń logopedycznych, literatura fachowa oraz zorganizowano spotkanie ze Św. Mikołajem dla dzieci uczęszczających do Ośrodka za kwotę 10.280,91 zł.

## **2. Dotacje przeznaczone na działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe – 15.000,- zł.**

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przeprowadzony został konkurs ofert na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia przez organizację pozarządową.

Środki zostały przekazane organizacjom na wybrane programy po podpisaniu umowy, w której uregulowane zostały zasady wykorzystania i rozliczenia dotacji w wysokości:

- Polskie Stowarzyszeni Diabetyków – 8.000,- zł,
- Polski Związek Niewidomych – 3.500,- zł,
- Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki Ziemi Świeckiej” – 3.500,- zł.

## **3. Pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom – 615,12zł.**

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

Wydaliśmy 6 decyzji osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 615,12 zł, który został pokryty z dotacji.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**plan – 22.969.308,- zł**

**wykonanie – 22.443.251,71 zł**

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

**plan – 674.400 zł**

**wykonanie – 661.209,46 zł**

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

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

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

W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Składka członkowska za jedno miejsce niezmiennie od czterech lat wynosi - 165 zł miesięcznie. Natomiast odpłatność za mieszkańców domu skierowanych przez członków Związku na podstawie decyzji wydanych przed 01.01.2004 r. wynosi 1.485 zł miesięcznie.

W 2010 roku umieściliśmy 9 osób w domu pomocy społecznej, z tego: 4 osoby skierowane w 2009 roku. Łącznie opłacaliśmy pobyt 38 osobom, z tego 18 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.

Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej dopłacaliśmy 1.717,20 zł. Pięć rodzin dopłacało częściowo do pobytu w domu pomocy społecznej, natomiast w przypadku trzech osób rodzina w całości refundowała różnicę między odpłatnością mieszkańca a kosztem całkowitym.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**plan – 2.738.777 zł**

**wykonanie – 2.502.934,37 zł**

#### **1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji - 1.194.012,03 zł**

W ramach tego rozdziału w 2010 roku wydana została kwota 1.194.012,03 zł która została przeznaczona na bieżącą działalność OliR oraz dalszą realizację projektu „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

- 1) Projekt „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, na który poniesione zostały wydatki w kwocie 443.188,63 i stanowią 88,73 % wykonania planu, w tym środki:
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 320.215,74 zł,
  - środki z Budżetu Państwa – 56.508,65 zł,
  - środki z budżetu Gminy – 66.464,24 zł.

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

W ramach tego projektu na płace wraz z pochodnymi dla osób bezpośrednio zatrudnionych do tego przedsięwzięcia wydano: 124.458,72 zł.

W ramach tych środków pokryte zostały wydatki na:

- dzierżawę sygnału radiowego na rzecz projektu od KPSI
- przeprowadzenie kampanii promocyjno-reklamowej na terenie województwa

- Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Świecie za pośrednictwem lokalnych mediów,
- nadzór nad poprawnym działaniem infrastruktury teleinformatycznej oraz komputerów użytkowanych przez b.o.,
  - szkolenie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu doskonalenia podstaw obsługi komputera i wykorzystania internetu przez 100 beneficjentów.

Realizacja projektu nie jest zagrożona i zakładane w nim cele na 2010 zostały osiągnięte. Oszczędności w budżecie projektu w głównej mierze wynikają z niższych kosztów podpisanej umowy z rozstrzygniętego przetargu na szkolenie beneficjentów ostatecznych oraz niewykorzystanych środków przeznaczonych na promocję projektu w 2010 roku a przeniesionych za zgodą Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na rok 2011. Pozostałe drobne oszczędności dotyczą kosztów delegacji, opłat za media i umowy zlecenie na świadczenie usług związanych z zarządzaniem oprogramowania klienckiego oraz administrowaniem sieci szerokopasmowej projektu „e-Świecie”.

## **2) Zatrudnienie subsydiowane – roboty publiczne – 750.823,40 zł.**

Na roboty publiczne poniesione zostały wydatki w kwocie 750.823,40 zł i stanowią 81,69 % planu. Takie zaangażowanie spowodowane jest faktem, że w pierwszej połowie roku koszty zatrudnienia w głównej mierze spoczywały po stronie Gminy i dotyczyły osób zatrudnionych w 2009 roku. Od połowy maja 2010 r. zostały wytypowane i zatrudnione kolejne 70 osób, za które otrzymaliśmy refundację z Funduszu Pracy przez okres 6 miesięcy. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych wraz ZFSS to 1.152.923,09 zł, w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy związana z wynagrodzeniami 50 osób zatrudnionych przez OIiR w ramach robót publicznych na okres 12 miesięcy i 20 pracowników zatrudnionych w okresie od 01.07.2010 r. do 30.11.2010 r. Poza tym na wydatki rzeczowe tj. ekwiwalent za odzież roboczą, zakup narzędzi, badania lekarskie i materiały biurowe wydane zostało 24.999,61 zł.

W ramach zatrudnienia subsydiowanego wykonane zostały następujące zadania:

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

porządkowych, w ramach funkcjonowania sali komputerowej itp.).

## **2. Schronisko dla Bezdomnych – 252.209,61 zł**

Schronisko prowadzone jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej, realizuje zadanie własne z zakresu pomocy społecznej polegające na udzielaniu tymczasowego schronienia osobom i rodzinom pozbawionym z różnych przyczyn dachu nad głową.

W 2010 roku udzieliliśmy schronienia 50 osobom, w tym 8 osobom z poza Gminy Świecie, za które koszty pobytu refundowała gmina właściwa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. We wrześniu 2010 roku zostało podpisane kolejne porozumienie międzygminne z Tucholą w sprawie rezerwacji 2 miejsc pobytu w Schronisku dla osób bezdomnych z tej gminy w okresie zimowym. Tytułem rezerwacji Tuchola pokrywa koszt utrzymania 2 miejsc w placówce.

Pomocy doraźnej w postaci schronienia i kąpieli udzieliliśmy 38 osobom. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 12 osób, w tym:

- 2 wynajęły mieszkanie,
- 8 powróciło do środowiska,
- 1 została skierowana do właściwej placówki opiekuńczej,
- 1 otrzymała rentę i opuściła Schronisko,

W okresie jesienno-zimowym, jak co roku, odbywają się spotkania z terapeutą uzależnień, w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego dla bezdomnych. W 2010 roku ZMG PKPS w Świeciu pozyskał dodatkowe środki na spotkania motywacyjno-terapeutyczne w okresie od maja do października prowadzone były przez specjalistę pracy socjalnej. Efektem tych działań jest między innymi mniejsza liczba interwencji służb porządkowych na terenie Schroniska z powodu nadużywania alkoholu.

17.12.2010 roku odbyła się po raz kolejny wigilia otwarta dla osób samotnych i bezdomnych z terenu Gminy, w której udział wzięli Burmistrz Świecia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu.

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

Zgodnie z planem wykonaliśmy remont przełożenia kostki polbrukowej, oświetlenie w przejściu od ulicy Ogrodowej a także wykonanie bramy od ulicy św. Wincentego. Łączny koszt remontu wyniósł 20.933,13 zł.

Odpłatność za pobyt w Schronisku, zgodnie z Uchwałą Nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 r., ponosiło 10 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 19.484,49 zł.

## **3. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych - 165.242,- zł**

Jest to ośrodek wsparcia dziennego przeznaczony dla 25 osób starszych, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają częściowej opieki osób drugich. Stwarza to szansę na jak najdłuższe utrzymanie osoby wymagającej opieki w jej środowisku zamieszkania, poprzez aktywizację społeczną.

Koszty funkcjonowania w całości finansowane są ze środków własnych Gminy. DDP na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzi NZOZ „Florencja II”.

W czasie pobytu w placówce zapewniane są usługi opiekuńcze, 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek), zaspokajane są potrzeby kulturalno-oświatowe uczestników, prowadzona jest terapia zajęciowa, muzykoterapia, terapia ruchowa, treningi samoobsługi jako formy aktywizacji. W celu wzmacniania kontaktów interpersonalnych oraz integracji ze społecznością lokalną Dom organizuje szereg imprez

okolicznościowych, w tym w plenerze. Placówka otwarta jest w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 16:00. W 2010 roku z tej formy wsparcia skorzystało 35 mieszkańców Naszej Gminy.

Odpłatność za pobyt w Domu, zgodnie z Uchwałą Nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 r., ponosiło 29 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 16.873,45 zł.

#### **4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi wykonanie – 855.754,73 zł.**

3 grudnia 2010 roku Gmina uruchomiła kolejny ośrodek wsparcia. Jest to zadanie zleczone Gminie z zakresu pomocy społecznej, finansowane z Budżetu Państwa. Placówkę prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jest to placówka dzienna przeznaczona dla 30 osób, które z powodu niepełnosprawności intelektualnej oraz różnego rodzaju zaburzeń psychicznych wymagają częściowej pomocy lub opieki osób drugich. Celem ŚDS jest – takie zaktywizowanie uczestników zajęć, aby w optymalny dla siebie sposób potrafili samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. ŚDS zapewnia 2 posiłki dziennie: śniadanie przygotowane przez uczestników w ramach treningu kulinarnego oraz gorący posiłek. Oferta terapeutyczna ŚDS obejmuje:

- psychoterapię indywidualną i grupową;
- terapię zajęciową w pracowniach rękodzieła, komputerowej, technicznej;
- muzykoterapię;
- pracownię kulinarną;
- terapię ruchową i relaksacyjną;
- treningi podstawowych umiejętności życiowych i społecznych;
- zajęcia kulturalno- oświatowe;
- wycieczki rekreacyjno-krajoznawcze;
- wsparcie i poradnictwo dla rodzin uczestników.

Na dokończenie remontu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w ramach II etapu adaptacji wydano 619.128,79 zł.

Na zakup niezbędnego wyposażenia do ŚDS wydano łącznie 194.993,60 zł, z tego 40.354,73,- zł stanowią zakupy inwestycyjne.

Pozostałe wydatki w kwocie 41.632,34 zł dotyczą kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki, w tym wynagrodzenia dla pracowników.

W grudniu 2010 roku z tej formy wsparcia skorzystało 30 mieszkańców naszej Gminy.

#### **5. Dotacja dla Powiatu na malowanie ścian i naprawę dachu w budynku po Starym Szpitalu – 35.716,- zł**

Przekazana została dotacja celowa dla Powiatu na malowanie ścian i naprawę dachu. Całkowity koszt zadania wyniósł 71.432,50 zł, a udział Gminy wyniósł 50 %. Dotacja została rozliczona prawidłowo i w ustalonym terminie.

### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 10.637.141, - zł      wykonanie – 10.633.292,46 zł**

Referat Polityki Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7

z późn. zm.), przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne, na które składa się zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, opłacane są składki emerytalno – rentowe. Realizując ustawę o funduszu alimentacyjnym, oprócz wypłacania świadczeń, Referat prowadzi pełny proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. W 2010 roku w ramach realizacji powyższego zadania wypłacone zostały poniżej wymienione świadczenia.

1. Świadczenia rodzinne w łącznej kwocie **8.784.900,-zł**, w tym:
  - zasiłek rodzinny dla 2738 dzieci na łączną kwotę 2.801.448,-zł,
  - dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 177 dzieci na łączną kwotę 177.000,-zł,
  - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego dla 86 osób na łączną kwotę 405.906,-zł,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 164 osób na łączną kwotę 356.360,-zł,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 330 dzieci na łączną kwotę 306.600,-zł,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 1939 dzieci na łączną kwotę 193.900,-zł,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 151 dzieci na łączną kwotę 96.370,-zł,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 437 osób na łączną kwotę 419.520,-zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 401 osób na łączną kwotę 401.000,-zł,
  - świadczenie pielęgnacyjne dla 174 osób na łączną kwotę 1.097.859,-zł,
  - zasiłek pielęgnacyjny dla 1377 osób na łączną kwotę 2.528.937,-zł.
2. W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłaciliśmy kwotę **1.264.423,46 zł** na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 390 osób.
3. Na opłacanie składek emerytalno - rentowych dla 143 osób, korzystających z pomocy w formie świadczeń pielęgnacyjnych, wydano kwotę **227.617,-zł**.  
W/w ustawa nakłada na naszą Gminę obowiązek prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którego głównym celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. W 2010 roku skuteczność ta dla naszej Gminy wyniosła 15,22 %.
4. W 2010 roku, zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, w ramach 3% otrzymanej dotacji wydaliśmy kwotę **308.034,-zł**.
5. Natomiast zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w 2010 roku, jako dochód własny Gminy z tytułu zwrotu należności wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych wyniósł **56.624,- zł**.  
Kwoty z punktów 4 i 5 zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne.

6. W 2010 roku nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 17.879,-zł, z której to kwota **8.306,- zł** pomniejszyła wydatki budżetu w rozdziale 85 212, a kwota 9.573,-zł została zwrócona do Wojewody jako kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednich latach budżetowych.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**plan – 156.960,-zł      wykonanie – 155.121,16 zł**

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

#### **1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 99.616,16 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki zdrowotne 306 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to zadanie własne Gminy, z tym, że dofinansowanie z Budżetu Państwa, który pokrywa 100% kosztów zadania.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.383,64 zł zwrócona została do Budżetu Państwa.

#### **2. Referat Polityki Społecznej – 55.505,- 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, 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 2010 roku wysokość składki wynosi 9 % kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, czyli kwoty 520,-zł. W okresie sprawozdawczym opłaciliśmy powyższą składkę za 122 osoby na łączną kwotę **55.505,- zł.**

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

**plan – 1.438.592,- zł      wykonanie – 1.416.581,88 zł**

#### **1. Zasiłki okresowe - 638.592 zł**

Zasiłki okresowe przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS, z tym że dofinansowane z Budżetu Państwa, który pokrywa 100 % kosztów zadania.

W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone zasiłki 639 osobom, w tym z powodu:

- bezrobocia – 502 osobom;
- długotrwałej choroby – 67 osobom;
- niepełnosprawności – 96 osobom.

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

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

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 638.592 zł.



## 2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne - 777.989,88 zł

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym dla zaspokojenia niezbędnych życiowych potrzeb bytowych, poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85295.

Łącznie przyznaliśmy świadczenia 977 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opał w naturze – 528 osobom/253.440 zł,
- spłatę zadłużeń czynszowych, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – 36 rodzinom/ 152.313,25 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu leków, leczenia, bieżących opłat, doposażenia dzieci do szkoły, sprawienie pogrzebu, pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów.

Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 637.715,- zł.

Specjalne zasiłki celowe przyznawaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy, w tym zasiłki na zakup opału. Wypłaciliśmy je 329 osobom na kwotę 140.275 zł.

## Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan – 1.373.567,- zł      wykonanie – 1.342.603,89 zł

W 2010 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 1.342.603,89 zł.

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

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

Lp.	Dodatki mieszkaniowe	Mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy	Wspólnoty	Spółdzielnie mieszkaniowe	Lokale prywatne	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Inne	Razem
1.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)	508.929,87	289.629,07	206.169,23	155.572,56	38.720,10	143.583,06	1.342.603,89
2.	Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego (zł)	117,13	136,16	134,92	113,89	208,17	157,78	128,34
3.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	4 345	2 127	1 528	1 366	185	910	10 461
	w tym:							
	Miasto	3 557	1 911	1 256	1 307	173	749	8 953
	Wieś	788	216	272	59	12	161	1 508

**Rozdział 85216 – Zasiłek stały****plan 1.350.493,- zł****wykonanie 1.201.228,93 zł**

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

Łącznie w 2010 roku wypłaciliśmy zasiłki stałe 362 osobom, w tym 265 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.146.693 zł. Pozostałe koszty wypłat pokryte zostały ze środków własnych Gminy. Dotację wykorzystaliśmy w 100%.

**Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej****plan 1.249.435,- zł****wykonanie 1.243.209,38 zł**

Utrzymanie Ośrodka oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z Budżetu Państwa dotację w wysokości 561.225 zł., tj. 45,14% do wykonania.

W roku 2010 rozpatrzyliśmy 4.638 wniosków o pomoc, wydając 8.417 decyzji administracyjnych przyznających przewidziane ustawą świadczenia.

Płace i pochodne stanowiły 80,2% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, usługi radcowskie, zakup druków i artykułów biurowych, literatury fachowej, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy. Zgodnie z planem wykonane zostało malowanie pomieszczeń OPS oraz remont łazienek. Łącznie kwota remontu wyniosła 14.993 zł.

Dotację z Budżetu Państwa wykorzystaliśmy w 100 %, natomiast środki własne w 99,5 %.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****plan – 370.313,- zł****wykonanie – 370.313,34 zł**

Na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim zrealizowana została adaptacja budynku po szkole na terenie Szpitala Psychiatrycznego. Gmina była wykonawcą całego zadania, natomiast Powiat finansował swoją część – adaptację Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a Gmina swoją część – Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze****plan – 781.820,- zł****wykonanie – 772.472,21 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób

posiadających rodzinę, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.

### **1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 35.145 zł**

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 14 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego u 8 dzieci była to rehabilitacja ruchowa. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł 55 zł.

W przypadku czworga dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 7.038,75 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do Budżetu Państwa a 5% kwoty pozostało w budżecie Gminy. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.815 zł zwróciliśmy do Budżetu Państwa.

### **2. Punkt Usług Opiekuńczych - 737.327,21 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia opiekunki, które świadczą w domach podopiecznych usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka dla osób wymagających częściowej pomocy i opieki. Pomoc realizowana jest w dni powszednie, ale jeśli zachodzi taka potrzeba, opiekę sprawujemy także po południu i w dni wolne od pracy. W okresie sprawozdawczym objęliśmy opieką 100 osób, w tym 88 osób samotnych. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 30 godzin usług opiekuńczych.

Główną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 92,42%.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów umów zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla opiekunek, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bieżącego funkcjonowania biura przy ul. Sądowej 5 oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

Częściową odpłatność za usługi poniosło 90 osób. Łączny dochód do budżetu Gminy z tego tytułu wyniósł 47.956,50 zł.

## **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**plan 450.210,- zł**

**wykonanie 411.883,33 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane były przez OPS i Zarządzanie Kryzysowe wydatki związane z powodzią, która miała miejsce na terenie naszej Gminy.

### **1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 294.360,- zł**

W związku z powodzią, która dotknęła również Naszą Gminę udzielona została niezwłocznie pomoc rodzinom najbardziej poszkodowanym w postaci zasiłku do 6.000 zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Zasiłki wypłacono 86 rodzinom na łączną kwotę 153.230 zł.

Ponadto została przyznana pomoc na remont budynków uszkodzonych w wyniku powodzi dla 7 rodzin na łączną kwotę 26.380,- zł.

W/w środki na łagodzenie skutków powodzi pochodzą z Budżetu Państwa, dotacja na to zadanie wyniosła 179.610 zł i wydaliśmy ją w 100 %.

Dodatkowo, na wniosek Burmistrza Świecia, Rada Miejska przeznaczyła środki własne na pomoc dla rolników w trudnej sytuacji z terenu naszej Gminy, którzy ponieśli największe straty w uprawach rolnych w wyniku powodzi. Przyznano i wypłacono zasiłki dla 57 rodzin rolniczych łącznie w wysokości 114.750 zł.

Wszystkie świadczenia zostały przyznane i wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz wytycznych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

## **2. Zasiłki finansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 117.523,33 zł**

Wypłacone zostały zasiłki celowe dla 70 rolników, którzy ponieśli straty z powodu powodzi. Zadanie to finansowane zostało z dotacji celowej przyznanej przez Sejmik Wojewódzki.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**plan – 1.737.600,- zł      wykonanie – 1.732.401,30 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane były niżej wymienione zadania.

### **1. Dożywianie - 1.500.000 zł**

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

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

Dotacja na dofinansowanie tego zadania z Budżetu Państwa wyniosła 1.100.000 zł, a pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.

W ramach tego zadania kwota 30.884 zł stanowiła wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w projekcie systemowym „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” realizowanym w ramach POKL.

W ramach Programu sfinansowaliśmy 997 osobom jeden gorący posiłek dziennie, w tym 900 uczniom oraz 1338 rodzinom tj. 3467 osobom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności. Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wyniosła 60 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 2,97 zł.

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

- dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 41.571,17 zł,
- dla Zespołu Parafialnego CARITAS – 26.319,05 zł.

Z gorącego posiłku w jadalniach korzystały łącznie 97 osoby samotne.

Dodatkowo w okresie ferii zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci.

Dotację z Budżetu Państwa wykorzystaliśmy w 100 %.

### **2. Składki na Grudziądzki Bank Żywności - 9.600 zł**

Wysokość składki członkowskiej w 2010 r. wynosiła 800 zł/m-c. W ramach działalności statutowej GBŻ otrzymaliśmy 2.990 kg żywności o łącznej wadze o wartości 19.071,89 zł. Były to głównie jogurty, majonezy, buliony, napoje oraz słodycze. Z tej formy pomocy skorzystało 312 rodzin – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

### **3. Akcje socjalne - 15.996,10 zł**

Przed świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował paczki świąteczne ze słodyczami dla 412 dzieci z rodzin najuboższych, które nie otrzymały paczek z innych źródeł. Dzieci zostały wytypowane przez pracowników socjalnych a paczki przekazane były przez pedagogów szkolnych podczas szkolnych imprez gwiazdkowych.

### **4. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 57.000 zł**

#### **1) Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2010.**

Zadanie to zlecieliśmy Zarządowi Miejsko-Gminnemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, na które otrzymał dotację w wysokości – 27.000 zł, wykorzystał 27.000 zł.

Żywność pozyskiwana jest z Grudziądzkiego Banku Żywności. Łącznie przekazano najuboższym w Gminie 178.470 kg żywności (mleko, mąka, ser żółty, serki topione, makaron, płatki kukurydziane, ryż, kasza, cukier, dżem, gotowe dania, masło, kawa zbożowa, słodycze) o wartości 586.631,20 zł dla 3.262 osób najuboższych z terenu Gminy Świecie wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe. Z tego 1.198 osób odbierało żywność u sołtysów.

Poza dotacją Gmina wspiera dystrybucję żywności przez użyczenie Zarządowi Miejsko-Gminnemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z magazynu do przechowywania i wydawania żywności przy ul. Ciepłej 4 oraz oddelegowanie 2 osób w ramach robót publicznych do pomocy przy jej wydawaniu.

#### **2) Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.**

Dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych – 25.000 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Dziupła” przy ul. Św. Wincentego 1 dla 45 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spełniającej funkcję placówki dziennego wsparcia.

#### **3) Zorganizowanie wigilii dla osób samotnych i bezdomnych.**

Dotację na to zadanie otrzymał Zarząd Miejsko – Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu – 1.500 zł.

#### **4) Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych – aktywizacja osób starszych**

Przekazaliśmy Klubowi Seniora „Wrzos” w Świeciu dotację w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie prowadzenia gimnastyki rehabilitacyjnej dla członków Klubu oraz Polskiemu Związkowi Niewidomych w Świeciu dotację w wysokości 2.500 zł na dofinansowanie zorganizowania wyjazdu integracyjnego nad Bałtyk.

### **5. Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi - 127.000 zł**

W 2010 roku przyznana została pomoc finansowa rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rodzinom rolniczym określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. Pomoc była udzielana jednorazowo, w formie zasiłku celowego przyznanego na zasadach określonych w art. 40

ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Wyplacono 55 zasiłków na łączną kwotę 127.000 zł. Zadanie to zostało sfinansowane w 100 % ze środków budżetu państwa.

**6. Prace społecznie użyteczne dofinansowane przez Biuro Pracy – 22.805,20 zł**

Na prace społecznie użyteczne w 2010 roku zatrudnionych było 38 osób i łączny koszt wynagrodzeń wyniósł 62.181,- zł z tego 39.375,80 zł zrefundowane zostało przez Powiatowy Urząd Pracy a koszt 22.805,20 zł poniosła Gmina.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**plan – 2.733.155,- zł**

**wykonanie – 2.659.457,59 zł**

**Rozdział 85305 – Żłobki**

**plan – 491.300,-zł**

**wykonanie – 479.221,32-zł**

Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 97,54%. Wykonanie w zakresie plac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 391.160,67 zł. co stanowi 81,62% wykonania.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 88.060,65 zł co stanowi 18,38% wykonania z tego kwota 75.060,65 zł stanowi koszty związane z eksploatacją żłobka, wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 13.000 zł, została przeznaczona na malowanie niektórych pomieszczeń, remont podłóg w bawialni, sypialni oraz wymianę drzwi. W planie na 2010 rok nie były dla żłobka ujęte zadania i zakupy inwestycyjne.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność,**

**plan – 2.241.855,- zł**

**wykonanie – 2.180.236,27 zł**

**1. Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie – 260.498,80 zł, w tym 222.496,05 zł ze środków UE i 13.097,70 zł z Budżetu Państwa**

Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował w 2010 roku realizację projektu systemowego pod tytułem „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Integracji i Rehabilitacji. Środki przekazane na realizację części zadania partnerowi to kwota 38.002,75 zł. Wkład Gminy na to zadanie wyniósł 30.883,86 zł w ramach środków przeznaczonych na dożywianie (rozd. 85295) Projekt był realizowany od marca do października 2010 roku, objął 67 osób, w tym 17 osób z terenów wiejskich.

Celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz rodzin samotnie wychowujących dzieci z problemami opiekuńczo – wychowawczymi korzystających z pomocy społecznej w Gminie Świecie. Uczestnicy projektu zostali objęci działaniami aktywizującymi i wspierającymi określonymi w kontrakcie socjalnym oraz w ramach Programu

Aktywności Lokalnej, które realizował i koordynował Ośrodek Pomocy Społecznej jako Lider Partnerstwa i pomysłodawca projektu.

Formy aktywizacji i wsparcia:

- skierowanie do Klubu Integracji Społecznej;
- skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych;
- usługi doradztwa zawodowego;
- terapia rodzinna;
- szkoła rodzica;
- szkolenia zawodowe;
- grupa wsparcia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostali ponadto:

- działaniami środowiskowymi;
- wsparciem finansowym przez cały czas udziału w projekcie (zasiłek celowy),
- środowiskową pracą socjalną.

Zorganizowaliśmy także działania dodatkowe dla uczestników i ich otoczenia:

- sfinansowanie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego uczestników;
- zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestników w czasie zajęć;
- kolonie letnie dla dzieci uczestników szkoleń zawodowych;
- sfinansowanie dojazdów na zajęcia dla osób z terenów wiejskich.

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

## **2. Projekt „My też potrafimy”- 1.044.720,08 zł, w tym z UE 888.039,51 zł; z Budżetu Państwa – 156.680,57 zł**

Realizacja Projektu zakończyła się w sierpniu 2010 r. Kwota wykonania ogółem wyniosła 1.044.720,08 zł. W ramach tego Projektu, którego ogólna wartość wynosiła 1.663.050,- zł, realizowanego w partnerstwie ze wszystkimi gminami Powiatu Świeckiego w roku szkolnym 2009/2010 realizowane były zajęcia dla uczniów w 49 szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

## **3. Projekt „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości – 800.029,77 zł, w tym z UE – 800.029,77 zł**

Realizacja Projektu rozpoczęła się 1 października 2010 r. i obejmuje 3090 uczniów z 55-ciu szkół podstawowych prowadzonych przez wszystkie gminy powiatu świeckiego, szkoły katolickie w Świeciu oraz Powiat Świecki. Ogółem w ramach Projektu prowadzonych jest 432 różnych grup zajęć. Całkowity koszt realizacji Projektu w roku szkolnym 2010/2011 wyniesie łącznie z wkładem niepieniężnym wnoszonym przez Partnerów 2.308.660,24 zł. Wykonanie wydatków w roku 2010 w ramach tego Projektu wyniosło 800.029,77 zł.

## **4. Projekt kluczowy „e-Usługi-e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”- 74.987,62 zł**

W ramach Projektu w części dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” zakupionych zostało dla naszych szkół podstawowych 24 zestawów z tablicami interaktywnymi. Projekt był realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączny koszt tych

zestawów wyniósł 299.950,48 zł. z tego udział Gminy Świecie wyniósł 74.987,62 zł. a pozostałe środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

**plan – 871.249,- zł**

**wykonanie – 761.506,09,- zł**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne,**

**plan – 450.200,- zł**

**wykonanie – 446.027,68,- zł**

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie wyniosło 99,07% stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać ze szkoły.

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

**dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**plan – 76.000,-zł**

**wykonanie – 75.775,23,-zł**

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 99,70%. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, z wypoczynku skorzystało 716 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 318 dzieci. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje na zimowiska dla dzieci wyniosły 12.690,33 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 63.084,90 zł stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację były kluby sportowe szkoły, parafie, stowarzyszenia oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

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

**plan – 323.974,-zł**

**wykonanie – 218.628,18,-zł**

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.  
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dofinansowanie w formie dotacji z Budżetu Państwa. Na wypłaty stypendiów wydaliśmy kwotę 86.884,79 zł z czego 80% stanowiła dotacja, a 20 % były to środki własne Gminy Świecie. Zadanie to realizowane było przez Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu do końca sierpnia 2010 r. Następnie od dnia 01 września dalszą realizację tej pomocy przejął na mocy uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjów.  
Zrealizowany był z dotacji celowej przekazanej przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Dotacja przekazana w wysokości 78.600 zł wykorzystana została w kwocie 24.264,91 zł. Tak niskie wykonanie tej dotacji związane jest z faktem, że była ona naliczana wskaźnikowo w zależności od liczby uczniów w klasach I-III szkół podstawowych oraz klas II gimnazjów. Część z tych uczniów, szczególnie z klas II i III szkół podstawowych oraz klas II gimnazjów miała zakupione podręczniki już w ramach stypendium szkolnego. Poza tym podstawowym kryterium, które uprawniało do tej formy pomocy było kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.



3. Zasiłek powodziowy dla dzieci pochodzących z rodzin, które dotknęła klęska powodzi wiosną 2010 r. w wysokości 1.000 zł wypłacony był 28 dzieciom z różnych szkół z terenu Gminy Świecie. Wynosząca 28.000 zł dotacja na ten cel została wykonana w 100%.
4. Stypendia socjalne – 79.478,48 zł  
Od września 2010 roku zgodnie z Uchwałą Nr 335/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świecie Ośrodek Pomocy Społecznej przejął do realizacji zadanie dotyczące wypłat stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów z Ośrodka Oświaty i Wychowania.  
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z Budżetu Państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny Gminy.  
W okresie od września do grudnia udzielono pomocy 287 uczniom na łączną kwotę 79.478,48zł.  
Dotacja wyniosła 107.866,17 zł, z tego dokonaliśmy zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 44.283,39 zł.

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

**plan – 21.075,-zł**

**wykonanie – 21.075,-zł**

Rozdział ten został utworzony w związku z otrzymaniem przez nas dotacji na ubezpieczenia, zakup przyborów szkolnych, artykułów papierniczych oraz wycieczki dla dzieci romskich, uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. W ramach dotacji zorganizowana była również wycieczka do Warszawy. Dotacja ta została pozyskana w ramach postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do którego przystąpił Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan – 29.266.734,- zł**

**wykonanie – 28.878.888,59 zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**plan – 3.542.000,- zł**

**wykonanie – 3.489.006,70 zł**

#### **1. Dokapitalizowanie ZWiK – 459.980,70 zł**

Niniejsza kwota została przekazana spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji, jako podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z realizacją przez spółkę zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci:

- wodociągowej i kanalizacyjnej w Sulnowie przy ul. Świerkowej, w Świeciu przy ul. K. Górskiego, ul. Agrestowej i na Osiedlu Marianki,
- wodociągowej w Przechowie,
- kanalizacyjnej przy ul. Chmielniki i Wioślarskiej.

#### **2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie – 1.996.221,71 zł, w tym kwota 716.397,- zł przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku oraz 400.000,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2009 roku.**

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą tego przedsięwzięcia zostało Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Chojnice. W 2010 roku wykonano 2403 m kanalizacji grawitacyjnej Dn 200 mm, 1062 m rurociągu

tlócznego Dn 40-110 mm, 128 m przyłączy do budynków Dn 160 mm oraz przepompownie ścieków w Kozłowie i 10 przepompowni przydomowych.

Do wykonania pozostało 1374,8 m kanalizacji grawitacyjnej Dn 200 mm oraz 306 m przyłączy do budynków.

Z powodu braku możliwości przejścia projektowaną trasą z przewiertem sterowanym pod korpusem drogi S – 5 z uwagi na zalegające głazy, spadki temperatur uniemożliwiające zastosowanie urządzeń wiertniczych i odtworzeniowych na drogach, wykonawca „Ekomeł” Chojnice przerwał prace. w związku z tym zakończenie robót przesunięto na 2011 r.

W roku 2010 poniesiono koszty w wysokości 1.679.824,71 zł z tego 400.000,00 zł ze środków niewygasających w 2009 r.

**3. Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego – 1.032.804,29 zł, w tym kwota 180.000,- zł przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku.**

Zostały zakończone roboty objęte umową podstawową przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej przez Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomeł” Chojnice. W ramach zadania wybudowano 667,32 m kanału grawitacyjnego Dn 500 mm, 352,98 m rurociągu Dn 400 mm oraz 6,95 m rurociągu grawitacyjnego Dn 250 mm. Koszt dotychczasowego wykonania zadania wyniósł 852.804,29 zł. Postęp przy budowie budownictwa indywidualnego spowodował rozszerzenie umowy o wykonanie kolektora deszczowego w ul. Petelskiego za 180.000,00 zł. Nie było możliwości zachowania reżimu technologicznego przez Wykonawcę przy tak znacznych spadkach temperatur, stąd potrzeba przekazania 180.000,- zł na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**plan – 9.650.000,-zł                      wykonanie – 9.626.206,56,- zł**

**1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku - 9.626.206,56 zł, w tym 488.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2010 r.**

Wykonawcą budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnowie jest spółka Poszukiwania Naftowe DIAMENT Sp. z o. o. z Zielonej Góry. W ramach budowy III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne

i obojętne wykonano kwaterę o pow. 5,54 ha od poziomu 64,00 m npm do poziomu 79,0 m npm wraz z sieciami wewnętrznymi odwadniającymi III kwaterę oraz przepompownią ścieków i kolektorem przerzutowym do istniejącego zbiornika ocieków. Instalację odgazowania z rur PE Dn 63, 110 i 160 mm z 15-toma stanowiskami o długości 969 m, sieć zraszającą PVC Dn 110 mm i Dn 160 mm o długości 426 m, drogami technologicznymi o nawierzchni żwirowo tłuczniowej i utwardzonej płytami drogowymi. Wykonanie monitoringu zmian zachodzących w wodach podziemnych III kwatery, zieleni izolacyjną oraz ogrodzenie terenu.

Wykonano także rekultywację połowy II kwatery która została zasypana do wysokości projektowej 78,00 m npm. o pow. ok. 1 ha, obejmująca roboty ziemne w ilości 20.843,33 m<sup>3</sup> dotyczące uszczelnienia skarp i czaszy składowiska, wykonanie warstwy ochronnej.

Z powodów czynnej II kwatery do końca 2010 roku, pozostała jej część będzie zrehabilitowana do 31.05.2011 r. Wielkość środków na zakończenie zadania wynosi 488.000,- zł i sfinansowana będzie ze środków niewygasających z końcem 2010 roku.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi**

**plan – 1.850.000,- zł      wykonanie –1.849.198,73 zł**

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

1. Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta – **641.750,76 zł**,
2. Mechaniczne oczyszczanie ulic, ręczne oczyszczanie chodników, płyty targowiska na Mariankach, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie w czystości zatok i wiat przystankowych na terenie miasta – **1.153.457,53 zł**,
3. Montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta (z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku), wykonanie dekoracji z okazji świąt państwowych – **31.273,76 zł**,
4. Remont wiat przystankowych w Morsku i Kozłowie, zakup części zamiennych oraz demontaż pięciu wiat w Świeciu – **7.295,53 zł**,
5. Opłata za dzierżawę kontenerów ustawionych na cmentarzach – **7.003,15 zł**,
6. Zakup koszy ulicznych oraz skrzynek do piasku – **8.418,- zł**.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**plan – 1.285.000,- zł      wykonanie – 1.253.269,05 zł**

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

1. Bieżące utrzymanie 100 ha zieleni miejskiej – **1.078.899,94 zł**
2. Zakup i posadzenie 10.179 sztuk krzewów oraz 299 sztuk drzewek za kwotę ogółem **49.990,- zł**, w tym 15.000,- zł dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy. Drzewka i krzewy posadzone zostały na terenach zieleni miejskiej oraz wiejskiej w porozumieniu z sołtysami.
3. Zakup trawy w ilości 682 kg za kwotę **5.584,25 zł**. Trawa została wysiana na terenach zieleni miejskiej.
4. Zakup kory za kwotę **237,90 zł**.
5. Zakup 17.350 sztuk kwiatów za kwotę **36.006,64 zł**. Kwiaty posadzone zostały na rabatach oraz w misach kwiatowych.
6. Zakup 2 sztuk mis kwiatowych i 5 sztuk słupków odgraniczających trawnik, które zostały ustawione przy wyremontowanym deptaku przy Galerii Marianki – za kwotę **3.257,40 zł**.
7. Zakup 32 sztuk koszy parkowych i 50 sztuk wkładów do koszy za kwotę ogółem **16.100,02 zł**. Kosze zostały ustawione na terenach zieleni miejskiej, w parkach i na skwerach.
8. Zakup 32 ławek z oparciem oraz kotw rozporowych do ich montażu za kwotę ogółem **14.118,84 zł**. Ławki ustawiono na terenach zieleni miejskiej.
9. Zakup 9 kompletów plansz „Świat przyrody”, które zostały przekazane przedszkolom na terenie naszej Gminy – za kwotę **2.241,- zł**.
10. Wykonanie i ustawienie 3 sztuk plansz – regulaminów placów zabaw, które zostały ustawione na placach zabaw przy ul. Hallera i ul. Żwirki i Wigury w Świeciu – za kwotę **1.782,42 zł**.
11. Zakup materiałów na budowę płotu oddzielającego nowy plac zabaw przy ul. Żwirki i Wigury od terenu Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 3 w Świeciu – za kwotę

- 1.664,62 zł.** Zadanie zostało zrealizowane wspólnie z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania.
12. Zakup książki „Zezwolenia na wycinkę” – **136 zł.**
  13. Zakup części zamiennych – elementów huštawek za kwotę **1.918,69 zł.**
  14. Wymiana całkowicie zniszczonych drewnianych siedzisk na klombach ustawionych na deptaku przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świeciu za kwotę **24.997,80 zł.**
  15. Awaryjna naprawa poręczy przy schodach pomiędzy ul. Polną a Wodną oraz na Diabelcach za kwotę **1.220,- zł.**
  16. Awaryjne utrzymanie (wyrównanie terenu, koszenie, usuwanie chwastów, przycinanie odrostów) na terenach gminnych, nie będących w stałym, bieżącym utrzymaniu – za kwotę **15.113,53 zł.**

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

**plan – 40.000,- zł**

**wykonanie – 26.007,60 zł**

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków realizowane były niżej wymienione zadania.

1. Utrzymanie punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku – **13.200,- zł**
2. Nadzór weterynaryjny nad punktem przetrzymywania bezdomnych zwierząt – **4.800,- zł**
3. Zakup produktów weterynaryjnych dla potrzeb elektronicznego znakowania psów (400 sztuk czipów) – **6.344,- zł**
4. Usługa elektronicznego znakowania psów – **1.663,60 zł**

Zaplanowana kwota nie została w pełni wykorzystana ze względu na małe zainteresowanie mieszkańców tzw. „czipowaniem” psów. Dla porównania, w 2009 roku oznakowanych zostało 468 psów, natomiast w 2010 roku – jedynie 78.

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

**plan – 1.825.000,- zł**

**wykonanie – 1.816.767,38 zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 1.789.609,30 zł**

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic w wysokości **1.390.000,- zł** oraz koszt konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości **355.403,- zł.**

Ponadto dokonana została analiza możliwości obniżenia kosztów oświetlenia dróg i terenów komunalnych. W tym celu, w dniu 17 grudnia 2009 r. zawarta została umowa z Pomorską Grupą Konsultingową S.A. w Bydgoszczy na wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej na terenie gminy Świecie. Za realizację umowy dokonano zapłaty części wynagrodzenia w wysokości **24.906,30 zł.** Ostateczne rozliczenie nastąpi w 2011 r., a wysokość całego wynagrodzenia uzależniona będzie od wysokości uzyskanych oszczędności w kosztach energii.

W celu wprowadzenia zaleceń zawartych w audycie energetycznym oraz ujednoczenia czasu włączenia oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świecie, podjęta została decyzja o wprowadzeniu radiowego systemu sterowania czasem pracy urządzeń oświetlenia drogowego. Na realizację zmiany systemu sterowania oświetleniem w dniu 24 sierpnia 2010 r. zawarta została umowa z firmą „Energomiary” Sp. z o.o. z Poznania na kwotę **19.300,40 zł.** Zadanie zostało zakończone.

## **II. Wydatki majątkowe – 27.157,65 zł**

### **1. Budowa oświetlenia chodnika pomiędzy Al. Jana Pawła II a ul. Wyszyńskiego w Świeciu – 18.841,39 zł**

Zadanie polegało na ustawieniu 3 słupów oświetleniowych, ułożeniu kablowej linii oświetleniowej o długości 83 m oraz montażu 1 szafki sterowania oświetleniem.

Wykonawcą tego zadania była firma „EL-INSTAL” – Usługi Elektroinstalacyjne i Pomiarowe ze Świecia, z którą w dniu 19 października 2010 r. została zawarta umowa na kwotę 16.245,67 zł. Ponadto poniesione zostały koszty wykonania projektu budowlanego w wysokości 2.440,00 zł oraz zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej w wysokości 155,72 zł. Zadanie zostało zakończone.

### **2. Budowa oświetlenia odcinka ul. Młyńskiej w Grucznie – 2.595,72 zł**

W ramach tego zadania wykonany został projekt budowlany za kwotę 2.440,00 zł oraz poniesiono koszt zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej w wysokości 155,72 zł.

Wykonanie oświetlenia planuje się na okres wiosenny 2011 r. wraz z realizacją remontu tego odcinka drogi.

### **3. Wymiana słupa oświetleniowego na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Hallera w Świeciu – 5.720,54 zł**

W trakcie prac związanych z rewitalizacją terenu byłej jednostki wojskowej w Świeciu przy ul. Hallera nastąpiła konieczność wymiany 1 słupa oświetleniowego wraz zasilaniem w celu zapewnienia prawidłowego oświetlenia terenu.

Wykonawcą prac była firma „ELBROX” ze Świecia, z którą w dniu 2 sierpnia 2010 r. została zawarta umowa na kwotę 5.720,54 zł. Zadanie zostało zakończone.

## **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**plan – 1.070.000,- zł      wykonanie – 899.983,08 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 395.927,95 zł**

#### **1. Edukacja ekologiczna – 17.031,- zł**

W ramach tej kwoty kontynuowany był program edukacji ekologicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich Gminy Świecie poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na szkolenia terenowe.

We współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego sfinansowany został przejazd finalistów konkursu ekologicznego „Przyroda regionu i ochrona środowiska” do Gostyńsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

W ramach współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – Komendą Hufca Świecie – częściowo sfinansowany został transport uczestników obozu harcerskiego w Przywidzu, gdzie realizowane były zadania związane z ochroną środowiska.

Zakupione zostały pomoce naukowe „Tropy zwierząt”, przekazane wszystkim szkołom podstawowym Gminy Świecie oraz książki o tematyce ochrony środowiska.

W ramach tego zadania sfinansowano również zakup 4 kompaktowych pojemników do zbierania surowców wtórnych, w ramach finału konkursu organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.

**2. Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową – 12.670,40 zł**

Powyższa kwota przeznaczona została na wycięcie 3 drzew będących w bardzo złym stanie sanitarnym, stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia znajdujących się w Świeciu na Osiedlu Marianki i przy Urzędzie Miejskim. Dokonano również frezowania 49 szt. pni drzew znajdujących się w pasie dróg gminnych w Świeciu.

**3. Likwidacja „dzikich wysypisk”, organizacja akcji „Sprzątanie Świata” – 16.226,55 zł**

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji „dzikich wysypisk” zlokalizowanych w Świeciu przy: ul. Wodnej, ul. Nadbrzeżnej, ul. Różanej, ul. Żwirki i Wigury, ul. Tucholskiej, przy dworcu PKS, na Miasteczku, na terenie Vistula Park I, w Sulnówku pod wiaduktem, w lesie, przy drodze Sulnówko – Kozłowo i Czaple - Sartowice. Ogółem uprzątnięto 126 m<sup>3</sup> odpadów.

Ponadto współuczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie świata” poprzez zakup 1000 sztuk worków oraz zapewnienie transportu zebranych odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

**4. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 350.000,- zł**

W ramach tych środków prowadzone było bieżące oczyszczanie i utrzymanie kanalizacji deszczowej. Oczyszczonych zostało 558 sztuk wpustów ulicznych i 2.750 mb przykanalików oraz udrożnione zostały ścieki liniowe i koryta ściekowe przy ul. Chełmińskiej w Świeciu za kwotę 33.431,31 zł.

Poniesione zostały opłaty za zrzut wód deszczowych do oczyszczalni ścieków w wysokości 259.572,05 zł. Zlecona została usługa deratyzacji kanałów deszczowych za kwotę 1.500,00 zł.

Na cieku wodnym „Struchawa” oraz na zbiorniku retencyjnym wód deszczowych przy ul. Witosa wykonane zostały zabiegi konserwacyjne i porządkowe za kwotę 16.900,61 zł.

Ponadto dokonano awaryjnej przebudowy kanału deszczowego łączącego ul. Gałczyńskiego z ul. Wojska Polskiego w celu zapobiegnięcia zalewania piwnic budynków przy ul. Orzeszkowej w Świeciu za kwotę 38.596,03 zł.

**II. Wydatki majątkowe – 504.055,13 zł**

**1. Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej – 99.998,88 zł, w tym 74.740 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku.**

W 2010 roku zlecone zostało wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę na terenie Gminy Świecie 351 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków lub innego rozwiązania technicznego zagospodarowania ścieków bytowych – w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków hydrogeologicznych. Wykonawcą zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GLOBAL ze Szczecina, z którą w dniu 20 sierpnia 2010 r. została zawarta umowa. Wartość umowna wykonania 1 projektu budowlano – wykonawczego wynosi 315,74 zł wraz z podatkiem VAT.

Prace projektowe zostaną zakończone w 2011 r. W 2010 r. zapłacona została Wykonawcy część wynagrodzenia w wysokości 25.258,88 zł, natomiast 74.740,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2010 r. Po zakończeniu prac projektowych Gmina zleci wybudowanie zaprojektowanych urządzeń, a realizacja zadania przebiegała będzie w kilku etapach.

## **2. Ekologiczne źródła energii – 57.708,69 zł**

Dofinansowanie 20 podmiotów na budowę przyłączy oraz instalacji grzewczych z wykorzystaniem gazu ziemnego.

Po zmianie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska i likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przerwane zostały wypłaty środków za ten cel, do czasu zmiany ustawy pozwalającej na wypłatę dotacji.

## **3. Inwestycje na terenach zielonych – 346.347,56 zł**

W ramach niniejszego zadania zrealizowane zostały dwie inwestycje.

### **Modernizacja placu zabaw dla dzieci w centrum wsi Drozdowo wraz z doposażeniem placów zabaw w Świeciu – 55.033,10 zł**

Realizacja zadania w Drozdowie obejmowała:

- demontaż zużytych urządzeń zabawowych i ogrodzenia;
- montaż nowych urządzeń zabawowych; zestawu zabawowego składającego się z wieży, zjeżdżalni, pomostów oraz przepłotni i drabinki skośnej, huśtawki – ważki, karuzeli, huśtawki podwójnej, piaskownicy,
- montaż tablicy informacyjnej i 2 ławek parkowych;
- wykonanie nowego ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;
- założenie trawnika i piaskowej nawierzchni w strefach bezpieczeństwa.

Ponadto na placach zabaw w Świeciu zostały wymienione 4 piaskownice, a przy ul. Kolejowej ustawiony został drewniany zestaw zabawowy.

Wszystkie zamontowane urządzenia zabawowe są zgodne z normą PN-EN i posiadają certyfikat bezpieczeństwa B.

Wykonawcą zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Biuro Regionalne NOVUM z Ostrowitego, z którym w dniu 8 czerwca 2010 r. została podpisana umowa na kwotę 54.087,60 zł. Ponadto ponieśliśmy koszty wykonania projektu zagospodarowania działki i opracowania mapy do celów projektowych za kwotę ogółem 945,50 zł.

Zadanie zostało zakończone.

### **Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Marianki w Świeciu przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym „Orlik” – 291.314,46 zł**

Inwestycja obejmowała dostawienie 4 urządzeń zabawowych do już istniejącego placu zabaw przy kompleksie rekreacyjno – sportowym „Orlik”. Zamontowane zostały następujące urządzenia:

- huśtawka typu „orle gniazdo”;
- piramida linowa o wysokości 6 m i szerokości 9 m;
- zjazd linowy z podestami;
- zestaw zabawowy składający się z wież, zjeżdżalni, ślizgu rurowego; kładki linowej, mostu linowego, tunela linowego, ścianki wspinaczkowej, pajęczyny, komina linowego, pomostów belkowych, „kociego grzbietu” i drabinki.

W granicach stref bezpieczeństwa ułożona została nawierzchnia z płyt poliuretanowych, natomiast na pozostałej powierzchni ułożony został trawnik z mat trawiastych, a plac zabaw doposażony został w 2 kosze na odpady i 4 ławki.

Wykonawcą zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO – EKO” Mirosław Rożek z Chojnic, z którym w dniu 30 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa na kwotę 289.714,46 zł. Ponadto ponieśliśmy koszty wykonania projektu zagospodarowania działki i opracowania mapy do celów projektowych za kwotę ogółem 1.600,- zł.

Zadanie zostało zakończone.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**plan – 10.004.734,- zł      wykonanie 9.918.449,49 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 3.512,58 zł**

#### **1. Opłaty za energię – 962,58 zł**

Są to opłaty za energię ciepłą dostarczoną przez Dalkię Sp. z o.o. do lokalu przy ul. Wyszyńskiego 15 oraz za energię elektryczną do ambulansu do poboru krwi i do mammobusa.

#### **2. Remonty w obiektach stanowiących własność Gminy – 2.550,- zł**

Wymieniliśmy 1 okno w budynku przy ul. Wodnej 29 oraz wykonaliśmy nowe przyłącze energetyczne do pawilonów przy ul. Parkowej w Świeciu.

### **II. Wydatki majątkowe – 9.914.936,91 zł**

#### **1. Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojkowym II etap – 4.027.836,69 zł .**

Zadania jest kontynuacją z roku 2009. W dniu 14 kwietnia 2009 r. zawarto z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., umowę na wykonanie II etapu rewitalizacji. W dniu 5 listopada 2009 r. zawarto drugą umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym HYDRO – EKO Mirosław Rożek; które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na wykonanie placu zabaw w ramach II etapu rewitalizacji. W dniu 5 lipca 2010 r. zakończono zadanie obejmujące zagospodarowanie placu zabaw, natomiast 6 sierpnia 2010 r. zakończono pozostałe roboty obejmujące II etap realizacji.

W ramach tego zadania wykonano: chodnik z kostki grubości 8cm o łącznej powierzchni 7236 m<sup>2</sup> + 540 m<sup>2</sup>, drogi z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni 14 721 m<sup>2</sup>, ścieżkę rowerową z kostki grubości 8cm o powierzchni 1622 m<sup>2</sup>, kanalizację deszczową z rur PCV o średnicach od 200 do 400mm o łącznej długości 734 m, wodociągi z rur PCV o śr. 110 mm w ilości 1045 m i śr. 65 mm w ilości 40 m, przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy zewnętrznej 32x3 mm w ilości 299 m, kanalizację sanitarną z rur PCV o średnicy 200 mm w ilości 1688 mb, boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni 1650 m<sup>2</sup>, boiska do streetballa o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 466,17 m<sup>2</sup>, plac zabaw dla dzieci młodszych o powierzchni 341,35 m<sup>2</sup>, plac zabaw dla dzieci starszych o powierzchni 890,86 m<sup>2</sup>, oświetlenie ulic w ilości 50 lamp; ławki parkowe - 560 szt. i kosze na śmieci 30 szt.

Całkowity koszt zadań wyniósł **6.756.436,69 zł** z czego w roku 2010 wydatkowano kwotę **4027.836,69 zł**.



2. **Rewitalizacja Miasta Świecia – 3.695.028,09 zł, w tym kwota 192.000,- zł przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku oraz 230.000,- zł ze środków niewygasających z końcem 2009 roku.**

Zadanie jest kontynuacją z roku 2009. W dniu 02.02.2010 r. otrzymano decyzję pozwolenia na budowę. W postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Konsorcjum Firm Pol-Dróg Piła za kwotę 15.229.249,56 zł i umowa została podpisana 27 maja 2010 r. z terminem zakończenia całości zadania do 31 marca 2012 r.

Zakres rzeczowy obejmuje: roboty rozbiórkowe dotyczące nawierzchni i uzdatniania nawierzchni, nowe nawierzchnie na ulicach i drogach kostki paryskiej ciętej układanej rzędowo, nawierzchnie chodników z kostki granitowej; elementy wyposażenia przestrzeni publicznych takie jak: metalowe osłony drzew, ławki, kosze na śmieci, przystanki autobusowe, złącza energetyczne, kanalizację deszczową, przyłącza kanalizacji sanitarnej; przebudowę sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowe, przebudowę sieci gazowej i przyłącze gazowe; instalacje elektryczne zasilające i oświetlenie, zielen, budowę fontanny, remont budynku toalety i montaż kamer.

W roku 2010 na zadaniu wydatkowano kwotę 3 733 979.70 zł, z tego 230.000,00 zł ze środków niewygasających w 2009 r.

3. **Odnowa techniczna i społeczna osiedla Miasteczko – 1.644.882,07 zł, w tym kwota 841.765,- zł przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku.**

**Odnowa techniczna i społeczna osiedla Miasteczko-budynek mieszkalny Tucholska 7A wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Zadanie było kontynuacją z roku 2009. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „LIBRA” P.Bień – M.S. Grabowieccy ze Świecia. Roboty zostały zakończone 17 maja 2010 r.

W ramach zadania wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplono ściany zewnętrzne, docieplono stropodach, rozbiórkę płyt azbestowych i je zutylizowano, wykonano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami przy budynku 7A oraz separator wraz z montażem skrzynek rozsączających.

W ramach przetargu na budynek 7A wydatkowano kwotę 351.890,34 zł

**Odnowa techniczna i społeczna osiedla Miasteczko-budynek mieszkalny Tucholska 7B i 7C wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

W postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Zakładu Usług Budowlanych ENT-BUD Świecie za kwotę 1.392.911,51 zł. Umowa podpisana została 29 lipca 2010 r. z terminem zakończenia do 31 grudnia 2010 r. Aneksem z dnia 30 listopada 2010 r. przesunięto termin wykonanie zadania do dnia 30 kwietnia 2011 r. W roku 2010 wykonano kanalizację deszczową oraz wymieniono ok. 63 % stolarki okiennej.

W ramach przetargu na budynek 7B i 7C wydatkowano kwotę 551.226,73 zł. Łącznie na zadaniu w roku 2010 wydatkowano kwotę 903.117,07 zł. w tym 100.000,00 zł. środków niewygasających w 2009 r. Na 2011 r. przeniesiono kwotę 841.765,00 zł jako środki niewygasające z końcem 2010 roku.

4. **Uzbrojenie osiedla Marianki IV – 402.777,- zł przekazano zostało na wydatki niewygasające z końcem 2010 r.**

W wyniku przetargu nieograniczonego na uzbrojenie w 2010 r. wykonawcą zadania został Zakład Drogowo-Mostowy z którym w dniu 29 grudnia 2010 roku podpisana została

umowa na wykonanie uzbrojenia osiedla Marianki IV w Świeciu. W ramach tego zadania wybudowane zostaną odcinki sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odcinek ulicy wraz z odwodnieniem. Wartość umowna zadania wynosi 402.776,75 zł. W ramach kontynuacji zadania z 2009 roku wykonana została nawierzchnia ulicy Piłsudskiego z kostki betonowej typ POLBRUK gr. 8 cm ograniczonej krawężnikiem

15 x 30 cm o pow. 690 m<sup>2</sup>, chodnik o pow. 416 m<sup>2</sup> i parkingi o nawierzchni z kostki typ. POLBRUK gr. 8 cm i pow. 225 m<sup>2</sup> oraz oświetlenie ulicy. Zadanie to zakończone zostało w kwietniu 2010 r. Wartość zadania wyniosła 318.382,30 zł i zostało ono sfinansowane ze środków niewygasających z końcem 2009 roku.

#### **5. Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i Sulnowie – 96.380,87 zł**

W ramach budowy uzbrojenia os. 800 – Lecia wykonane zostały następujące zadania.

- **Budowa odcinka linii oświetleniowej przy ul. Ceynowy długości 168 m z pięcioma lampami.**

Wykonawcą tego zadania był „Koncesjonowany Zakład Elektroinstalacyjny Siły i Światła Jan Lemka” z Warlubia, z którym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” została zawarta umowa na kwotę 33.550,00 zł z terminem wykonania do 08.10.2010 r.

- **Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Agrestowej.**

Wykonawcą tego zadania był „Hydrolom” Świecie, z którym podpisano umowę na kwotę 58.920,00 zł Roboty zakończono w listopadzie 2010 r., a łączna wartość wyniosła 96.380,87 zł.

#### **6. Zakup wiat przystankowych – 48.032,19 zł**

W ramach tego zadania zakupionych zostało 5 wiat przystankowych, ustawionych na przystankach w Świeciu w miejsce starych, wyeksploatowanych.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan – 3.973.849,- zł**

**wykonanie – 3.969.431,35 zł**

#### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**plan – 70.000,- zł**

**wykonanie – 70.000,- zł**

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

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

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**plan – 2.512.000,- zł**

**wykonanie – 2.511.900,78 zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 1.825.000,- zł**

##### **1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 1.825.000,- 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 wykorzystania środków, sporządzone zostało przez Kierownika i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

## **II. Wydatki majątkowe – 686.900,78 zł**

### **1. Modernizacja amfiteatru – 686.900,-78 zł**

Zadanie jest kontynuacją z roku 2009. Wykonawcą zadania było Konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany Taczbud Henryk Taczyński i Zakład Ogólnobudowlany Taczbud - bis Mariusz Taczyński. Roboty zostały zakończone 7 czerwca 2010 r.

W ramach zadania wykonano: 13,00 nowych stóp fundamentowych, nową posadzkę pod podcieniem z kostki polbruk - 215,00 m<sup>2</sup>, remont sceny drewnianej o powierzchni 218,16 m<sup>2</sup>, ocieplenie ścian amfiteatru wełną - 526,74 m<sup>2</sup>, ocieplenie dachu płytami styropianowymi laminowanymi gr. 10 cm i pokrycie papą - 647,86 m<sup>2</sup>, posadzki z płytek - 193,75 m<sup>2</sup>, posadzki zgrzewalnych z wykładzin z tworzyw sztucznych - 250,35 m<sup>2</sup>, lekkie ścianki działowe z płyt G-K - 115,70 m<sup>2</sup>, gładzie gipsowe - 444,10 m<sup>2</sup>, oblicowanie ścian płytkami - 213,76 m<sup>2</sup>, sufity podwieszane z płyt G-K - 253,20 m<sup>2</sup>, montaż windy dla niepełnosprawnych 1,00 kpl, wymianę stolarki okiennej -117,17 m<sup>2</sup>, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej - 22,76 m<sup>2</sup>, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej - 46,80m<sup>2</sup>, modernizację proscenium, widowni, parking o pow. 287,00 m<sup>2</sup>, poszerzenie drogi wewnętrznej, nowe oświetlenie zewnętrzne - 16 lamp, wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, nową instalację wodociagową, sanitarną, kanalizacji deszczowej, nową instalację centralnego ogrzewania, węzeł cieplny wraz z budową przyłącza do sieci ciepłej.

Łącznie w roku 2010 wydatkowano kwotę **686.971,78 zł**.

### **Rozdział 92116 – Biblioteka**

**plan – 910.000,- zł**

**wykonanie – 910.000,- zł**

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

### **Rozdział 92118 – Muzea**

**plan – 110.000,- zł**

**wykonanie – 110.000,- zł**

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

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**plan – 115.000,- zł**

**wykonanie – 113.000,- zł**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej kwota 100.000,- zł została przekazana w formie dotacji na renowację, odbudowę i konserwację zabytków na terenie Gminy.

Po podpisaniu umowy o dotację, przekazane zostały środki dla:

- Parafii pw. NPNMP w wysokości 55.000,- zł,
- Parafii pw. św. Andrzeja Boboli – 25.000,- zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły – 20.000,- zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału sfinansowano wykonanie I etapu Gminnej Ewidencji Zabytków w formie kart adresowych zabytków nieruchomości z terenu Gminy. Sporządzonych zostało 100 kart adresowych dla zabytków z terenu Świecia – 13.000,- zł.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**plan – 256.849,- zł**

**wykonanie – 254.530,57 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej opisane zadania.

1. Świetlice sołeckie oraz organizacja imprez okolicznościowych przez sołtysów – 176.281,49 zł.

Szczegółowy opis realizowanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

2. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki przyznane przez Burmistrza – 23.300,- zł.
3. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe – 19.949,08 zł.

Ogłoszony i przeprowadzony został konkurs na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

Dotacje w wysokości 19.949,08 zł otrzymało Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej na organizację imprezy Święto Bałabuna czyli Kociewskie Święto Ziemniaka, edukacyjny piknik meteorytowy, prezentację multimedialną Świecie – Grunwald, organizację konkursu fotograficznego i literackiego oraz opracowanie broszurki historycznej z okazji 20-lecia samorządu.

4. Organizacja imprez kulturalnych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 35.000,- zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**plan – 3.824.000,- zł**

**wykonanie – 3.818.222,65 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**plan – 1.465.000,- zł**

**wykonanie – 1.464.222,65,- zł**

- 1. Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na stadionie Wda – 1.464.222,65 zł.**

Wykonawca tego zadania wybrany w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego jest Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych „Tartan” z Bydgoszczy, z którym została zawarta umowa na realizację zadania z terminem zakończenia do końca 2010 r. na kwotę 2.365.129,03 zł. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne termin zakończenia robót przesunięto na 30.04.2011 r.

W ramach zadania wykonane będzie boisko ze sztuczną trawą o wymiarach 105 m x 68,50 m wraz z ogrodzeniem i sześcioma lampami, wiaty dla zawodników rezerwowych, 2 bramki piłkarskie i droga dojazdowa o szer. 4 m.

Zadanie finansowane było w 2010 roku do wysokości 1.450.000,00 zł. z czego 450.000,00 zł pozyskaliśmy z programu „Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2008 – 2013. Pozostała kwota dofinansowania, tj. 270.000,00 zł wpłynie w II kwartale 2011 r.

Ogółem w roku 2010 ponieśliśmy koszty w wysokości 1.464.222,65 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**  
**plan – 2.329.000,- zł      wykonanie – 2.329.000,- zł**

**1. Dotacja dla OKSiRu na zadania z zakresu na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej – 1.584.000,- zł**

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

**2. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe – 745.000,- zł.**

Z powyższej kwoty dotacje w łącznej wysokości 710.000,- zł otrzymały kluby sportowe w oparciu o uchwałę 133/08 Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Świecie. Pozostałe 35.000,- zł zostały wpłacone jako dotacje udzielone klubom sportowym w drodze konkursu przeprowadzonego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Szczegółowy opis wydatków i wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 13 zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**  
**plan – 30.000,- zł      wykonanie – 25.000,- zł**

1. Przyznane zostały nagrody przez Burmistrza Świecia za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu w wysokości 25.000,- zł.
2. Niewykorzystane zostały środki na realizację pozostałych zadań z zakresu sportu w wysokości 5.000,- zł z powodu braku ofert.

BURMISTRZ  
*Tadeusz Fogoda*  
Tadeusz Fogoda

