

ZARZĄDZENIE NR 455/16
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2015, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.¹⁾ oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241²⁾ w powiązaniu z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.³⁾,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.

§ 2. Dochody budżetowe w 2015 r. uzyskane zostały w wysokości **144.997.153,36 zł** na zaplanowaną kwotę **145.550.915,43 zł**, co daje wskaźnik wykonania 99,62% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do Zarządzenia.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **130.404.639,05 zł**, tj. 102,02% na zaplanowaną kwotę 127.821.278,43 zł, w tym:

- podatki i opłaty	- 43.950.526,46 zł
- udziały w podatkach	- 31.918.399,05 zł
- subwencja ogólna	- 23.238.537,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	- 15.526.667,77 zł
- dotacje na zadania własne	- 6.648.304,92 zł
- dotacje na projekty unijne	- 246.868,43 zł
- dotacje na podstawie porozumień	- 254.374,59 zł
- środki z funduszy	- 622.792,21 zł
- pozostałe dochody	- 7.998.168,62 zł

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **14.592.514,31 zł** na zaplanowaną kwotę **17.729.639,- zł** to jest 82,31% planu, w tym:

- dochody własne - 2.433.553,17 zł,
- dotacje celowe na projekty unijne - 6.411.980,12 zł,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, w Dz. U z 2012 r., poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 i w Dz.U. z 2014 r. poz. 1457.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz w Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150

- dotacje celowe - 5.740.875,22 zł
- niewykorzystane wydatki niewygasające - 6.105,80 zł.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **785.368,36 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **658.045,01 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **44.860,- zł**, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **71.350,-zł**

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **3.741.334,32 zł** na planowaną kwotę **3.500.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 106,90% planu.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2015 roku uzyskaliśmy w wysokości **15.526.667,77 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **15.526.667,77 zł**.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2015 r. wykonane zostały w wysokości **147.797.645,76 zł** na zaplanowaną kwotę **154.324.210,43 zł**, co daje wskaźnik realizacji 95,77%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **105.027.974,53 zł** na zaplanowaną kwotę **108.793.715,43 zł**, to jest 96,54% planu, w tym wynagrodzenia – **43.706.643,26 zł** na plan **44.302.487 zł**, to jest 98,66%.
2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **42.769.671,23 zł** na zaplanowaną kwotę **45.530.495,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 93,94% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.
3. Wydatki bieżące stanowią 71% ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 29% wszystkich poniesionych wydatków.
4. Wydatki niewygasające z końcem roku 2014 wykonane zostały w wysokości **4.412.543,16 zł** na przekazaną kwotę **4.418.649,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 99,86%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.
5. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2015 r. wykonane zostały w wysokości **8.043.676,04 zł** w tym z budżetu Gminy **4.235.164,46 zł**, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **3.808.511,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.
6. Zestawienie wydatków poniesionych na kluby, organizacje sportowe i turystyczno – krajoznawcze – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Zarządzenia.

§ 5. 1. Deficyt budżetowy na 2015 rok wyniósł **2.800.492,40 zł**, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości **8.773.295,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2015 r. wyniosło **23.729.955,32 zł**.

3. Wolne środki na koniec roku 2015 wyniosły **3.782.130,72 zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2015 roku uzyskane zostały w wysokości **8.610.820,14 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek - 2.027.525,03 zł,
- wolne środki z 2014 r. - 6.473.295,11 zł,
- spłata pożyczek udzielonych - 110.000,- zł.

2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły **2.028.197,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

- z tytułu spłaty pożyczek i dotacji - 1.918.197,02 zł,
- pożyczki udzielone - 110.000,00 zł.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **370.273,46 zł** na zaplanowaną kwotę **372.536,79 zł**, co daje wskaźnik realizacji 99,39% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Zarządzenia, gdzie:

- wartość gruntów wynosi – **108.939.000,- zł**,
- wartość obiektów wynosi – **124.755.000,- zł**.

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2015 r.

1. Zaciągnięte zostały zobowiązania na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Podjętych było 13 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu udzielone zostały dwie pożyczki na kwotę **110.000,-zł**.
4. W 2015 r. nie zostało udzielone żadne poręczenie w ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu.

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2015 rok.

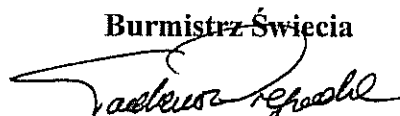
§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2015 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2015 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Świecia



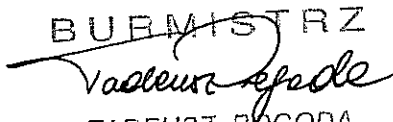
Tadeusz Pógoda

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 455/16

Burmistrza Świecia

z dnia 30 marca 2016 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.) przedkładam Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2015 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego OKSiR, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

BU RMISTRZ

T A D E U S Z P O G O D A

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 965,60	550 984,45	103,38%
	01095		Pozostała działalność	532 965,60	550 984,45	103,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532 965,60	532 264,45	99,87%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 720,00	-/-
600			Leśnictwo	0,00	5 460,44	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	5 460,44	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 460,44	-/-
600			Transport i łączność	5 915 332,00	3 295 320,43	55,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 915 332,00	3 295 320,43	55,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	60 143,96	120,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	920,00	-/-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 950 000,00	1 318 931,25	33,39%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 750,00	148 750,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 200,00	408 193,66	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 358 382,00	1 358 381,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 463 000,00	4 551 579,66	101,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 463 000,00	4 551 579,66	101,98%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00	340 229,71	106,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	98 442,62	98,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	768,27	-/-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00	1 695 553,71	99,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	72 118,13	180,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 333 115,04	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	11 352,18	378,41%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 500,00	116,67%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	583 850,00	551 641,81	94,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	497 464,00	469 548,73	94,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 464,00	469 486,73	94,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	62,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 386,00	82 093,08	95,03%
		0830	Wpływy z usług	58 386,00	53 623,08	91,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	28 320,00	101,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 266,00	245 701,28	98,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 614,00	5 614,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 614,00	5 614,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 196,00	109 123,63	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 196,00	109 123,63	99,93%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 625,00	66 143,80	99,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 625,00	66 143,80	99,28%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 110,00	5 260,00	86,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 110,00	5 260,00	86,09%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	60 721,00	59 559,85	98,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 721,00	59 559,85	98,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	39 643,16	39,64%
	75416		Straż Miejska	100 000,00	39 643,16	39,64%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	39 289,60	39,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	353,56	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 205 000,00	68 378 829,39	103,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	74 197,88	123,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	73 991,64	123,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	206,24	- -
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 095 000,00	28 989 749,73	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 300 000,00	28 156 706,53	99,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	43 550,00	108,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	71 143,00	109,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	141 055,60	94,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 457,00	- -
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,20	- -
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	425 589,40	106,40%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00	144 051,00	102,89%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 870 000,00	6 193 696,85	105,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 242 326,38	104,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	817 808,81	102,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 248,00	92,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	382 533,36	119,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	79 037,02	98,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	111 952,00	111,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	601 451,42	107,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	923 037,83	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 290,63	- -
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 011,40	- -
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 000,00	1 202 785,88	101,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	417 416,02	104,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780 000,00	785 368,36	100,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1,50	- -
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 000 000,00	31 918 399,05	106,39%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 000 000,00	25 566 949,00	106,53%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 351 450,05	105,86%
758			Różne rozliczenia	23 624 169,62	23 671 513,51	100,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 239 022,00	22 239 022,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 239 022,00	22 239 022,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	385 632,62	432 976,51	112,28%
		0740	Wpływy z dywidend	162 288,00	179 570,00	110,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	180 061,89	120,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 344,62	73 344,62	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	999 515,00	999 515,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 515,00	999 515,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 148 138,94	4 501 939,92	108,53%
	80101		Szkoły podstawowe	251 482,17	256 001,40	101,80%
		0830	Wpływy z usług	101 400,00	105 428,00	103,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 700,00	5 823,40	86,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 363,63	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 870,17	134 874,37	98,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 512,00	6 512,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 036,00	168 036,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 036,00	168 036,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 624 438,00	2 958 722,07	112,74%
		0830	Wpływy z usług	1 214 000,00	1 307 212,43	107,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	575,89	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 093,08	83,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 528,08	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 407 938,00	1 407 938,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	239 374,59	-
	80110		Gimnazja	146 997,34	166 761,96	113,45%
		0830	Wpływy z usług	35 900,00	44 373,30	123,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	22 938,00	229,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 643,53	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 097,34	97 807,13	96,75%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	5 983,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 418,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,86	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 690,00	63 751,84	80,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 690,00	63 751,84	80,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 000,00	835 272,15	100,64%
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	835 272,15	100,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 495,43	1 084,08	14,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 495,43	1 084,08	14,46%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	46 327,36	115,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	46 327,36	115,82%
851			Ochrona zdrowia	11 422,00	21 229,70	185,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	120,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	- -
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,10	- -
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 691,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	691,00	- -
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	- -
	85195		Pozostała działalność	11 422,00	11 418,60	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 422,00	2 418,60	99,86%
852			Pomoc społeczna	19 054 849,27	19 062 271,80	100,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	515 000,00	512 486,14	99,51%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 050,86	120,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 000,00	452 288,67	97,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	146,61	- -
	85206		Wspieranie rodziny	37 583,00	37 583,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 583,00	37 583,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 193 865,00	13 208 505,95	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 107,88	- -
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	87 799,23	109,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 113 865,00	13 113 598,84	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	328 265,00	327 568,04	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 508,00	183 074,40	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 757,00	144 493,64	99,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 018 623,00	1 018 623,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 018 623,00	1 018 623,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 306,23	31 695,80	64,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 306,23	31 695,80	64,28%
	85216		Zasiłki stałe	1 774 047,00	1 767 991,68	99,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 774 047,00	1 767 991,68	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 851,00	470 404,00	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	553,00	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 091,00	4 091,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 760,00	465 760,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 990,00	339 953,91	101,18%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	82 374,00	102,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 990,00	255 990,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 589,91	-/-
	85295		Pozostała działalność	1 332 319,04	1 347 460,28	101,14%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 135,50	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319,04	2 292,42	98,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,36	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000,00	338 445,67	110,60%
	85305		Złobki	120 000,00	155 329,08	129,44%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	155 240,35	129,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,73	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	-/-
	85395		Pozostała działalność	186 000,00	183 116,59	98,45%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 000,00	183 116,59	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 617,00	228 022,98	77,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	293 617,00	228 022,98	77,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 331,00	202 007,05	80,06%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 286,00	26 015,93	63,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 249 305,00	15 729 845,32	96,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	840 497,00	103,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	800 000,00	804 886,00	100,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 550,00	-/-
	90002		Gospodarka odpadami	10 900 000,00	10 092 425,27	92,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	3 852 133,36	96,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 318,86	-/-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 763,24	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400 000,00	2 358 190,00	98,26%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 218 300,00	3 292 066,84	78,04%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281 700,00	580 952,97	206,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	623 000,00	622 792,21	99,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	22 792,21	99,10%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 741 334,32	106,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 741 334,32	106,90%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 941,64	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 941,64	-/-
	90095		Pozostała działalność	416 305,00	429 854,88	103,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	33 431,82	167,16%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396 305,00	396 423,06	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,04	100,00%
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,04	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,04	-!
926			Kultura fizyczna	3 800 000,00	3 809 223,80	100,24%
	92601		Obiekty sportowe	3 800 000,00	3 806 105,80	100,16%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 105,80	-!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 118,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,00	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 990,00	-!

Razem 145 550 915,43 144 997 153,36 99,62%

BURMISTRZ

TADEUSZ POPODA

Załącznik Nr 1A
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Świecie za rok 2015

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA ROK 2015**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie planu w %
I. Dochody bieżące, w tym:	127.821.278,43	130.404.639,05	102,02
1. Podatki i opłaty w tym:	43.605.000	43.950.526,46	100,79
podatek od nieruchomości § 031	31.400.000	31.399.032,91	100,00
podatek rolny § 032	840.000	861.358,81	102,54
podatek leśny § 033	75.000	80.391,00	107,19
podatek od środków transportowych § 034	470.000	523.588,96	111,40
podatek z karty podatkowej § 035	60.000	73.991,64	123,32
podatek od spadków i darowizn § 036	80.000	79.037,02	98,80
podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	900.000	930.494,83	103,39
opłata skarbową § 041	400.000	417.416,02	104,35
opłata eksploatacyjna § 046	20.000	33.431,82	167,16
opłata targowa § 043	100.000	111.952,00	111,95
opłata parkingowa § 049	560.000	601.452,92	107,40
opłata adiacencka i planistyczna § 049	100.000	98.442,62	98,44
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	780.000	785.368,36	100,69
opłata za odpady komunalne § 049	4.000.000	3.852.133,36	96,30
opłata za korzystanie ze środowiska § 069	3.500.000	3.741.334,32	106,90
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	320.000	340.229,71	106,32
pozostałe opłaty § 049, § 069	-	20.870,16	
2. Udziały w podatkach w tym:	30.000.000	31.918.399,05	106,39
w podatku dochodowym od osób fizycz. § 001	24.000.000	25.566.949,00	106,53
w podatku dochodowym od osób praw. § 002	6.000.000	6.351.450,05	105,86
3. Subwencja ogólna w tym:	23.238.537	23.238.537,00	100,00
część oświatowa § 292	22.239.022	22.239.022,00	100,00
część równoważąca § 292	999.515	999.515,00	100,00
4. Dotacje i dofinansowania:	23.224.567,43	23.299.007,92	100,32
dotacje celowe na zadania zlecone § 201	15.600.659,81	15.526.667,77	99,53
dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	6.720.217,62	6.648.304,92	98,93
dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	15.000,00	254.374,59	1695,83
dotacje na projekty unijne § 200	265.690,00	246.868,43	92,92
dofinansowanie zadań gminnych z funduszy §§ 246, 271	623.000	622.792,21	99,97
5. Pozostałe dochody §§ 299, 058, 057, 083, 092, 096, 097, 091, 268, 075, 074, 098, 236	7.753.174	7.998.168,62	103,16
II. Dochody majątkowe, w tym:	17.729.637	14.592.514,31	82,31
wpływy ze sprzedaży majątku § 077, § 087	2.328.000	2.361.435,04	101,44
przekształcenia użytkowania wieczystego § 076	40.000	72.118,13	180,30
dotacje celowe na programy unijne § 620	9.646.305	6.411.980,12	66,47
dotacje celowe i środki § 626, § 633, § 629	5.715.332	5.740.875,22	100,45
wpłaty z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 668	-	6.105,80	-
Dochody ogółem	145.550.915,43	144.997.153,36	99,62

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 465,60	603 562,36	98,55%
	01009		Spółki wodne	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	846,00	16,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	846,00	16,92%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	17 302,18	96,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 302,18	96,12%
	01095		Pozostała działalność	541 465,60	537 414,18	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,31	13 586,56	80,16%
		4430	Różne opłaty i składki	522 515,29	521 827,89	99,87%
600			Transport i łączność	17 733 709,00	17 317 112,17	97,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	599 933,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	599 933,93	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	487 930,85	81,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	487 930,85	81,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 321 132,00	15 017 504,26	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 985 350,00	1 956 627,99	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	606 641,18	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 855 982,00	11 616 206,94	97,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 900,00	682 765,34	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 100,00	139 462,83	93,54%
	60095		Pozostała działalność	112 577,00	111 743,13	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 387,00	41 096,98	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	42 156,00	41 613,40	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	24 421,00	24 420,25	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613,00	4 612,50	99,99%
630			Turystyka	50 000,00	49 000,00	98,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	49 000,00	98,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 000,00	97,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 510 000,00	4 140 843,34	91,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 510 000,00	4 140 843,34	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	510 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	256 413,89	85,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 999 996,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 374 433,26	80,85%
710			Działalność usługowa	453 000,00	330 763,80	73,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	53 936,87	38,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	51 836,87	38,40%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	198 000,00	171 928,43	86,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 970,56	39,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 125,59	62,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	150 223,28	89,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 609,00	83,05%
	71035		Cmentarze	55 000,00	44 898,50	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 625,95	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 272,55	99,93%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 450 167,62	6 099 524,17	94,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	497 464,00	469 486,73	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 864,00	307 886,73	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	285 282,56	98,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	245 762,72	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 958,44	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 561,40	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 142 703,62	4 865 095,80	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 999,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 000,00	2 970 264,06	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 514,00	215 338,16	86,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 459,00	459 134,70	89,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	46 267,16	58,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 000,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	218 736,59	97,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	25 405,94	94,10%
		4260	Zakup energii	138 000,00	133 950,44	97,07%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	88 972,52	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	778,00	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 144,62	372 693,21	97,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00	71 488,06	97,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 800,00	14 760,00	99,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 269,64	98,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	3 340,79	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 733,81	96,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 486,00	68 486,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 923,30	94,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 380,80	93,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 390,87	99,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 481,77	99,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	384 450,35	93,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	19 956,39	62,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 213,89	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	313 280,07	96,99%
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	95 208,73	86,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	60 506,00	86,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 773,00	96,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	5 195,00	64,94%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 734,73	90,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 266,00	245 701,28	98,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 614,00	5 614,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	5 614,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 196,00	109 123,63	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 860,00	57 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 331,88	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	514,50	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 081,00	6 080,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 682,00	6 682,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	215,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 625,00	66 143,80	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 580,00	31 100,00	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 750,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	323,40	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 110,00	5 260,00	86,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	60 721,00	59 559,85	98,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00	31 180,00	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 850,00	12 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00	2 337,84	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	281,01	87,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	4 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 921,00	3 921,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 948 000,00	1 942 142,41	99,70%
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 000,00	74 963,34	99,95%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 300,00	48 300,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 700,00	26 663,34	99,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 050,00	489 176,17	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	76 969,00	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	640,00	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 141,99	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00	42 385,11	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 300,00	177 272,13	99,98%
		4260	Zakup energii	11 400,00	11 363,95	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 989,95	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	11 067,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 979,06	99,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 367,98	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	1 303 000,00	1 299 393,91	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	50 534,68	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 200,00	871 095,31	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400,00	63 308,46	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 300,00	146 252,64	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 922,75	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 730,01	99,63%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 155,60	77,04%
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	12 482,40	93,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 128,30	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 442,76	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 937,00	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 799,00	93,30%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 950,00	28 897,43	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 956,38	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	21 941,05	99,96%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	49 711,56	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 711,56	99,42%
			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	727 062,12	42,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	727 062,12	76,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	727 062,12	76,53%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych gwarancji i poręczeń	750 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	410 000,00	39 998,23	9,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	39 998,23	40,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	39 998,23	40,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	310 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 156 048,94	41 584 191,63	98,64%
	80101		Szkoły podstawowe	15 234 985,17	15 091 975,24	99,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 123,00	289 086,88	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 009,54	5 009,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 800,00	212 653,23	94,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 850,00	57 918,00	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 166 883,00	9 165 530,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 800,00	793 464,73	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 400,00	1 694 041,82	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 000,00	195 187,40	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	77 382,60	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 010,15	795 644,37	97,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 167,48	201 114,34	95,69%
		4260	Zakup energii	562 244,00	527 699,35	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	134 300,00	126 426,47	94,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	7 211,00	70,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 600,00	205 335,80	93,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	15 048,36	73,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 628,90	51,55%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	26 616,96	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 598,00	524 598,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 367,00	86,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	57 507,52	97,47%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	0,00	0,00%
		6090	Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych	0,00	106 502,28	-!
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 542,00	413 596,03	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	13 386,20	89,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 900,00	297 230,86	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 877,68	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	53 168,12	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 291,17	95,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 642,00	19 642,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 930 077,00	7 852 971,69	99,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 929,00	725 425,04	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	51 579,47	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 310,00	4 503 066,18	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 600,00	361 221,64	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 660,00	802 995,99	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 440,00	92 583,39	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	40 290,00	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 100,00	402 431,11	98,37%
		4260	Zakup energii	313 267,00	301 755,64	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	31 454,21	80,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 184,00	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	124 296,87	87,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	11 479,78	79,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 651,00	47,17%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 403,88	77,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 771,00	298 771,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	6 991,00	89,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	82 391,49	96,93%
	80110		Gimnazja	9 040 122,34	8 922 617,81	98,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 820,00	205 999,84	99,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 643,42	5 643,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 800,00	63 275,63	88,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 200,00	29 630,00	81,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494 539,00	5 492 477,38	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 700,00	477 467,46	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 800,00	1 001 405,56	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 400,00	121 351,08	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800,00	85 285,45	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 568,96	384 736,71	93,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 052,96	134 565,83	96,08%
		4260	Zakup energii	402 895,00	369 686,92	91,76%
		4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	57 088,50	86,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 477,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 800,00	133 844,62	91,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 127,95	81,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 254,40	81,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 653,48	86,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 303,00	304 303,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	93,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 875,00	99,55%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	397 290,43	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	397 290,43	99,32%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 489 725,00	1 458 977,49	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 975,53	62,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 714,00	1 004 657,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 710,00	77 703,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 900,00	190 819,46	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	16 346,88	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 391,31	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	73 015,98	96,97%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 425,05	57,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 597,00	86,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	928,00	46,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 120,54	76,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	4 753,11	57,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 176,28	70,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	881,36	22,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 701,00	24 701,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 785,00	75,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 700,00	88,50%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 990,00	224 430,46	81,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 400,00	26 651,16	57,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 900,00	134 027,46	89,41%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 690,00	63 751,84	80,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 620 807,00	3 496 253,08	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	47 040,10	91,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 992,00	1 522 248,97	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00	116 200,95	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 240,00	270 920,06	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 760,00	26 666,19	96,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 558 800,00	1 445 161,81	92,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 015,00	68 015,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	839 738,00	839 706,71	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 950,00	120 949,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 655,00	572 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600,00	97 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 569,15	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 533,00	8 533,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 586 858,43	2 580 446,72	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 950,00	645 949,64	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 692,90	519,75	30,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 575,00	1 423 575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 500,00	249 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00	34 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 751,19	90 687,73	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 728,34	553,60	9,66%
		4260	Zakup energii	134 861,00	134 861,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	321 204,00	305 925,97	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	43 000,00	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	15 350,00	59,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 700,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 471,97	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 404,00	239 404,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 181 472,00	1 157 108,36	97,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	44 860,00	99,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 860,00	99,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 650,00	658 045,01	99,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 500,00	73 480,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 200,00	312 338,67	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	16 599,64	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	59 688,75	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 107,41	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 542,00	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	29 358,73	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	12 750,00	12 748,80	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	420,00	84,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 826,59	88,27%
		4270	Zakup usług remontowych	584,00	498,96	85,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	246,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 405,86	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	7 588,16	99,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 479,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 987,48	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 116,00	8 116,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 650,00	2 642,96	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 970,00	99,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00	28 907,99	64,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 907,99	64,24%
	85195		Pozostała działalność	427 822,00	425 295,36	99,41%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 665,04	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 100,00	221 095,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 196,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	41 799,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 199,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 764,01	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 021,00	38 013,20	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	17 200,00	16 873,10	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	7 349,19	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	12 391,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 516,11	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 113,71	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 747,90	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 470,00	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00	6 651,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 879,00	95,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 570,00	98,51%
852			Pomoc społeczna	26 116 199,27	25 543 272,05	97,81%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	225 000,00	168 828,36	75,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	168 828,36	75,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	856 600,00	843 214,73	98,44%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 500,00	65 175,00	99,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	791 100,00	778 039,73	98,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	926 950,00	891 306,32	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 701,00	377 536,63	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 124,00	28 026,29	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 628,00	71 166,36	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 114,00	7 021,03	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 955,00	106 855,40	97,18%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	1 099,66	99,97%
		4260	Zakup energii	54 500,00	38 698,99	71,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	408,00	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 300,00	237 971,10	94,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 255,00	5 688,11	90,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 999,75	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 550,00	71 913,88	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 299,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 657,57	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	443,72	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 095,77	99,92%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 522,93	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	144,20	72,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	125 400,00	114 933,95	91,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	86 480,77	91,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 269,97	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	15 432,35	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 830,48	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,89	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	108,49	54,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	112,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 193 865,00	13 193 598,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 881 465,00	11 881 204,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 933,00	248 932,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 403,00	19 402,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 514,00	895 511,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 384,00	6 383,15	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 526,00	56 526,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	335,15	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	552,60	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	47,00	46,60	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	328 265,00	327 568,04	99,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 265,00	327 568,04	99,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 987 973,00	1 987 774,99	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 987 973,00	1 987 774,99	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 402 306,23	1 230 392,23	87,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 401 656,23	1 229 770,74	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	621,49	95,61%
	85216		Zasiłki stałe	1 874 047,00	1 767 991,68	94,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 874 047,00	1 767 991,68	94,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 738 034,00	1 694 079,07	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 516,19	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 110,00	1 089 741,70	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	79 216,75	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 800,00	225 177,80	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 146,44	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 624,00	63 620,30	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	84,58	84,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	377,00	94,25%
		4260	Zakup energii	24 200,00	23 310,90	96,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	783,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	101 775,37	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	13 558,31	95,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 100,00	28 051,20	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 338,05	95,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 293,48	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	30 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 838,00	97,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 211 890,00	1 201 081,38	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 999,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 100,00	657 938,17	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 957,15	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	119 276,45	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	7 134,54	80,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 480,00	227 696,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 599,19	99,98%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 590,69	63,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	674,00	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 710,00	84 141,55	99,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	13 146,02	91,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	927,73	92,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 173 319,04	2 050 588,58	94,35%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 350,00	173 390,82	90,14%
		3110	Świadczenia społeczne	1 961 250,00	1 858 344,00	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 719,04	18 853,76	95,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 265,00	854 781,36	98,56%
	85305		Złobki	639 030,00	637 129,93	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 858,14	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 300,00	404 146,22	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 366,91	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	73 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 605,33	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 053,39	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	40 700,00	40 348,51	99,14%
		4260	Zakup energii	28 929,00	28 892,88	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	365,44	52,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	769,00	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 326,94	98,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	927,05	84,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,80	44,80%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	824,32	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 501,00	15 501,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	228 235,00	217 651,43	95,36%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	30 164,40	81,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	812,64	95,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	117,60	78,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 998,90	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	131 265,00	127 587,89	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370,00	4 370,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 417,00	960 183,75	85,39%
	85401		Świetlice szkolne	689 320,00	606 249,26	87,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	7 321,51	64,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 839,00	463 250,81	88,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 203,53	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	79 196,25	84,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	10 396,16	77,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 881,00	20 881,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 480,00	75 409,70	99,91%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 580,00	53 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447,00	3 447,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	591,70	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,52	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 394,81	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 372,00	16 317,67	99,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	359 617,00	278 524,79	77,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	318 331,00	252 508,86	79,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 286,00	26 015,93	63,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 034 200,00	26 564 253,53	91,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 478 200,00	3 468 898,19	77,46%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 323 200,00	1 323 158,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 992 146,28	66,40%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	153 593,21	99,09%
	90002		Gospodarka odpadami	11 120 000,00	11 004 144,99	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 624,00	192 404,88	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 963,86	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	33 594,99	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 444,67	85,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 225,85	88,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	179,00	17,90%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 500,00	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 854 500,00	3 796 043,22	98,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	346,07	17,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	717,75	35,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 937,00	96,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 408,00	2 504 493,30	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 592,00	4 363 583,42	99,29%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	67 334,98	96,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 355 000,00	2 337 937,19	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 434,42	77,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 528,21	87,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305 000,00	2 304 974,56	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 363 000,00	2 344 005,73	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	210 851,47	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	25 188,84	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582 800,00	1 568 011,67	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 400,00	518 398,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	21 555,75	99,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 000,00	110 700,00	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 000,00	110 700,00	99,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	174 357,42	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	20 838,62	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	78 518,80	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 225 000,00	2 106 622,02	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	107 997,92	72,00%
		4260	Zakup energii	1 315 000,00	1 252 187,46	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	506 470,07	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 966,57	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	532 798,18	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 409,85	28,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	522 388,33	99,12%
	90095		Pozostała działalność	5 657 000,00	4 474 789,81	79,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 807,14	78,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 107,00	764 688,26	91,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	80 001,03	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	126 609,78	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 705,85	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 080,00	10,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 438,36	47,95%
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	203 223,24	97,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 715,00	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 384,19	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 793,00	57 793,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 250 000,00	1 184 135,00	94,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00	1 763 428,60	67,59%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	246 780,36	61,70%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 577 000,00	6 498 155,37	98,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000,00	142 101,68	98,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	456,93	45,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 644,75	78,59%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 237 000,00	3 224 214,09	99,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 254 000,00	1 242 000,00	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 983 000,00	1 982 214,09	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00	235 709,99	79,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 710,00	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	17 000,00	24,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 999,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	396 129,61	99,03%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 999,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 599,29	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	4 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 122,00	148 087,63	99,98%
		4260	Zakup energii	29 900,00	29 722,37	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 780,00	10 778,17	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 850,00	118 707,77	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	4 633,83	89,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 668,00	1 667,28	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 336,72	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 224,36	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 592,20	99,86%
926			Kultura fizyczna	13 152 000,00	13 149 989,83	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	10 457 000,00	10 456 999,68	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 000,00	557 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900 000,00	9 899 999,68	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 665 000,00	2 662 990,15	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 329 000,00	1 328 990,15	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 000,00	10 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00%

Razem 154 324 210,43 147 797 645,76 95,77%

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2015

ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2015

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	145.550,915,43	144.997.153,36	99,62
2.	Wydatki budżetowe	154.324.210,43	147.797.645,76	95,77
3.	Deficyt budżetowy (2 – 1)	8.773.295,00	2.800.492,40	31,92

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2015 ROKU**

w złotych

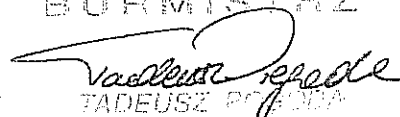
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	10.773.295	8.610.820,14	101,20
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	6.473.295	6.473.295,11	100,00
	955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.300.000	2.027.525,03	47,15
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	—	110.000,00	—
2.		ROZCHODY	2.000.000	2.028.197,02	101,41
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.000.000	1.918.197,02	95,91
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	—	110.000,00	—

WYNIK FINANSOWY ZA 2015 ROK

w złotych

1. Kredyt i pożyczki w 2015r.	2.027.525,03
2. Wolne środki za 2014 rok	6.473.295,11
3. Deficyt budżetowy za 2015 rok	2.800.492,40
4. Rozchody budżetowe w 2015 r.	1.918.197,02
5. WYNIK FINANSOWY ZA 2014 ROK (1+2-3-4)	3.782.130,72

BURMISTRZ


TADEUSZ PĘDZIŁA

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie		w tym niewygasające	Pozostałe środki
1	600	Dofinansowanie Woj. Kuj-Pom. na przebudowę drogi w Grucznie	600 000,00	487 930,85	81,3%	-	112 069,15
60013			600 000,00	487 930,85	81,3%	-	112 069,15
2	600	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Świecie	700 000,00	700 000,00	100,0%	-	-
60014			700 000,00	700 000,00	100,0%	-	-
3	600	Budowa ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	1 800 000,00	1 799 962,00	100,0%	1 799 800,00	38,00
4	600	Rewitalizacja miasta Świecia: modernizacja ulicy Klasztornej	5 058 382,00	5 058 360,63	100,0%	1 906 500,00	21,37
5	600	Modernizacja drogi Dziki-Morsk	387 600,00	387 593,05	100,0%	-	6,95
6	600	Budowa ulic, chodników i parkingów	2 204 000,00	2 010 888,55	91,2%	178 340,00	193 111,45
7	600	Budowa ulicy między ul. Polną a ul. Wodną i ścieżki pieszorowerowej przy ul. Wodnej	862 000,00	859 811,40	99,7%	127 300,00	2 188,60
8	600	Budowa układu dojazdowego do SRG Vistula Park II w Sulnowie	834 000,00	822 228,17	98,6%	-	11 771,83
9	600	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na terenie gminy Świecie od ul. Stromej do ul. Sienkiewicza wraz z budową ronda	744 000,00	722 236,67	97,1%	-	21 763,33
10	600	Budowa ścieżki od Sulnowa do Sulnówka	800 000,00	777 354,64	97,2%	-	22 645,36
60016			12 689 982,00	12 438 435,11	98,0%	4 011 940,00	251 546,89
11	600	Budowa chodnika w ramach funduszu sołeckiego	4 613,00	4 612,50	100,0%	-	0,50
60095			4 613,00	4 612,50	100,0%	-	0,50
12	700	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach	2 000 000,00	1 999 996,19	100,0%	1 422 500,00	3,81
13	700	Zakup nieruchomości na terenie byłej jednostki	700 000,00	700 000,00	100,0%	-	-
14	700	Wykupy gruntów	1 000 000,00	674 433,26	67,4%	-	325 566,74
70005			3 700 000,00	3 374 429,45	91,2%	1 422 500,00	325 570,55
15	750	Zakupy i wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	57 000,00	56 872,64	99,8%	-	127,36
75023			57 000,00	56 872,64	99,8%	-	127,36
16	754	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	26 700,00	26 663,34	99,9%	-	36,66
75405			26 700,00	26 663,34	99,9%	-	36,66
17	754	Dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP Przechowo	80 000,00	80 000,00	100,0%	-	-
18	754	Zakup aparatów powietrznych oraz modernizacja bramy garażowej	15 000,00	15 000,00	100,0%	-	-
75412			95 000,00	95 000,00	100,0%	-	-
19	754	Rozbudowa monitoringu miasta	50 000,00	49 711,56	99,4%	-	288,44
75495			50 000,00	49 711,56	99,4%	-	288,44
20	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	59 000,00	57 507,52	97,5%	-	1 492,48
21	801	Zakup tablic interaktywnych	125 400,00	106 502,28	84,9%	-	18 897,72
80101			184 400,00	164 009,80	88,9%	-	20 390,20
22	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	85 000,00	82 391,49	96,9%	-	2 608,51
80104			85 000,00	82 391,49	96,9%	-	2 608,51
23	801	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	28 000,00	27 875,00	99,6%	-	125,00
80110			28 000,00	27 875,00	99,6%	-	125,00
24	801	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Oświaty i Wychowania	20 000,00	17 700,00	88,5%	-	2 300,00
80114			20 000,00	17 700,00	88,5%	-	2 300,00
25	851	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w OIR	8 700,00	8 570,00	98,5%	-	130,00
85195			8 700,00	8 570,00	98,5%	-	130,00
26	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku	3 000 000,00	1 992 146,28	66,4%	1 800 000,00	1 007 853,72
27	900	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1 323 200,00	1 323 168,70	100,0%	-	41,30
28	900	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	155 000,00	153 593,21	99,1%	-	1 406,79
90001			4 478 200,00	3 468 898,19	77,5%	1 800 000,00	1 009 301,81
29	900	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	6 900 000,00	6 868 076,72	99,5%	-	31 923,28
30	900	Dofinansowanie likwidacji eternitu	70 000,00	67 334,98	96,2%	-	2 665,02
90002			6 970 000,00	6 935 411,70	99,5%	-	34 588,30
31	900	Inwestycje na terenach zielonych	540 000,00	539 953,75	100,0%	500 440,00	46,25
90004			540 000,00	539 953,75	100,0%	500 440,00	46,25
32	900	Budowa oświetlenia drogowego	240 000,00	239 966,57	100,0%	74 900,00	33,43
90015			240 000,00	239 966,57	100,0%	74 900,00	33,43

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie		w tym niewygasające	Pozostałe środki
33	900	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych	2 555 000,00	1 709 989,98	66,9%	268 300,00	845 010,02
34	900	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	300 000,00	227 880,00	76,0%	-	72 120,00
35	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	100 000,00	18 900,36	18,9%	-	81 099,64
36	900	Projekt modernizacji budynku powojkowego	50 000,00	49 438,62	98,9%	-	561,38
37	900	Projekt i montaż lamp w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	-
90095			3 009 000,00	2 010 208,96	66,8%	272 300,00	998 791,04
38	921	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej	1 983 000,00	1 982 214,09	100,0%	-	785,91
92116			1 983 000,00	1 982 214,09	100,0%	-	785,91
39	921	Projekt drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku Krzyżackim	25 000,00	25 000,00	99,7%	25 000,00	-
40	921	Dofinansowanie oświetlenia zabytków	100 000,00	99 999,99	100,0%	65 000,00	0,01
92120			125 000,00	124 999,99	100,0%	90 000,00	0,01
41	921	Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	23 900,00	23 816,56	99,7%	-	83,44
92195			23 900,00	23 816,56	99,7%	-	83,44
42	926	Budowa Krytej Pływalni	9 900 000,00	9 899 999,68	100,0%	-	0,32
92601			9 900 000,00	9 899 999,68	100,0%	-	0,32
43	926	Wykup udziałów Vistula Park Sp. z o.o.	12 000,00	10 000,00	83,3%	-	2 000,00
92605			12 000,00	10 000,00	83,3%	-	2 000,00
RAZEM			45 530 495,00	42 769 671,23	93,9%	8 172 080,00	2 760 823,77

Prace konserwatorskie przy elewacjach ceglanych skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego

17 000,00 zł

9212054340

8 189 080,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
 TADEUSZ POGODA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2015 ROK**

01. GRUCZNO		47.658,28
Dział 600 – Transport i łączność środki wg ustawy	-	9.000,00
• Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	-	9.000,00
Dział 600 – Transport i łączność środki dodatkowe	-	7.957,46
• Bieżące utrzymanie dróg	-	7.957,46
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy		22.536,30
• Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	-	19.564,97
• Organizowanie imprez okolicznościowych	-	2.971,33
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		8.164,52
• Zorganizowanie imprez dla mieszkańców	-	8.164,52
02. WIĄG		37.788,58
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	8.000,05
• Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	-	8.000,05
Dział 600 – Transport i łączność środki dodatkowe	-	3.613,75
• Bieżące utrzymanie dróg	-	3.613,75
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	23.175,63
• Utrzymanie świetlicy	-	8.357,02
• Remont pomieszczeń zaplecza kuchni i świetlicy	-	3.997,69
• Dopuszczenie kuchni w świetlicy	-	5.504,57
• Organizowanie imprez okolicznościowych	-	5.316,35
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		2.999,15
• Organizowanie imprez okolicznościowych	-	2.999,15

03. POLSKI KONOPAT		46.913,00
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	19.836,84
• Bieżące naprawy dróg w sołectwie, odśnieżanie	-	4.360,36
• Utwardzanie kruszywem ul. Polnej	-	15.476,48
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy		11.566,54
• Organizowanie imprez okolicznościowych	-	11.566,54
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		15.509,62
• Dokończenie boiska do piłki nożnej w Drozdowie	-	7.424,36
• Utrzymanie świetlicy wiejskiej, abonament telefoniczny	-	4.987,64
• Utrzymanie zieleni	-	1.597,62
• Zakup blaszanego garażu	-	1.500,00
04. SULNOWO		46.535,09
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	5.160,55
• Naprawa bieżąca dróg gminnych na terenie sołectwa	-	3.300,00
• Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	-	960,55
• Naprawa wiaty przystankowej w Sulnowie	-	900,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	26.480,00
• utrzymanie świetlic w Sulnowie	-	15.988,26
• utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie	-	2.499,92
• Organizowanie imprez okolicznościowych	-	7.991,82
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		14.894,54
• Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy	-	13.895,04
• Organizowanie imprez środowiskowych	-	999,50
05. SULNÓWKO		28.850,10
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	1.998,74
• Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	-	1.998,74
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	21.663,82
• Utrzymanie świetlicy wiejskiej	-	13.991,48
• Zakup wyposażenia do świetlicy	-	2.300,00
• Organizowanie imprez okolicznościowych	-	5.372,34
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		5.187,54

- Zakup wyposażenia do świetlicy - 3.146,54
- Organizowanie imprez środowiskowych - 2.041,00

06. GŁOGÓWKO **22.675,09**

Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy - **8.000,00**

- Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie - 8.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy - **10.835,09**

- Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia - 3.282,24
- Zakup na plac zabaw podwójnej huśtawki - 2.600,00
- Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców - 4.952,85

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe **3.840,00**

- Remont bieżący świetlicy - 2.800,00
- Naprawa schodów wejściowych do budynku świetlicy - 1.040,00

07. CZAPLE **33.347,08**

Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy - **9.978,32**

- Bieżące utrzymanie dróg i wiat przystankowych w sołectwie - 9.978,32

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy - **12.595,09**

- Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - 882,79
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach oraz zakup wyposażenia - 7.714,47
- Organizowanie imprez okolicznościowych - 3.997,83

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe – 10.773,67

- Wynajęcie przenośnej szalety - 1.076,76
- Zakup naczyń oraz stołu gastronomicznego do świetlicy - 3.996,67
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 1.918,80
- Organizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa - 3.781,44

08. TOPOLINEK **14.367,85**

Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy - **4.495,92**

- Bieżące utrzymanie dróg - 4.495,92

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy - **6.771,84**

- Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - 4.493,73
- Remont świetlicy wiejskiej - 1.500,00
- Organizowanie imprez okolicznościowych - 778,11

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe - 3.100,09

- Zorganizowanie imprez okolicznościowych - 2.100,93

• Zakup materiałów do rękodziela oraz zakup wyposażenia i produktów na warsztaty dla Koła Gospodyń	-	999,16
09. KOZŁOWO		15.828,53
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	8.328,91
Bieżące utrzymanie dróg	-	8.328,91
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	6.435,62
• Organizowanie imprez okolicznościowych	-	6.435,62
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	1.064,00
• Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkania integracyjne	-	1.064,00
10. DWORZYSKO		23.788,48
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	5.938,37
• Bieżąca naprawa dróg wiejskich	-	5.938,37
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	11.552,02
• Wyrównanie boiska do piłki nożnej, organizacja boiska do piłki nożnej (zmiana 26.11.2015) na organizację boiska – bramki, siatka, montaż	-	793,57
• Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	-	875,00
• Zakup okien do świetlicy	-	1.199,99
• Zakup kosiarki spalinowej	-	2.526,00
• Organizowanie imprez okolicznościowych	-	5.657,46
• Pomoc w działalności KGW	-	500,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe	-	6.298,09
• Utrzymanie świetlicy	-	6.298,09
11. CHRYS TKOWO		12.422,87
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	4.993,80
• Bieżąca naprawa dróg wiejskich	-	4.993,80
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	4.969,07
• Zakup i ustawienie urządzenia do ćwiczeń – zmiana na wyłożenie kostką brukową podłoża i montaż altany	-	2.492,08
• Organizowanie imprez okolicznościowych	-	2.476,99
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe	-	2.460,00
• Zakup altany ogrodniczej	-	2.460,00

12. KOSOWO		16.109,89
Dział 600 - Transport i łączność wg ustawy	-	8.992,00
• Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	-	8.992,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	4.245,89
• Utrzymanie świetlicy wiejskiej	-	3.304,51
• Organizowanie imprez okolicznościowych	-	941,38
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		2.872,00
• Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa	-	2.872,00
13. SARTOWICE		23.988,62
Dział 600 – Transport i łączność wg ustawy	-	5.448,42
• Bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach		5.448,42
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg ustawy	-	14.497,25
• Utrzymanie świetlicy wiejskiej	-	6.614,05
• Montaż instalacji prądu trójfazowego w świetlicy	-	1.300,00
• Organizowanie imprez okolicznościowych	-	6.583,20
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki dodatkowe		4.042,95
• Zakup wyposażenia do świetlicy	-	508,00
• Wykonanie boiska do piłki siatkowej – plażowej przy placu zabaw oraz ogrodzenia	-	2.515,25
• Zakup tablicy ogłoszeniowej dla wsi Święte	-	479,70
• Abonament	-	540,00
 Dział 600		
środkii wg ustawy – 100.171,92		
środkii dodatkowe – 11.571,21		
Dział 921		
Środkii wg ustawy – 177,324,16		
Środkii dodatkowe – 81.206,17		
 Dział 600	-	111.743,13
Dział 921	-	258.530,33
SUMA		370.273,46

**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI
KOMUNALNYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH ZA 2015 R.**

1. Obligacje komunalne wyemitowane przez Gminę wykupione przez PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości **11.000.000,-zł.**

Spłata w okresie od 2008 r. do 2015 r.

spłacono do 31.12.2015 r.	11.000.000,- zł plus odsetki –	3.033.539,30 zł
spłacono w 2015 r.	1.000.000,- zł plus odsetki –	48.531,50 zł
pozostaje do spłaty	0,- zł	

2. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa trzeciej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – I etap w ramach budowy „Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku” w wysokości **4.999.999,99 zł.**

Spłata w okresie od 2010 r. do 2015 r.

spłacono do 31.12.2015 r.	3.999.999,99 zł plus odsetki –	412.511,88 zł
spłacono w 2015 r.	177.999,99 zł plus odsetki –	4.121,67 zł
pozostaje do spłaty	0,- zł	
umorzono	1.000.000,- zł	

3. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej” w wysokości **1.493.500,-zł.**

Spłata w okresie od 2011 r. do 2015 r.

spłacono do 31.12.2015 r.	1.493.500,- zł plus odsetki –	168.614,67 zł
spłacono w 2015 r.	398.450,- zł plus odsetki –	8.685,97 zł
pozostaje do spłaty	0,- zł	

4. Pożyczka z WFOŚiGW – termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7/5, 7/4a, 7/8 zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 385/21, 385/25 i 385/29 w wysokości **317.000,-zł.**

Splata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

splacono do 31.12.2015 r.	135.000,- zł	plus odsetki –	23.672,25 zł
splacono w 2015 r.	60.000,- zł	plus odsetki –	6.430,26 zł
pozostaje do spłaty	182.000,- zł		

5. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury na obszarze strefy rozwoju gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie” **w wysokości 465.328,81 zł.**

Splata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

splacono do 31.12.2015 r.	223.500,- zł	plus odsetki –	37.613,97 zł
splacono w 2015 r.	89.400,- zł	plus odsetki –	8.700,58 zł
pozostaje do spłaty	241.828,81 zł		

6. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci i dróg na osiedlach” **w wysokości 372.093,47 zł.**

Splata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

splacono do 31.12.2015 r.	159.462,- zł	plus odsetki –	29.489,14 zł
splacono w 2015 r.	70.872,- zł	plus odsetki –	7.350,27 zł
pozostaje do spłaty	212.631,47 zł		

7. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolek **w wysokości 536.181,69 zł.**

Splata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

splacono do 31.12.2015 r.	462.732,65 zł	plus odsetki –	18.661,68 zł
splacono w 2015 r.	24.480,- zł	plus odsetki –	2.599,34 zł
pozostaje do spłaty	73.449,04 zł		

8. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich **w wysokości 659.981,03 zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2020 r.

spłacono do 31.12.2015 r.	96.995,03 zł plus odsetki –	21.075,23 zł
spłacono w 2015 r.	96.995,03 zł plus odsetki –	18.634,20 zł
pozostaje do spłaty	562.986,- zł	

9. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku w **wysokości 11.957.060 zł.**

Spłata w okresie od 2014 r. do 2024 r.

spłacono do 31.12.2015 r.	0,- zł plus odsetki –	420.846,05 zł
spłacono w 2015 r.	0,- zł plus odsetki –	358.711,77 zł
pozostaje do spłaty	11.957.060,-zł	

10. Kredyt z BGK – rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa w **wysokości 2.000.000,- zł.**

Spłata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2015 r.	0,- zł plus odsetki –	56.890,41 zł
spłacono w 2015 r.	0,- zł plus odsetki –	50.742,47 zł
pozostaje do spłaty	2.000.000,- zł	

11. Kredyt z BGK – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku oraz budowa krytej pływalni w **wysokości 8.500.000,- zł.**

Spłata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2015 r.	0,- zł plus odsetki –	227.673,27 zł
spłacono w 2015 r.	0,- zł plus odsetki –	212.554,09 zł
pozostaje do spłaty	8.500.000,- zł	

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek, kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2015 r. wynosi – 23.729.955,32 zł.

Spłata rat w 2015 r. wynosi – 1.918.197,02 zł.

Spłata odsetek w 2015 r. wynosi – 727.062,12 zł.

Umorzenie pożyczek w 2015 r. wynosi – 1.000.000,- zł.

BURMISTRZ

TADEUSZ PORAOUDA

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie za rok 2015

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2015**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			532 965,60	532 264,45	532 965,60	532 264,45
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>532 965,60</i>	<i>532 264,45</i>	<i>532 965,60</i>	<i>532 264,45</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
		2010	gminie	532 965,60	532 264,45	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	10 450,31	10 436,56
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	522 515,29	521 827,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			497 464,00	469 486,73	497 464,00	469 486,73
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>497 464,00</i>	<i>469 486,73</i>	<i>497 464,00</i>	<i>469 486,73</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
		2010	gminie	497 464,00	469 486,73	-----	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	-----	335 864,00	307 886,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	50 000,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	6 000,00	6 000,00
		4210		-----	-----	20 000,00	20 000,00
		4260		-----	-----	18 600,00	18 600,00
		4300		-----	-----	25 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	12 000,00	12 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			248 266,00	245 701,28	248 266,00	245 701,28
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		<i>5 614,00</i>	<i>5 614,00</i>	<i>5 614,00</i>	<i>5 614,00</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
		2010	gminie	5 614,00	5 614,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	5 614,00	5 614,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		<i>109 196,00</i>	<i>109 123,63</i>	<i>109 196,00</i>	<i>109 123,63</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
		2010	gminie	109 196,00	109 123,63	-----	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	-----	57 860,00	57 860,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	-----	25 200,00	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	4 400,00	4 331,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	518,00	514,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	8 240,00	8 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	6 081,00	6 080,25
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	6 682,00	6 682,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	-----	215,00	215,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		<i>66 625,00</i>	<i>66 143,80</i>	<i>66 625,00</i>	<i>66 143,80</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
		2010	gminie	66 625,00	66 143,80	-----	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	-----	31 580,00	31 100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	-----	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	2 751,00	2 750,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	324,00	323,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	4 750,00	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	6 600,00	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-----	-----	120,00	120,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów miast oraz referenda gminne</i>		<i>6 110,00</i>	<i>5 260,00</i>	<i>6 110,00</i>	<i>5 260,00</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
		2010	gminie	6 110,00	5 260,00	-----	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	-----	3 955,00	3 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	455,00	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	1 700,00	1 700,00
	75110	<i>Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów miast oraz referenda gminne</i>		<i>60 721,00</i>	<i>59 559,85</i>	<i>60 721,00</i>	<i>59 559,85</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					
		2010	gminie	60 721,00	59 559,85	-----	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	-----	32 300,00	31 180,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	-----	12 850,00	12 850,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	2 339,00	2 337,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	321,00	281,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	4 270,00	4 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	4 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	3 921,00	3 921,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	-----	120,00	120,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	245 462,94	233 765,58	245 462,94	233 765,58
	80101		Szkoły podstawowe	136 870,17	134 874,37	136 870,17	134 874,37
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	136 870,17	134 874,37	-----	-----
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do				
		2830	sektora finansów publicznych	-----	-----	5 009,54	5 009,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	1 355,15	1 335,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-----	-----	130 505,48	128 529,57
	80110		Gimnazja	101 097,34	97 807,13	101 097,34	97 807,13
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	101 097,34	97 807,13	-----	-----
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do				
		2830	sektora finansów publicznych	-----	-----	5 643,42	5 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	1 000,96	968,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-----	-----	94 452,96	91 195,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	7 495,43	1 084,08	7 495,43	1 084,08
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	7 495,43	1 084,08	-----	-----
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do				
		2830	sektora finansów publicznych	-----	-----	1 692,90	519,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	74,19	10,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-----	-----	5 728,34	553,57
851			OCHRONA ZDROWIA	2 422,00	2 418,60	2 422,00	2 418,60
	85195		Pozostała działalność	2 422,00	2 418,60	2 422,00	2 418,60
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	2 422,00	2 418,60	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	2 422,00	2 418,60
852			POMOC SPOLECZNA	14 074 079,27	14 043 031,13	14 074 079,27	14 043 031,13
	85203		Ośrodki wsparcia	465 000,00	452 288,67	465 000,00	452 288,67
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	465 000,00	452 288,67	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	239 351,00	239 350,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	17 924,00	17 923,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	44 728,00	44 697,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	4 014,00	3 991,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	86 755,00	83 723,40
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	-----	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	-----	-----	26 000,00	19 400,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	-----	238,00	238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	31 600,00	28 713,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	-----	2 955,00	2 809,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	135,00	135,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	2 400,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	8 200,00	8 200,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	200,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - ubezpieczenia społeczne	13 113 865,00	13 113 598,84	13 113 865,00	13 113 598,84
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	13 113 865,00	13 113 598,84	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	11 881 465,00	11 881 204,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	168 933,00	168 932,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	19 403,00	19 402,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	895 514,00	895 511,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	6 384,00	6 383,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	56 526,00	56 526,00
		4260	Zakup energii	-----	-----	14 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	25 700,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	36 000,00	36 000,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	-----	336,00	335,15

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	553,00	552,60
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	47,00	46,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	6 564,00	6 564,00
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby				
		4700	cywilnej	-----	-----	2 440,00	2 440,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	183 508,00	183 074,40	183 508,00	183 074,40
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	183 508,00	183 074,40	-----	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	-----	183 508,00	183 074,40
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	49 306,23	31 695,80	49 306,23	31 695,80
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	49 306,23	31 695,80	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	48 656,23	31 074,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	650,00	621,49
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 091,00	4 091,00	4 091,00	4 091,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	4 091,00	4 091,00	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	4 050,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	41,00	41,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	255 990,00	255 990,00	255 990,00	255 990,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	255 990,00	255 990,00	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	173 310,00	172 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	82 680,00	83 510,00
	85295		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 319,04	2 292,42	2 319,04	2 292,42
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
		2010	gminie	2 319,04	2 292,42	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	1 719,04	1 692,42
SUMA				15 600 659,81	15 526 667,77	15 600 659,81	15 526 667,77

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2015

Wykonanie w 2015 roku wydatków niewygasających z końcem 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Środki planowane na 2014r.	Wykonanie	Środki pozostałe	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	6057	Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Vistula Park	1 962 424,00	1 962 424,00	-		30.05.2015r.
	600	60016	6059	Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Vistula Park	337 356,00	337 356,00	-		30.05.2015r.
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym z Sulnówka do Kozłowa	33 000,00	33 000,00	-		30.04.2015r.
3	754	75412	6050	Opracowanie projektu technicznego remizy OSP Ratownik	12 000,00	12 000	-		30.06.2015r.
4	921	92120	4340	Prace remontowe w Zamku Pokrzyżackim	9 250,00	9 249,96	-	0,04	30.04.2015r.
5	926	92601	6050	Budowa Krytej Pływalni	2 005 799,00	2 005 799,00	-	-	30.06.2015r.
6	926	92601	6059	Termomodernizacja budynku K.S.Wda	58 820,00	52 714,20	-	6 105,80	30.05.2015r.
Razem					4 418 649,00	4 412 543,16	-	6 105,84	

BURMISTRZ

Tadeusz Pojoda
TADEUSZ POJODA

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2015

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2015	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa	
I. WYDATKI BIEŻĄCE												
									Plan na 2015 rok			
								186.865	0	186.865	186.865	
								Plan po zmianach w 2015 roku				
								391.955	125.400	266.555	266.555	
								(39.477 - wkład niepieniężny)		UE -266.555		
								Wykonanie planu w 2015 roku				
								353.371,15	106.502,28	246.868,87	246.868,87	
								(35.914,35 - wkład niepieniężny)		UE - 246.868,87		
								Plan na 2015 rok				
								-	-	-	-	
								Plan po zmianach w 2015 roku				
1.	Rozwój społeczeństwa informatycznego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	801 80101	319.506,83	125.400	125.400	125.400	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
								Wykonanie planu w 2015 roku				
								106.502,28	106.502,28	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	Wydatki						
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa					
2.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Wiedza edukacja 2014-2020	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2. Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	79.690	0	79.690 UE-79.690	Wydatki na rok 2015	budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		
									-	-			
									Plan po zmianach w 2015 roku		79.690	0	79.690
									Wykonanie planu w 2015 roku		63.751,84	0	63.751,84 UE-63.751,84
3.	Wiedzieć więcej - moc więcej	Kapitał Ludzki	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853 85395	694.713	0 (wkład niepieniężny 104.207)	590.506 UE-186.865	Wydatki na rok 2015	budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		
									-	-			
									Plan po zmianach w 2015 roku		186.865	(39.477 - wkład niepieniężny)	186.865
									Wykonanie planu w 2015 roku		183.117,03	(35.914,35 - wkład niepieniężny)	183.117,03 UE - 183.117,03
Plan na 2015 rok													
		7.734.000	2.525.100	5.208.900									
Plan po zmianach w 2015 roku													
		7.734.000	4.167.881	3.566.119									
			UE - 3.190.308 BP - 375.811	3.187.258,64 BP - 374.384,07									
Wykonanie planu w 2015 roku													
		7.690.304,89	4.128.662,18	3.561.642,71									
			UE - 3.187.258,64 BP - 374.384,07	3.187.258,64 BP - 374.384,07									

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Załączanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	V tym		Wydutki na rok 2015	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
1.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	39.514.180			6.900.000	Plan na 2015 rok	
							25.170.141	14.344.039	2.400.000	4.500.000	
									Plan po zmianach w 2015 roku		
									6.900.000	4.018.781	2.881.219 UE - 2.505.408 BP - 375.811
2.	Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	600 60016	4.800.000			834.000	Plan na 2015 rok	
							800.000	4.000.000	125.100	708.900	
									Plan po zmianach w 2015 roku		
									834.000	149.100	684.900 UE - 684.900
								822.228,17	139.462,83	682.765,34 UE - 682.765,34	
							Plan na 2015 rok				
							7.920.865	2.525.100 (39.477 - wkład niepieniężny)	5.395.765		
							Plan po zmianach w 2015 roku				
							8.125.955	4.293.281 (39.477 - wkład niepieniężny)	3.832.674 UE - 3.456.863 BP - 375.811		
							Wykonanie planu w 2015 roku				
							8.043.676,04	4.235.164,46 (35.914,35 - wkład niepieniężny)	3.808.511,58 UE - 3.434.127,51 BP - 374.384,07		


 3

Zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno – krajoznawcze

Dział	926	– Kultura fizyczna i sport
Rozdział	92605	– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Paragraf	2820	– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan – 1.329.000,- zł Wykonanie – 1.328.990,15 zł

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2015 r.

I. Rozliczenie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu oraz klubów prowadzących działania w zakresie sportu wśród mieszkańców Gminy Świecie.

Plan – 1.329.000,- zł Wykonanie – 1.328.990,15 zł **1.328.990,15**

Wnioski na dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/15 z dnia 13 stycznia 2015 w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2015 oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 261/15 z dnia 01 września 2015 roku w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadania w zakresie „Wsparcie klubów, których zespoły awansowały na wyższy poziom sportowy i zawodników zakwalifikowanych do półfinałów i finałów Mistrzostw Polski jak również stowarzyszeń realizujących zadania sportu szkolnego”

Plan – 594.000,- zł Wykonanie – 594.000,- zł **594.000,-**

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów III ligi.

245.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 211.795,-
- płaca trenerów, 32.005,-
- koszty administracyjne. 1.200,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. I

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

30.000,-

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 18.728,-
- płaca trenerów, 10.072,-
- koszty administracyjne. 1.200,-

	22.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. II	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	10.804,-
• płaca trenerów,	9.996,-
• koszty administracyjne.	1.200,-
	26.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy I	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	13.676,-
• płaca trenerów,	11.141,-
• koszty administracyjne.	1.183,-
	18.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy II	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	7.111,-
• płaca trenerów,	9.823,-
• koszty administracyjne.	1.000,-
	25.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików I	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	14.932,-
• płaca trenerów,	8.868,-
• koszty administracyjne.	1.200,-
	16.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików II	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	6.285,-
• płaca trenerów,	9.130,-
• koszty administracyjne.	585,-
	12.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików. I	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	5.816,-
• płaca trenerów,	5.684,-
• koszty administracyjne.	500,-
	12.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików. II	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	5.816,-
• płaca trenerów,	5.684,-
• koszty administracyjne.	500,-
	12.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików. III	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	5.816,-
• płaca trenerów,	5.684,-
	500,-

• koszty administracyjne.	12.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików. IV	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	6.773,-
• płaca trenerów,	4.727,-
• koszty administracyjne.	500,-
	12.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - I zespół.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	6.773,-
• płaca trenerów,	4.727,-
• koszty administracyjne.	500,-
	12.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - II zespół.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	10.000,-
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
• płaca trenerów,	2.483,-
• koszty administracyjne.	7.077,-
	440,-
Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - I	
• płaca trenerów.	10.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - II	
• płaca trenerów.	
Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.	3.132,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	6.305,-
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	563,-
• płaca trenerów,	8.000,-
• koszty administracyjne.	
Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.	8.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	55.000,-
• płaca trenerów,	
• koszty administracyjne.	
	14.649,-
Sekcja Lekkoatletyczna.	38.298,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	2.053,-
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	22.000,-
• płaca trenerów,	
• koszty administracyjne.	
Sekcja Tenisa Ziennego.	9.320,-
• zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;	12.180,-
• płaca trenerów,	500,-
• koszty administracyjne.	

Sekcja kolarska.	35.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów; • koszty administracyjne. 	
Sekcja Kyokushin.	16.897,-
<ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów; • koszty administracyjne. 	17.503,- 600,-
	8.000,-
	2.999,-
	5.000,-
	1,-
2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.	
Plan – 59.000,- zł Wykonanie – 59.000,- zł	5.000,-
	4.700,-
	300,-
Sekcja Piłki Nożnej Seniorów V ligi.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	3.000,- 2.700,- 300,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlik (grupa naborowa)	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	59.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Żak grupa naborowa	44.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, 	30.947,- 12.758,- 295,-
	8.000,-
	3.747,-
	4.253,-
	7.000,-
	2.750,-
	4.250,-

3. Ludowy Zespół Sportowy "Tęcza" w Wiągu.	37.000,-
Plan – 37.000,- zł Wykonanie – 37.000,- zł	
Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.	24.020,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
• płaca trenerów,	15.100,-
• koszty administracyjne.	7.920,-
	1.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	12.980,-
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
• płaca trenerów,	7.980,-
• koszty administracyjne.	4.000,-
	1.000,-
4. Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Gruczno.	29.790,15
Plan – 29.800,- zł Wykonanie – 29.790,15,- zł	
Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.	25.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
• płaca trenerów,	16.750,-
• koszty administracyjne.	7.000,-
	1.250,-
Sekcja Piłki Nożnej „Orlik”	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	4.790,15
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
• płaca trenerów,	
5. Klub Koszykówki „Świecie”.	2.490,15
	2.300,-
Plan – 48.000,- zł Wykonanie – 48.000,- zł	
Sekcja Piłki Koszykowej Seniorów III ligi.	48.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenerów.	25.000,-
Sekcja Piłki Koszykowej Juniorzy	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenerów.	13.000,-
Sekcja Piłki Koszykowej Kadetów	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenerów.	10.000,-

6. Akademia Koszykówki „ Świecie”.	12.000,-
Plan – 12.000,- zł Wykonanie – 12.000,- zł	
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Kadetek</i>	7.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, płaca trenerów itp. 	
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Żaczki</i>	5.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenerów itp. 	
7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Joker” Świecie.	405.800,-
Plan – 405.800,- zł Wykonanie – 405.800,- zł	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek I ligi.</i>	305.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	263.365,- 37.760,- 3.875,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Juniorek '96 i '97</i>	6.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • koszty administracyjne. 	5.987,- 13,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Kadetek '98 i '97</i>	26.400,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	18.843,- 7.500,- 57,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek '00 i '01</i>	26.400,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych I '02</i>	23.286,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	3.000,- 114,- 14.000,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych II '03</i>	6.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	7.500,-

<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	14.000,-
	6.500,-
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III '04	7.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	14.000,-
	6.500,-
	7.500,-
8. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu.	57.000,-
Plan – 57.000,- zł Wykonanie – 57.000,- zł	57.000,-
Sekcja zapaśnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	34.516,- 22.484,-
9. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu.	23.000,-
Plan – 23.000,- zł Wykonanie – 23.000,- zł	
Sekcja szachów Seniorów.	10.050,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., • koszty administracyjne. 	9.450,- 600,-
Sekcja szachów Juniorów.	12.950,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	8.200,- 4.000,- 750,-
10. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 5 w Świeciu.	6.500,-
Plan – 6.500,- zł Wykonanie – 6.500,- zł	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sekcja Zapaśnicza.</i> • <i>Sekcja Piłki Nożnej.</i> 	6.000,- 500,-
11. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu.	5.000,-
Plan – 5.000,- zł Wykonanie – 5.000,- zł	
Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, zakup sprzętu sportowego organizacja imprez własnych,	
<ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	2.100,- 2.400,- 500,-
12. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.	3.000,-

Plan – 3.000,- zł Wykonanie – 3.000,- zł
Organizacja imprez biegowych

13. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Celuloza” w Świeciu. 6.000,-
Plan – 6.000,- zł Wykonanie – 6.000,- zł
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, prowadzenie stałych zespołów
ćwiczebnych.

14. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy 34.900,-
Plan – 34.900,- zł Wykonanie – 34.900,- zł
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych – w systemie rywalizacji szkół,

15. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu. 4.000,-
Plan – 4.000,- zł Wykonanie – 4.000,- zł
Organizacja imprez oraz szkolenie karate

16. SIN Razem 4.000,-
Plan – 4.000,- zł Wykonanie – 4.000,- zł
Szkolenie oraz udział w warsztatach

Dział	630	– Turystyka
Rozdział	63003	– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Paragraf	2820	– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan – 40.000,- zł Wykonanie – 39.000,- zł

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

Oferty o dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje w trybie konkursu ofert zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

Przyznane Zarządzeniem Burmistrza nr Zarządzenie nr 34/15 Burmistrza Świecia z dnia 13 stycznia 2015 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 14/14 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2015”.

1. Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu

Plan – 22.500,- Wykonanie – 22.500,-

Dofinansowanie splywów kajakowych:

XIX Ogólnopolskiego Zimowego Splywu Kajakowego „Wda 2015” rzeka Wda, XVIII Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2015”, XXIX Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Papierników 2015” rzeką Wdą, Ogólnopolski Splyw „Kapustników”.

Zakup sprzętu – kajaki i kamizelki. 7.500,-

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu

Plan – 4.000,- Wykonanie – 4.000,-

Organizacja wycieczek, kuligów, splywów kajakowych oraz konkursu krasomówczego dla młodzieży. /koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/. 4.000,-

3. Yacht Club Morski „Columbus”.

Plan – 9.000,- Wykonanie – 9.000,-

Zadanie: Zajęcia w szkółce żeglarskiej, regaty, imprezy żeglarskie. 9.000,-

4. Klub Seniora „Wrzos”

Plan – 1.500,- Wykonanie – 1.500,-

Organizacja wycieczek krajoznawczych do: Zakopanego i Ustronia Morskiego. /koszty przewodnickie oraz bilety wstępu/ 1.500,-

5. Stowarzyszenie Obywatelskie Inicjatywa Offroadowa I Kujawski Rajd MTB

Plan – 2.000,- Wykonanie – 2.000,-

Przygotowanie i przeprowadzenie rajdu rowerowego dla mieszkańców Świecia 2.000,-

BURMISTRZ

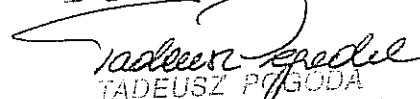
Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2015

**Informacja Burmistrza
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2015.**

Zgodnie z Uchwały Rady Miejskiej Nr 65/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Rodzaj udzielonej ulgi	Liczba	Kwota
Ulg z tytułu obniżenia czynszu	1	212,53
Wieczyste użytkowanie – bonifikaty	2	276,28
Dzierżawy – udzielone zniżki	1	700,72
Dzierżawy – odroczenie płatności	3	35.963,77
Dzierżawy – umorzenie	5	9.729,45
Dzierżawy – rozłożenie na raty	1	1.642,08
Umorzenie - czesne za przedszkole	1	169,20
Umorzenie – dotyczących lokali komunalnych po umorzeniach komorniczych	9	19.165,19

BURMISTRZ


TADEUSZ POGODA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada Miejska powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentaryzacyjnych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900zł.

W 2002 r. uchwałą Rady Miejskiej powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołaną w 1990r. i w 2000 r. Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2014r. 1409 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę ZEC sp. z o.o.(obecnie VEOLIA PÓLNOC sp. z o.o.) i ZWiK. sp. z o.o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.415.863,70 zł i dzieli się na 8790 udziałów, 1 udział ma wartość 1.640,03zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie VEOLIA PÓLNOC Sp. z o.o.). Aktualnie Gmina posiada 6,83% udziałów w spółce VEOLIA PÓLNOC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 4.315.800,00zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002r.70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem. W przypadku ZUK sp. z oo. Gmina jest właścicielem 32,36% udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam

Sobie” oraz 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”, W 2000r. zostało utworzone przez Gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 202 mieszkań w 6 budynkach. W 2003r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00zł. W październiku 2005r. została utworzona spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,00zł. W kwietniu 2008 roku rozpoczęła działalność Eko-Wisła Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00zł. Jedynym udziałowcem w spółce jest Gmina. Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku.

Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2015r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji.

W 2015r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow.0,1970 ha stanowiące drogi, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 1,2722 ha. Nabyliśmy w drodze spadku 2 lokale mieszkalne na osiedlu Marianki. Ponadto majątek gminy wzrósł dzięki oddaniu do użytku Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Świeciu.

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		przewidywany w 2016 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	293	40 278	295	40 469	296	44 400
2	Tereny zielone	102	13 999	115	15 727	115	17 250
3	Lasy	2	205	2	212	2	212
4	Ogrody działkowe	59	1 158	59	1 158	59	1 158
5	Działki budowlane	34	7 104	33	7 063	32	6 946
6	Działki przem-handl.	87	19 866	83	19 270	80	18 988
7	Cmentarze komunalne	5	503	5	503	5	503
8	Pozostałe	147	24 719	145	24 537	145	24 476
Razem		729	107 832	737	108 939	734	113 933

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		przewidywany w 2016 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	176	31 193	174	31 563	175	33 563
2	Bud. niemieszk. i bud.	67	2 597	68	3 196	68	3 100
3	Budynki administracji	3	1 171	3	1 171	3	1 171
4	Wł. lokal mieszkalny	7	322	9	557	9	540
5	Wł. lokal użytkowy	1	399	1	400	1	400
6	Przedszkola	9	410	9	442	9	442
7	Żłobki	1	5	1	5	1	5
8	Szkoły podstawowe	6	4 080	6	4 135	6	4 011
9	Gimnazja	2	5 383	2	5 214	2	5 058
10	Szkoły i Gimnazja	2	5 158	2	5 076	2	4 924
11	Ośrodki Kultury	2	5 082	2	5 438	2	5 275
12	Obiekty sł. zdrowia	2	5 048	2	4 894	2	4 747
13	Ośrodki Sportu i Rek.	7	23 180	6	22 200	7	37 390
14	Plac. usług-handlowe	12	3 595	12	3 595	12	3 487
15	Garaże	33	108	33	108	33	105
16	Międzygm.K.Un.Odpadów	-	-	1	36 761	1	36 761
Razem		330	87 731	331	124 755	333	140 979

SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		przewidywany w 2016 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	W użytkowaniu i zarządzie	1	119	1	86	1	86
2	W użytkowaniu wieczystym	116	12 832	115	13 053	115	13 053
3	W dzierżawie	120	18 925	117	18 493	116	18 200
4	W bezpośrednim zarządzie gminy	492	75 956	504	77 307	502	82 500
Razem		729	107 832	737	108 939	734	113 933

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		przewidywany w 2016 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	286	34 412	284	34 827	285	36 827
2	W zarządzie Oświaty	20	15 036	20	14 872	20	14 426
3	W zarządzie OKSiR	4	9 582	3	8 958	3	8 782
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 048	2	4 894	2	4 717
5	W zarządzie Spóldz. Mieszk.	5	589	7	818	7	793
6	W zarządzie EKO-Wisły	-	-	1	36 761	1	36 761
7	W bezpośrednim zarządzie gminy	13	23 064	14	23 625	15	38 643
Razem		330	87 731	331	124 755	333	140 979

III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		przewidywany w 2016 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	4	862	4	882	4	899
Razem		4	862	4	882	4	899

		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		przewidywany w 2016 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	14	4 104	14	4 375	14	4 244
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.	-	21 039	-	24 628	-	23 889
Razem		14	25 143	14	29 003	14	28 133

IV. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		przewidywany w 2016 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	3	888	3	888	3	906
Razem		3	888	3	888	3	906

		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		przewidywany w 2016 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	6	18 410	6	18 410	6	17 858
2	Budowle i bud.gosp.	2	643	2	643	2	624
Razem		8	19 053	8	19 053	8	18 482

V Mienie komunalne w dyspozycji ZGM spółka z o.o.

		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		przewidywany w 2016 r.	
1		pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł
	Grunty	747	18	747	18	747	18
Razem		747	18	747	18	747	18

		wg stanu na 31 grudnia 2014 r.		wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		przewidywany w 2016 r.	
1		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
	Budynki	1	271	1	271	1	2
Razem		1	271	1	271	1	263

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2014 r. w zł	Dochody w 2015 r. w zł	Plan dochodów w 2016 r. w zł
1	Prawo własności	2 690 237	2 333 115	1 300 000
2	Wierzytelności	87 681	75 636	61 484
3	Użytkowanie wieczyste	335 639	340 230	340 000
4	Dzierżawa	2 248 352	1 695 554	1 500 000
Razem		5 361 909	4 444 535	3 201 484

Przychody z lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z ich eksploatacją, utrzymaniem, remontami i zarządzaniem.

BURMISTRZ

 TADEUSZ ROGODA

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Świecie za 2015 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2015 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 – rozliczenie przychodów i rozchodów budżetowych oraz deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 4 – sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych.

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

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

Załącznik Nr 7 – wykonanie planu finansowego zadań zleconych.

Załącznik Nr 8 – sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających z końcem 2013 roku.

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

Załącznik Nr 10 – zestawienie wydatków poniesionych na kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze.

Załącznik Nr 11 – informacja Burmistrza o udzielanych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w roku 2015.

Załącznik Nr 12 – informacja o stanie mienia komunalnego gminy Świecie.

Budżet Gminy na rok 2015 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

W trakcie roku budżet zmieniony został 17-krotnie, w tym 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 13-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

Dochody budżetowe na 2015 rok zaplanowane zostały w wysokości 132.263.925,- zł, w tym dochody bieżące w wysokości 119.823.925,- zł a majątkowe w wysokości 12.440.000,- zł.

W trakcie roku, po dokonanych zmianach planowane dochody budżetowe wyniosły 145.550.915,43 zł, w tym bieżące 127.821.278,43 zł, a majątkowe 17.729.637,- zł.

W trakcie roku planowane dochody wzrosły o 13.286.990,43 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie wprowadzeniem do Budżetu w trakcie roku dotacji na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji, pomocy społecznej, oświaty oraz dotacji ze środków UE na realizację zadań majątkowych.

Dochody budżetowe w 2015 roku zaplanowane na koniec roku w wysokości 145.550.915,43 zł zrealizowane zostały w wysokości 144.997.153,36 zł, co daje wskaźnik ich wykonania na poziomie 99,62%. Uzyskane dochody są niższe od zaplanowanych o 553.762,07 zł. Niewykonanie dochodów wynika przede wszystkim z braku wpływu ponad 3 mln zł zaplanowanych dotacji ze środków UE. Natomiast ponadplanowe dochody ponad 2,6 mln zł uzyskaliśmy głównie z udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych.

W stosunku do poprzedniego roku dochody naszej Gminy wzrosły o ponad 7 mln zł, to jest o 5%, z tym że o ponad 10 mln zł wzrosły dochody bieżące przy zmniejszeniu dochodów majątkowych o 3,3 mln zł.

Na dochody bieżące wpłynęło 130.404.639,05 zł na zaplanowane 127.821.278,43 zł, czyli zostały zrealizowane na poziomie 102,02%. Dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości 14.592.514,31 zł, na zaplanowane 17.729.639,- zł, co daje wykonanie 82,31%.

Dochody bieżące w 2015 roku stanowią 90%, natomiast dochody majątkowe stanowią 10% ogólnie wykonanych dochodów.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich procentowy udział w ogólnych dochodach przedstawiają się następująco:

– podatki i opłaty	- 43.950.526,46 zł,	to jest 30,3%;
– udziały w podatkach	- 31.918.399,05 zł,	to jest 22,0%;
– subwencja ogólna	- 23.238.537,00 zł,	to jest 16,0%;
– dotacje i dofinansowanie	- 23.299.007,92 zł,	to jest 16,1%;
– pozostałe dochody	- 7.998.168,62 zł,	to jest 5,5%;
– dochody majątkowe	- 14.592.514,31 zł,	to jest 10,1%;

Dochody ogółem - 144.997.153,36 zł,

Podatki i opłaty

W przedstawionej strukturze dochodów budżetowych najwyższe dochody uzyskujemy z podatków i opłat. Stanowią one 30,3% wszystkich wpływów uzyskanych w 2015 roku.

Na zaplanowane 43.605.000,- zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 43.950.526,46 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,79%.

Cześć dochodów z grupy podatków i opłat takich jak: podatek od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych, opłata za odpady komunalne, planowane są na podstawie bazy

danych, będącej w dyspozycji Gminy i dlatego można je oszacować z dużą dokładnością w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską stawki podatków i opłat.

Dochody z tych źródeł cechują się dużą stabilnością i wpływają do budżetu systematycznie w wyznaczonych terminach, co pozwala na finansowanie bieżących zadań realizowanych przez Gminę.

W trakcie roku po dokonaniu bieżącej analizy wpływów skorygowane zostały plany dochodów, które tego wymagały. Plany z niektórych źródeł nie były korygowane, ponieważ ich mała wartość nominalna nie miała wpływu na ogólne wykonanie budżetu.

Podatek od nieruchomości

Najwyższe dochody w tej grupie uzyskujemy z tytułu podatku od nieruchomości. Łącznie od osób fizycznych i prawnych wpłynęło 31.399.032,91 zł, na zaplanowane 31.400.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania równy 100% przy nie korygowanym planie w trakcie roku.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota 28.156.706,53 zł, a od osób fizycznych kwota 3.242.326,38 zł. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o ponad 1,1 mln zł to jest około 3,7%.

Jest to wzrost wynikający z opodatkowania nowych nieruchomości, ponieważ stawki podatku w 2015 roku nie zostały podniesione. Duże pozycje do opodatkowania zgłosiła Eko-Wisła za MKUOK oraz OPEK-ENERGIA.

Na koniec roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wynosiły 1.366.744,61 zł, w tym od osób fizycznych była to kwota 737.126,72 zł, a od osób prawnych 629.617,89 zł.

Zaległości, które powstały wyłącznie za 2015 rok, na koniec grudnia wynosiły 479.869,95 zł.

W stosunku do roku poprzedniego łączne zaległości w 2015 roku wzrosły prawie o 230 tys. zł.

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ordynacji podatkowej, rozpatrzonych zostało 20 wniosków o umorzenie podatku, z czego 14 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 2 rozpatrzono negatywnie, 2 wnioski były bezprzedmiotowe a kolejne 2 wnioski na łączną kwotę 60.640,- zł, rozpatrzone zostały w 2016 roku w ustawowym terminie. Największe umorzenia otrzymali:

1. Visum Sp. z o.o. – 35.402,- zł
2. Jabex Sp. Jawna, Deczno – 7.789,- zł
3. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej – 7.190,- zł
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Przechowie – 3.994,- zł
5. Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych - 2.216,- zł

Wszystkie umorzenia powyżej 500,- zł zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej.

W 2015 roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości z tytułu zwiększenia zatrudnienia i poniesienia wydatków inwestycyjnych (tzw. pomoc de minimis).

Łączna kwota ulg w 2015 roku wyniosła 9.837,- zł i były to ulgi przyznane wyłącznie osobom fizycznym.

W 2015 roku nie zostały przyznane ulgi nowym podmiotom gospodarczym, a w/w stanowiły kontynuację ulg z lat ubiegłych. Ulga taka przyznawana jest na okres 3 lat i posiadają ją następujące podmioty.

1. Łobocki Henryk – 4.181,- zł
2. Zgubińska Justyna – 3.015,- zł
3. Czubek Mirosława – 2.641,- zł

Pomoc regionalna w formie tzw. „dużej ulgi” udzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu, przyznana z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych, w 2015 roku była kontynuowana przez dwa podmioty gospodarcze, na łączną kwotę 1.295.464,- zł, w tym:

1. Mondi Corrugated – 1.017.168,- zł,
2. Bart Sp. z o.o. – 278.296,- zł

Poza wnioskami o umorzenie podatnicy złożyli 10 wniosków o odroczenie podatku od nieruchomości i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Podatek rolny i leśny

Kolejnym podatkiem z tej grupy, stanowiącym dochody własne gminy, jest podatek rolny zaplanowany w wysokości 840.000,- zł, czyli na poziomie roku poprzedniego. Plan został zrealizowany w 102,54%, dochody wyniosły 861.358,81 zł, czyli o prawie 8 tys. więcej niż w roku ubiegłym, przy czym stawka podatku rolnego za hektar przeliczeniowy w 2015 roku pozostała bez zmian na poziomie roku poprzedniego.

W 2015 roku złożonych zostało w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego 13 wniosków z czego 10 wniosków rozpatrzonych zostało pozytywnie, 1 został rozpatrzony negatywnie, a na 2 wnioski została wydana decyzja o bezprzedmiotowości.

Umorzona została z tego tytułu łącznie kwota 2.970,- zł, w tym najwyższe kwoty umorzeń otrzymali:

1. Tomalka Przemysław – 752,- zł
2. Pytel Ewa – 581,- zł

3. Mostowska Joanna – 532,- zł
4. Dobosz Stefan – 512,- zł
5. Kwaśniak Magdalena – 279,- zł
6. Goncerzewicz Tadeusz – 249,- zł

Na koniec 2015 roku zaległości z tytułu podatku rolnego występują tylko od osób fizycznych i wynoszą łącznie narastająco 69.630,60 zł, w tym za rok 2015 to 15.978,80 zł.

Następuje coroczna tendencja zmniejszania się zaległości z tytułu podatku rolnego. W 2015 roku zaległości w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyły się nieznacznie, ale o kolejne 8 tys. zł.

Umorzenia udzielone zostały tym podatnikom, którzy z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak: choroba, kradzież, strata zwierząt, zniszczenie plonów, znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i umorzenie podatku było konieczne w celu udzielenia pomocy. Poza wnioskami o umorzenia należności z tytułu podatku rolnego, wpłynęło 5 wniosków o odroczenie terminu płatności tego podatku, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dobrze wykonany został plan dochodów z tytułu podatku leśnego. Na zaplanowane 75.000,- zł wpłynęło 80.391,- zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 107,19%.

Podatek od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 523.588,96 zł na zaplanowane 470.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 111,40%. Kolejny rok podatek od środków transportowych został zrealizowany powyżej założonego planu, pomimo zwiększenia planu w trakcie roku o 50.000,- zł. Nastąpił wzrost wpływów w stosunku do roku poprzedniego o 70.000,- zł. Kwota zaległości narastająco z tytułu tego podatku wynosi 227.434,81 zł, w tym od osób prawnych jest to kwota 6.975,40 zł, a od osób fizycznych – 220.459,41 zł.

W porównaniu do końca poprzedniego roku zaległości uległy zmniejszeniu o około 20 tys. zł. Został złożony 1 wniosek o umorzenie podatku od środków transportowych, który został rozpatrzone pozytywnie. Umorzenie uzyskał Wróbel Ireneusz w wysokości 2.175,- zł.

Na odroczenie płatności z tytułu podatku od środków transportowych został złożony jeden wniosek, który został rozpatrzone pozytywnie.

Podatek z karty podatkowej

Najwyższe wykonanie spośród podatków uzyskaliśmy z tytułu podatku z karty podatkowej, bo aż 123,32% założonego planu. Pomimo zwiększenia planu w stosunku do poprzedniego roku o 10.000,- zł, na zaplanowane 60.000,- zł, wpłynęło 73.991,64 zł. Z analizy wynika, że może wzrastać liczba podatników, którzy wybierają tę formę rozliczenia z Urzędem

Skarbowym lub zwiększają się obroty, od czego uzależniona jest wysokość tego podatku. Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z tytułu karty podatkowej wykazują tendencję wzrostową, jednak są to nominalnie niskie kwoty.

Podatek od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w projekcie budżetu na poziomie 1.100.000,- zł. Po bieżącej analizie uzyskiwanych wpływów do budżetu w okresach miesięcznych, plan został obniżony o 200.000,- zł do wysokości 900.000,- zł. Do końca grudnia wpłynęło 930.494,83 zł, co daje wykonanie na poziomie 103,39%.

Dochody te uzależnione są od ilości i kwot umów cywilnych zawieranych przez podmioty z terenu naszej Gminy. W porównaniu do poprzedniego roku, dochody z tego tytułu są niższe o ponad 220 tys. zł.

Podatek od spadków i darowizn wstępnie zaplanowany został w wysokości 110.000,- zł i w trakcie roku obniżony o 30.000,- zł do 80.000,- zł.

Do końca roku uzyskaliśmy dochody w wysokości 79.037,02 zł, co dało wykonanie w wysokości 98,80%. Dochody z tego tytułu są bardzo nieregularne i szacowane są jedynie na podstawie analiz danych historycznych z poprzednich okresów. Tegoroczne wpływy były o 20.000,- zł wyższe w stosunku do ubiegłego roku.

Oplata za odpady komunalne i oplata za korzystanie ze środowiska

Znaczącą pozycją w grupie podatków i opłat stanowią opłaty pobierane za odpady komunalne oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

W 2015 roku funkcjonowały dwie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od stycznia do końca marca stawka wynosiła 9 zł za odpady segregowane i 15 zł za niesegregowane od osoby, a od 1 kwietnia stawki zostały podwyższone odpowiednio do 11,50 zł i 23 zł od osoby. Zmiana stawki spowodowała zwiększenie planu dochodów w marcu o 800.000,- zł do kwoty 4.000.000,- zł. Do końca roku wpłynęło 3.852.133,36 zł, co dało wskaźnik wykonania 96,30%. Do realizacji planu zabrakło 150 tys. zł. Generalnie, zasadą jest, że pobierane opłaty powinny pokrywać wykonane wydatki związane z gospodarką odpadami. Jednak w przejściowym okresie czasu, dochody i wydatki, według orzecznictwa prawnego nie muszą być zbilansowane, ponieważ jednym z powodów nierównowagi są powstałe zaległości, które na koniec 2015 roku wyniosły w Gminie 235.185,88 zł.

Należy jednak podjąć działanie poprzez ograniczenie wydatków, zmiany stawek czy intensyfikację egzekucji zaległości, zmierzające do uzyskania zrównoważenia pobranych dochodów i ponoszonych wydatków.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzonych zostało 14 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 13 zostało rozpatrzonych pozytywnie, natomiast 1 wniosek pozytywnie w części.

Łącznie została umorzona opłata w wysokości 6.094,50 zł.

Dochody za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały w wysokości 3.500.000,- zł, a ich wykonanie wynosi 3.741.334,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 106,90%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił ich wzrost o 200 tys. zł. Są to opłaty uzależnione od ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska naturalnego przekazywane przez Samorząd Województwa, od 2014 roku wpływają jednorazowo za cały poprzedni rok.

Oplata parkingowa i targowa

Dochody z opłaty parkingowej wpłynęły na poziomie ubiegłego roku. Na zaplanowane 560.000,- zł, uzyskaliśmy dochody w wysokości 601.452,92 zł, co daje 107,40% wykonania założonego planu.

Natomiast kolejny rok spadają wpływy z tytułu opłaty targowej. Na początku roku został założony plan 150.000,- zł, który pod koniec roku, na podstawie bieżącej analizy wpływów, został obniżony o 50.000,- zł. Opłata targowa na koniec roku zamknęła się kwotą 111.952,- zł na założony plan końcowy 100.000,- zł, co dało wskaźnik jej wykonania na poziomie 111,95%. Pod koniec roku wpływy okazały się nieco wyższe, co związane było z okresem świątecznym i sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi do handlu na targowisku. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił ponowny spadek dochodów z tego tytułu o ponad 15.000,- zł.

Oplata skarbowa

Plan opłaty skarbowej w trakcie roku obniżony został o 100.000,- zł z 500.000,- zł do 400.000,- zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło z tego tytułu 417.416,02 zł, co daje wykonanie na poziomie 104,35%. W stosunku do roku poprzedniego dochody są niższe o ponad 120.000,- zł. Wpływy te uzależnione są od ilości przeprowadzonych czynności, które podlegają tej opłacie. W stosunku do lat poprzednich wprowadzono wiele ulg i zwolnień z tej opłaty, co przekłada się bezpośrednio na znaczące obniżenie dochodów budżetu Gminy.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Opłata ta zaplanowana została na poziomie roku poprzedniego w wysokości 750.000,- zł i w trakcie roku, na podstawie uzyskanych wpływów plan został podniesiony o 30.000,- zł do 780.000,- zł. Do końca roku wpłynęło 785.368,36 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,69%.

Oplata za zarząd i wieczyste użytkowanie

Z tego tytułu zaplanowane zostało 320.000,- zł, a wpłynęły do końca roku środki w wysokości 340.229,71 zł, co dało wskaźnik realizacji 106,32%.

Oplata adiacencka i planistyczna

Dochody z opłaty adiacenckiej oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na zaplanowane 100.000,- zł wyniosły 98.442,62 zł, co daje wskaźnik 98,44%. Wydanych zostało 7 decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej i 22 decyzje o naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe opłaty

Najwyżej procentowo wykonana jest w tej grupie dochodów opłata eksploatacyjna, która została zaplanowana w wysokości 20.000,- zł a wykonana na poziomie 33.431,82 zł, co daje wskaźnik realizacji w wysokości 167,16%. Są to wpłaty jednorazowe i nieprzewidywalne, uzależnione od ilości eksploatowanych złóż podlegających tej opłacie.

Ponadto w tej grupie uzyskaliśmy wpływy z innych drobnych opłat w łącznej wysokości 20.870,- zł, które nie były planowane ze względu na ich nieprzewidywalność i niską kwotę.

Udziały w podatkach

Drugą, co do wielkości grupą dochodów są udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody z tego tytułu stanowią 22% wszystkich uzyskanych wpływów.

Na zaplanowane 30.000.000,- zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 31.918.399,05 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 106,39%. Łącznie z udziału w podatkach uzyskaliśmy prawie 2 mln dochodów ponadplanowych. Co roku następuje znaczący wzrost tych dochodów, na co wpływ ma kilka czynników gospodarczych.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost wykonanych dochodów o ponad 5,5 mln zł, czyli o 21%.

Ponadplanowe dochody uzyskane zostały głównie z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowany został w wysokości 24.000.000,- zł, czyli o 2.500.000,- zł więcej, niż w roku ubiegłym, a wpłynęła kwota 25.566.949,- zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 106,53%.

Według informacji, jaką otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, udział naszej Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowany został w wysokości 25.346.824,- zł. To kolejny rok, w którym dochody wykonane przewyższyły nawet szacunki uzyskane

z Ministerstwa Finansów. Należy jednak pamiętać, że ostatnia rata i rozliczenie ostateczne za cały rok wpływa do budżetu w styczniu i nie ma już fizycznej możliwości zrealizowania wydatków z tych środków.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości 5.500.000,- zł i w trakcie roku zwiększony o 500.000,- zł do wysokości 6.000.000,- zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 6.351.450,05 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 105,86%.

Wzrost w stosunku do roku poprzedniego nastąpił aż o 3,3 mln zł. Dochody te uzależnione są od wyników finansowych uzyskanych przez podmioty gospodarcze w trakcie roku, ale zależą też od sposobu ich rozliczenia. Jeżeli firma wybiera rozliczenie zaliczkowe, to wpłaca ustaloną kwotę podatku obliczoną na bazie poprzedniego roku, a rozliczenie z rzeczywistych dochodów dokonuje się za cały rok w kolejnym roku. Znaczenie na te wpływy mają również ulgi i zwolnienia z jakich korzystają w trakcie roku podmioty gospodarcze.

Subwencja ogólna

Kolejną znaczącą grupą dochodów w budżecie jest subwencja ogólna, która stanowi 16% wszystkich wpływów. W 2015 roku subwencja wpłynęła w wysokości 23.238.537,- zł, co jest równe kwocie zaplanowanej na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Subwencja składa się z dwóch części:

- oświatowej w kwocie 22.239.022,- zł,
- równoważącej w kwocie 999.515,- zł.

Dochody te otrzymywaliśmy w ustawowo określonych terminach, w ratach miesięcznych. W miesiącu lutym wpływają 2 z 13 części subwencji oświatowej, ponieważ przekazane zostały środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, które musi zostać wypłacone do końca marca. W stosunku do roku poprzedniego subwencja była wyższa o 784.400,- zł, to jest o 3,5%.

Subwencja oświatowa była wyższa o 810.412,- zł, natomiast równoważąca była niższa o 26.012,- zł.

Dotacje i dofinansowania

Kolejną grupą dochodów budżetowych są dotacje i dofinansowania na realizację zadań zleconych i własnych, które wpłynęły w wysokościach:

- zadania zlecone – 15.526.667,77 zł na plan 15.600.659,81 zł, to jest 99,53%,
- zadania własne – 6.648.304,92 zł na plan 6.720.217,62 zł, to jest 98,93%,
- zadania na podstawie porozumień – 254.374,59 zł na plan 15.000,- zł, to jest 1695,83%,
- projekty dofinansowane z UE – 246.868,43 zł na plan 265.690,- zł, to jest 92,92%,

- dotacje z funduszy – 622.792,21 zł na plan 623.000,- zł, to jest 99,97%.

Dotacje na realizację zadań zleconych zostały wykorzystane w 99,53% i były z nich finansowane zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty, administracji oraz rolnictwa.

Na realizację zadań na podstawie porozumień, dochody wykonane zostały w bardzo wysokim procencie – 1.695,83%. W tych dotacjach są środki na zadania z zakresu oświaty i pomocy społecznej.

Tak wysokie wykonanie z tytułu tej dotacji wynika z wpływu środków w kwocie 239.374,59 zł, w ramach rozliczeń między gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej Gminie, a nie będących mieszkańcami naszej Gminy. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty istnieje obowiązek pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko, w przypadku kiedy uczęszcza ono do przedszkola prowadzonego przez inną Gminę.

Otrzymaliśmy również zwrot w wysokości 73.344,62 zł, jako refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, czyli 20% zrealizowanych wydatków.

Na projekty unijne otrzymaliśmy środki w wysokości 246.868,43 zł na zaplanowaną kwotę 265.690,- zł, co daje wykonanie na poziomie 92,92%. Dofinansowany został projekt „Wiedzieć więcej, móc więcej” na kwotę 183.116,59 zł oraz wpłynęły środki w wysokości 63.751,84 zł na doskonalenie i doształcanie zawodowe nauczycieli „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Z budżetu Powiatu Świeckiego otrzymaliśmy kwotę 600.000,- zł na utrzymanie zieleni i kolejne 22.792,21 zł na zakup i nasadzenie drzewek i krzewów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozostałe dochody

Do ostatniej grupy dochodów bieżących zaliczone zostały wszystkie dochody, które nie zostały sklasyfikowane w innych grupach między innymi: dochody z najmu, dzierżawy, rozliczenie VAT-u, zaliczki alimentacyjne, darowizny, wpływy za odpłatność za przedszkole i stołówki, dywidendy, grzywny i kary, odsetki oraz inne wpływy z usług i rozliczeń.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości 7.753.174,- zł, a wpływy wyniosły 7.998.168,62 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 103,16%.

Dochody majątkowe

Poza dochodami bieżącymi omówionymi do tej pory, do budżetu wpływają dochody majątkowe, które w 2015 roku zaplanowane zostały w wysokości 17.729.639,- zł, a zrealizowane w kwocie 14.592.514,31 zł, co daje wskaźnik wykonania 82,31%. Dochody majątkowe stanowią 10,1% wszystkich wpływów do budżetu.

Na zrealizowane dochody majątkowe składają się:

- wpływy ze sprzedaży majątku – 2.361.435,04 zł;
- wpływy z przekształcenie użytkowania wieczystego – 72.118,13 zł;
- dotacje na projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej – 6.411.980,12 zł;
- środki i dotacje na inwestycje – 5.740.875,22 zł;
- niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z końcem 2014 roku – 6.105,80 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku uzyskaliśmy ze sprzedaży 11 lokali mieszkalnych ich najemcom, 23 działek budowlanych i 2 działek rolnych. Plan został zrealizowany w 101,44%.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Wpłynęły środki w wysokości 72.118,13 zł na zaplanowaną kwotę 40.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania 180,30%. Przekształcone zostały 3 działki oraz spłacone raty z tytułu przekształcenia z lat ubiegłych. Wysokie wykonanie wynika z faktu, że jeden z przekształcających po rozłożeniu należności na 20 rat dokonał jednorazowej wpłaty. Ponadto część przekształceń nastąpiło już po przyjęciu projektu budżetu na 2015 rok i nie było wliczone do planowanych dochodów.

Na projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej zaplanowaliśmy 9.646.305,- zł. W całości zrealizowane zostały dochody na następujące projekty:

- rewitalizacja Świecia w wysokości 396.423,06 zł;
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 804.886,- zł;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kozłowie w wysokości – 18.720,- zł.

Z planowego dofinansowania budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 4.500.000,- zł wpłynęły 3.837.019,81 zł, tj. 86% kwoty planowanej. W II połowie 2015 r. Urząd Marszałkowski zgłosił zastrzeżenia do przedstawionych w naszym wniosku o płatność kosztów kwalifikowanych. Na uzasadnienie naszego stanowiska zobowiązani byliśmy do przedstawienia ekspertyzy, którą przedłożyliśmy w październiku ubiegłego roku. Po analizie ekspertyzy, Urząd Marszałkowski wezwał nas do złożenia dodatkowych wyjaśnień, które przesłaliśmy w lutym 2016 r. Po otrzymaniu odpowiedzi na przesłane wyjaśnienia, złożymy wniosek o płatność końcową a jej kwota będzie zależna od uznania przez Urząd Marszałkowski kosztów kwalifikowanych.

Z planowanego dofinansowania budowy układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie na planowane 3.950.000,- zł wpłynęła kwota 1.318.931,25 zł.

Zadanie to zrealizowane zostało w maju br. i w czerwcu 2015 r. złożony został wniosek o płatność końcową na całą planowaną kwotę. Nasz wniosek został zakwalifikowany do skontrolowania i zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w połowie grudnia 2015 r. W oparciu o protokół kontrolny, złożona została dyspozycja płatnicza i kwota 2.643.223,- zł wpłynęła w styczniu 2016 r.

Na zaplanowaną kwotę dotacji celowych i środków na inwestycje 5.715.332,- zł, wpłynęło 5.740.875,22 zł. Na zrealizowane z tych tytułów wpływy składają się:

- dotacja na modernizację ul. Klasztornej z NPPDL – 1.358,381,56 zł;
- dotacja ZWiK na podstawie umowy partnerstwa na modernizację ul. Klasztornej – 408.193,66 zł;
- dotacja z FOGR na przebudowę drogi Sulnowo – Morsk – 148.750,- zł;
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Krytej Pływalni – 3.800.000,- zł;
- wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie umów cywilnoprawnych – 25.550,- zł.

Uzyskane dochody budżetowe pomniejszone są o należne Gminie zaległości w kwocie 7.291.904,51 zł, z tym że większość tych należności stanowią zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny. Na koniec 2015 roku tylko z tych dwóch tytułów nie wpłynęła kwota 4.791.386,50 zł. Od zeszłego roku te zaległości wzrosły o 1 mln zł.

Realizacja dochodów odbywała się również poprzez procedurę egzekucyjną. W celu odzyskania zaległości, podejmowane były w trakcie roku wszelkie dostępne działania zgodne z ordynacją podatkową w przypadku podatków i opłat a pozostałe dochody egzekwowane były zgodnie z dopuszczanymi procedurami.

W całym 2015 roku wystawionych zostało 8.772 upomnień oraz 1.271 tytułów wykonawczych. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba upomnień na zaległości z tytułu podatków i opłat była większa o 780 upomnień.

W przypadku kiedy istnieje taka możliwość dokonujemy zabezpieczenia naszych należności na majątku dłużnika.

W 2015 roku dokonane zostały 2 wpisy na hipotekę przymusową dotyczące podatku od nieruchomości, które nie są gwarancją odzyskania należnych nam środków, ale stanowią prawne zabezpieczenie naszych należności. Zadłużenie podatnika zazwyczaj przewyższa wartość nieruchomości i po sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji brakuje środków na regulowanie wszystkich należności

Plan wydatków

Plan wydatków na 2015 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości 136.563.925,- zł i w trakcie roku sprawozdawczego zwiększony został o 17.760.285,43 zł do kwoty 154.324.210,43 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło zarówno w wydatkach bieżących, o kwotę 9.874.790,- zł, jak i w wydatkach majątkowych o 7.885.495,- zł

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło głównie z tytułu dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, administracji i oświaty. Podniesiony został również plan na gospodarkę odpadami, oświetlenie ulic, remont dróg.

Plan wydatków majątkowych zwiększony został między innymi na budowę Biblioteki Miejskiej, modernizację ul. Klasztornej, budowę Krytej Pływalni, budowę ulicy po byłym torowisku oraz zakup nieruchomości na terenie byłej jednostki.

Wydatki budżetowe zaplanowane na koniec roku w wysokości 154.324.210,43 zł wykonane zostały w wysokości 147.797.645,76 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 95,77%, w tym wydatki bieżące to 105.027.974,53 zł na zaplanowane 108.793.715,43 zł, tj. 96,54%, a wydatki majątkowe to 42.769.671,23 zł, na zaplanowane 45.530.495,- zł, tj. 93,94%. Z analizy wysokości planu wydatków do wysokości jego wykonania wynika, że oszczędności w wydatkach wyniosły 6.526.564,67 zł.

W analizie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 71%, a majątkowe 29% wszystkich poniesionych wydatków.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiona została poniżej.

1. Gospodarka komunalna	- 26.554.253,53 zł	17,97%
- wydatki bieżące	- 13.359.814,36 zł	
- wydatki majątkowe	- 13.194.439,17 zł	
2. Oświata i edukacja	- 42.544.375,38 zł	28,79%
- wydatki bieżące	- 42.252.399,09 zł	
- wydatki majątkowe	- 291.976,29 zł	
3. Pomoc społeczna	- 26.398.053,41 zł	17,86%
- wydatki bieżące	- 26.398.053,41 zł	
- wydatki majątkowe	—	
4. Transport i łączność	- 17.317.112,17 zł	11,72%
- wydatki bieżące	- 3.686.133,71 zł	
- wydatki majątkowe	- 13.630.978,46 zł	
5. Kultura fizyczna, sport i turystyka	- 13.198.989,83 zł	8,93%
- wydatki bieżące	- 3.288.990,15 zł	

- wydatki majątkowe	– 9.909.999,68 zł	
6. Administracja publiczna	– 6.345.225,45 zł	4,29%
- wydatki bieżące	– 6.288.352,81 zł	
- wydatki majątkowe	– 56.872,64 zł	
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	– 6.498.155,37 zł	4,40%
- wydatki bieżące	– 4.367.124,73 zł	
- wydatki majątkowe	– 2.131.030,64 zł	
8. Gospodarka mieszkaniowa	– 4.140.843,34 zł	2,80%
- wydatki bieżące	– 766.413,89 zł	
- wydatki majątkowe	– 3.374.429,45 zł	
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	– 1.942.142,41 zł	1,31%
- wydatki bieżące	– 1.770.767,51 zł	
- wydatki majątkowe	– 171.374,90 zł	
10. Ochrona zdrowia	– 1.157.108,36 zł	0,78%
- wydatki bieżące	– 1.148.538,36 zł	
- wydatki majątkowe	– 8.570,00 zł	
11. Rolnictwo	– 603.562,36 zł	0,41%
- wydatki bieżące	– 603.562,36 zł	
- wydatki majątkowe	– 49.700,00 zł	
12. Pozostała działalność (dział 710)	– 330.763,80 zł	0,22 %
13. Obsługa długu publicznego	– 727.062,12 zł	0,49 %
Ogółem	– 147.797.645,76 zł	

Nadwyżka operacyjna

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 130.404.639,05 zł, a wydatki bieżące wyliczone zostały w wysokości 105.027.974,53 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w 2015 roku wyniosła 25.376.664,52 zł. Spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 z ustawy o finansach publicznych, który mówi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. Uzyskaliśmy wysoką nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co świadczy o dobrej sytuacji finansowej Gminy i możliwości realizowania ze środków własnych, planowanych zadań majątkowych, które są ważnymi elementami rozwoju Gminy.

Nadwyżka operacyjna w 2015 roku jest wyższa o prawie 5 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego.

Wydatki niewygasające

W ramach wykonanych wydatków majątkowych kwota 8.172.080 zł została przekazana, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, na wyodrębnione konto bankowe, jako wydatki

niewygasające z końcem 2015 roku. Wydatki te muszą zostać rozliczone do końca czerwca 2016 roku, kwoty nie wydatkowane do tego czasu, wracają do budżetu w formie dochodów bieżącego roku.

Przychody, rozchody, deficyt budżetowy

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 4.300.000,- zł, który został w trakcie roku zwiększony do kwoty 8.773.295,- zł, czyli o 4.473.295 zł.

Zwiększenie deficytu wynikało z wprowadzenia dodatkowych zadań do budżetu, które pokryte zostały w całości z wolnych środków będących wynikiem rozliczenia za 2014 rok.

Na koniec roku uzyskaliśmy deficyt budżetowy w wysokości 2.800.492,40 zł. Na planowany deficyt zaciągnięty został kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z umową do naszej dyspozycji były środki kredytowe na 2015 rok w wysokości 5.500.000,- zł, z czego wykorzystaliśmy 2.000.000,- zł.

Przychody budżetowe na koniec 2015 roku zaplanowane zostały w wysokości 10.773.295 zł, a wykonane zostały w kwocie 8.610.820,14 zł, z czego:

- kredyty i pożyczki – 2.027.525,03 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – 110.000,- zł,
- wolne środki – 6.473.295,11 zł.

Rozchody budżetowe, czyli spłata pożyczek, wykup obligacji oraz udzielona przez Gminę krótkoterminowa pożyczka wyniosły łącznie 2.028.197,02 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek i kredytów oraz spłata obligacji -1.918.197,02 zł;
- udzielona pożyczka – 110.000,- zł.

Wynik finansowy, czyli „wolne środki” za 2015 rok, który jest różnicą między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami oraz wpływami z tytułu przychodów, pomniejszonymi o rozchody budżetowe wynosi 3.782.130,72 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów wynosi 23.729.955,32 zł, co stanowi 16,4% wykonanych dochodów przy „starym” dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia wynoszącym 60% dochodów.

Spłata zadłużenia, czyli rozchody tj. raty pożyczek, kredytów i wykup obligacji w wysokości 1.918.197,02 zł, powiększone o odsetki w kwocie 727.062,12 zł, daje łączną kwotę obsługi zadłużenia w wysokości 2.645.259,14 zł. Obsługa zadłużenia do wykonanych dochodów budżetowych wynosi 1,8% przy „starym” dopuszczalnym wskaźniku obsługi określonym na poziomie 15%.

W 2015 roku złożony został wniosek o umorzenie pożyczki z WFOŚriGW, który został rozpatrzony pozytywnie. Umorzona została Gminie pożyczka w wysokości 1.000.000,- zł na budowę III kwatery składowiska odpadów.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej na 2015 rok udzielone zostały pożyczki w wysokości 110.000,- zł, w tym dla:

- Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – 50.000,- zł,
- Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego „Inkubator Przedsiębiorczości” – 60.000,- zł.

W 2015 roku nie zostały udzielone żadne poręczenia przez Gminę. Pożyczki zostały spłacone w ustalonych w umowach terminach, do końca roku budżetowego.

Nadwyżki finansowe uzyskiwane w trakcie roku lokowane były na indywidualne negocjowanych lokatach terminowych. Z tytułu odsetek bankowych na rachunek Gminy wpłynęło 180.061,89 zł na zaplanowane 150.000,- zł.

Na koniec roku nie posiadaliśmy żadnych zobowiązań wymagalnych, a stan środków na rachunku podstawowym wynosił 4.823.844,53 zł.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zadań bieżących i majątkowych realizowanych w 2015 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 612.465,60 zł wykonanie – 603.562,36 zł 98,55%

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 48.000,- zł wykonanie – 48.000,- zł 100%

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 7,0 km szczegółowych rowów melioracyjnych poprzez ich wykoszenie oraz na 12,8 km rowów poprzez odmulenie. Niniejsze prace wykonane zostały we wsiach: Dworzysko, Sulnówko, Dziki, Morsk, Wiąg, Chrystkowo, Sulnowo, Wielki Konopat, Kosowo i Niedźwiedz na łączną kwotę **97.257,15 zł**.

Zakupiona została też głowica kosząca do kosiarki bijakowej za **14.076,12 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 – 846,- zł 16,92%

Powyższa kwota wydatkowana została na odbiór i utylizację padłych bezdomnych i dzikich zwierząt. Padlinę odbiera firma „Struga” S.A., z którą podpisana została stosowna umowa. Niskie wykonanie w tym rozdziale jest wynikiem małej ilości padłych zwierząt. W rozdziale tym przewidziane zostały również środki na ewentualną konieczność zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a taka konieczność nie wystąpiła.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
plan – 18.000,- zł wykonanie – 17.302,18 zł 96,12%

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, które w 2015 roku wyniosły 865.109,01 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
plan – 541.465,60 zł wykonanie – 537.414,18 zł 99,25%

I. Wydatki bieżące – 537.414,18 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 3.549,- zł

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały wyjazdy na Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na wsi” w Minikowie oraz wyjazd turystyczno-szkoleniowy w ramach ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego do miejscowości Gdynia i Szymbark. W wyjazdach szkoleniowych uczestniczyło 108 osób z naszej Gminy, w tym członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Sartowic i Wiąga.

Ponadto zakupione zostały nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 1.600,73 zł

W związku z organizacją gminnych dożynek ponieśliśmy koszty związane z przygotowaniem regionalnych potraw.

3. Zwrot akcyzy – 532.264,45 zł

Zadaniem zleconym Gminie i finansowanym w całości z budżetu państwa jest naliczenie i wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. Rozliczenie następuje na podstawie faktur za zakup oleju napędowego. W 2015 roku złożonych zostało 481 wniosków i jest to o 5 mniej niż w ubiegłym roku. Łącznie rolnikom z tego tytułu wypłacona została kwota 521.827,89 zł.

Poza tym na pokrycie kosztów realizacji tego zadania przysługuje Gminie 2% kwoty wypłaconej rolnikom. Środki te w wysokości 10.436,56 zł przeznaczone zostały na zakup papieru i koszty wysyłki decyzji do wnioskodawców.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 17.733.709,- zł wykonanie – 17.317.112,17 zł 97,65%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 600.000,- zł wykonanie – 599.933,93 zł 99,99%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Świeciu. W dniu 29 grudnia 2014 r. w wyniku przetargu nieograniczonego Gmina Świecie zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o. o. na realizację komunikacji miejskiej w Świeciu. Umowa obejmuje okres 4 lat od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 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 (5,21 zł z VAT).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan – 600.000,- zł wykonanie – 487.930,85 zł 81,32%

Na podstawie podjętej uchwały i podpisanej umowy przekazane zostały środki w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pomoc finansową w realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej w Grucznie w wysokości 487.930,85 zł. Koszt zadania po przetargu wyniósł 813.218,09 zł, co daje udział naszej Gminy w wysokości 60% całkowitych kosztów tego zadania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 1.100.000,- zł wykonanie – 1.100.000 zł 100%

W ramach tych środków udzielona została dotacja na dofinansowanie:

- przebudowy drogi powiatowej nr 1285 C Dworzysko-Topolno, której koszt całkowity wynosił 514.891,52 zł, w tym udział gminy Świecie 300.000,- zł;
- poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego Wiąg – Czaple – Świecie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1252C, której koszt całkowity wyniósł 2.155.164,24 zł, w tym udział Gminy – 400.000,- zł;
- remont drogi powiatowej Nr 1285C Dworzysko-Topolno, którego całkowity koszt wynosił 427.494,12 zł, w tym 400.000,- zł udział Gminy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 15.321.132,- zł wykonanie – 15.017.504,26 zł 98,02%

I. Wydatki bieżące – 2.579.069,15 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 679.315,75 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, Grucznie, Topolinku, Drozdowie, Kosowie, Czapelkach, Wiągu, Głogówku Królewskim, Dworzysku, Polskim Konopacie i Czaplach wraz z zakupem i transportem żuźla – **107.240,67 zł;**
- awaryjne naprawy jezdni i chodników na terenie Świecia – ul. Nadbrzeżna, Kościuszki, Ks. Krausego, Al. Jana Pawła II, Hallera, Polna, Żwirki i Wigury, Sądowa, Paderewskiego, Słowackiego, Kossaka, Słowackiego, Chmielniki, Skłodowskiej, Wszyńskiego, 10 lutego, Matejki, Gałczyńskiego, Wodna, Willowa, Poczтова, Małcużyńskiego, Mestwina i dróg dojazdowych do ogrodów działkowych – **92.897,85 zł;**
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **18.813,60 zł;**
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych dla wiaduktu na ul. Ciepłej w Świeciu i mostu w Świętem – **1.476,00 zł;**

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg: wymienione zostały i ustawione nowe znaki w łącznej ilości 68 szt., wyprostowane zostały 297 zgiętych znaków, wymieniono 10 zniszczonych słupków, ustawiono 1 lustro drogowe, wymieniono 8 uszkodzonych barier drogowych oraz wykonane zostało 1600 m² oznakowania poziomego – **88.818,32 zł;**
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy, na których wykonano naprawę nawierzchni emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 2.483,29 m² oraz wbudowano 17,80 Mg masy bitumicznej – **111.293,86 zł;**
- utwardzenie 140 m² terenu przed młynem w Grucznie – **20.000,00 zł;**
- utwardzenie gruzem betonowym 600 m² drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głogówku Królewskim – **39.775,54 zł;**
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, cieku wodnego „Struchawa”, wykoszenie poboczy dróg gminnych oraz usunięcie i przycięcie krzewów na poboczach dróg gminnych– **103.179,07 zł;**
- przebudowa przepustów w Chrystkowie, Topolinku, Kosowie i Świętem– **67.798,61 zł;**
- wykonanie i montaż poręczy przy schodach terenowych przy ul. Mestwina – **1.353,00 zł;**
- utwardzenie nawierzchni pod wiaty przystankowe w Niedźwiedziu i Sulnówku – **9.914,39 zł;**
- zakup i montaż wiat przystankowych w Niedźwiedziu i Sulnówku – **5.999,98 zł;**
- wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów wymagane do przystąpienia do robót remontowych – **1.260,50 zł;**
- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie Świecia – **6.150,00 zł;**
- wykonanie i publikacje materiałów informacyjnych – **3.344,36 zł.**

2. Strefa płatnego parkowania – 367.723,26 zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z obsługą strefy płatnego parkowania w Świeciu. Operatorem strefy, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma City Group S.A. z Grudziądza, z którą w dniu 16 czerwca 2014r. podpisana została umowa. Dochodem Gminy są wszystkie opłaty uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe. Operator wystawia Gminie miesięczne faktury w wysokości 65% sumy opłat za parkowanie, abonamentów i opłat dodatkowych wpłacanych w kasie biura Strefy lub na konto firmy. W 2015 r. Gmina poniosła koszt związany z tą usługą w wysokości **367.723,26 zł.**

3. Remonty dróg – 1.532.030,14 zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostały następujące remonty.

a) Remont placu przy budynku ul. Wojska Polskiego 155 w Świeciu – 96.586,40 zł

Wykonany został remont drogi dojazdowej i placu, polegający na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłuczni na powierzchni 448,58 m², nawierzchni z płyt betonowych ażurowych na podbudowie z tłuczni na powierzchni 165,60 m² oraz ustawieniu obrzeży na długości 130,50 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 24 listopada 2015 r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

b) Remont ścieżki od ul. Tucholskiej do Hotelu Vistula wzdłuż drogi powiatowej – 147.045,06 zł

Wykonany został remont nawierzchni chodnika polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1397 m². Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 6 listopada 2015r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone

c) Remonty dróg gminnych w Dworzysku – 87.042,78 zł

– Wykonany został remont drogi polegający na wykonaniu warstwy dolnej i górnej podbudowy z kruszywa kamiennego na powierzchni 602,50 m², wykonaniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni 525 m², ułożeniu ścieków drogowych trójkątnych na długości 43 m oraz wykonaniu nawierzchni zjazdów z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie z tłuczni na powierzchni 45 m². Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 30 września 2015r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

– Wykonany został remont drogi polegający na wykonaniu warstwy dolnej i górnej podbudowy z kruszywa kamiennego na powierzchni 210 m², wykonaniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni 190 m² oraz wykonaniu nawierzchni zjazdów z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie z tłuczni na powierzchni 18 m². Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

d) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej w Głogówku Królewskim – 91.635,00 zł

Wykonane zostało powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami wraz z wyrównaniem istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym

na powierzchni 2.197 m². Wykonawcą tego zadania była Firma Handlowo-Usługowa „KIC-Trans” z Drzycimia, z którą w dniu 17 września 2015r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

e) Remont drogi gminnej w Sulnowie – 114.623,44 zł

Wykonany został remont drogi polegający na wykonaniu warstwy dolnej i górnej podbudowy z kruszywa kamiennego na powierzchni 1.457,73 m² oraz ułożeniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1.340,07 m². Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 24 sierpnia 2015r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

f) Utwardzenie parkingu przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu – 12.658,18 zł

Wykonane zostało utwardzenie nawierzchni parkingu polegające na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłuczni na powierzchni 83,50 m² wraz z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym o długości 27,00 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 15 lipca 2015r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

g) Remont schodów i ścieżki w parku przy ul. Parkowej w Świeciu – 39.372,92 zł

Wykonany został remont nawierzchni schodów i ścieżki parkowej polegający na rozebraniu istniejących schodów oraz wykonaniu nowych schodów i ścieżki parkowej z kostki brukowej betonowej na łącznej powierzchni 187,20 m² wraz z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 277,20 m. Ponadto wykonano naprawę nawierzchni kładki przez ciek wodny „Struchawa” oraz zamontowano poręcze przy schodach oraz na kładce o łącznej długości 30,00 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 22 czerwca 2015r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

h) Remont drogi dojazdowej na osiedlu Kościuszki w Świeciu – 43.008,45 zł

Wykonany został remont fragmentu drogi polegający na wymianie krawężników betonowych na długości 70,50 m, ułożeniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni 413,25 m², przełożeniu nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej o powierzchni 27,38 m². Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 22 czerwca 2015r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

i) Remont parkingu przy Al. Jana Pawła II w Świeciu – 39.995,90 zł

Wykonany został remont parkingu polegający na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na istniejącej podbudowie betonowej na powierzchni 396,70 m²

wraz z częściową wymianą podbudowy na powierzchni 132,98 m² i wymianą krawężnika betonowego o długości 68,00 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 12 maja 2015 r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

j) Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy oraz zjazdu na drogę gminną w Topolinku- 40.590,- zł

Wykonane zostało utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy i zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną gminną w Topolinku, polegające na ułożeniu nawierzchni z płyt ażurowych betonowych na podbudowie z gruzu betonowego na powierzchni 232,00 m² wraz z wypełnieniem przestrzeni między płytami gruzem betonowym na powierzchni 110,00 m². Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 4 marca 2015r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

k) Renowacja przepustu w Kozłowie – 44.280,- zł

Wykonana została renowacja przepustu poprzez wykonanie frezowania złogów i korzeni w przepuscie oraz założenie rękawa z włókna szklanego na długości 37,88 m. Wykonawcą tego zadania była firma „Mazur” ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

l) Remont ul. Kiepurzy w Świeciu – 191.944,32 zł

Wykonano remont polegający na wymianie krawężników betonowych na długości 273,50 m, obrzeży betonowych na długości 44,15 m, ułożeniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1.034,00 m², ułożeniu nawierzchni placu manewrowego z kostki brukowej betonowej na powierzchni 191,16 m², wykonaniu zjazdów do posesji i parkingu z kostki brukowej betonowej na powierzchni 115,82 m², przełożeniu nawierzchni chodników i zjazdów do posesji na powierzchni 398,51 m² wraz z przestawieniem obrzeży na długości 134,70 m. Ponadto wykonano roboty towarzyszące związane z wzmocnieniem podbudowy oraz regulacją urządzeń podziemnych. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, z którym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została w dniu 27 lipca 2015 r. zawarta umowa na kwotę 169.804,32 zł. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych stwierdzono miejscowy brak podbudowy pod nawierzchnią jezdni oraz na częściach jezdni zbyt małą grubość podbudowy. Ponadto stwierdzono brak podbudowy pod częścią zjazdów wykonanych przez mieszkańców ulicy. W związku z tym została zawarta umowa na wykonanie koniecznych robót dodatkowych na kwotę 22.140,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

m) Remont ul. Sygietyńskiego w Świeciu – 177.968,89 zł

Wykonano remont polegający na wymianie krawężników betonowych na długości 340,70 m, obrzeży betonowych na długości 87,30 m, ułożeniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni 977,60 m², wykonaniu ścieku przykrawężnikowego na długości 134,50m, wykonaniu zjazdów do posesji na powierzchni 48,12 m², przełożeniu nawierzchni zjazdów do posesji na powierzchni 267,68 m² wraz z przestawieniem obrzeży na długości 30,20 m. Ponadto wykonano roboty towarzyszące w zakresie regulacji urządzeń podziemnych. Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia, z którym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została w dniu 11 sierpnia 2015r. zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

n) Remont drogi w Wiągu – 405.278,80 zł,

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo-Mostowy ze Świecia, z którym zawarto umowę na kwotę **395.362,80 zł**. W ramach tego zadania została ułożona nawierzchnia bitumiczna na drodze utwardzonej o pow. 3.250 m²

Zadanie zostało całkowicie zakończone i rozliczone na kwotę **405.278,80 zł**.

o) Remont dojścia do klatek schodowych i dojazdu do garaży przy ul. Polnej 6 – 0,- zł

Niniejsze zadanie zaplanowane w tym rozdziale nie zostało wykonane. Teren, na którym planowaliśmy wykonać remont jest własnością Gminy oraz osób fizycznych. Osoby będące współwłaścicielami nie wyraziły zgody na współfinansowanie remontu, wobec czego musieliśmy zrezygnować z jego wykonania.

II. Wydatki majątkowe – 12.438.435,11 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem 2015 roku wynoszą 4.011.940,- zł.

1. Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – 822.228,17 zł oraz 2.299.780,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2014 r.

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2014, w ramach którego rozbudowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 239 (rondo) wraz z przebudową dróg powiatowych i budową drogi gminnej, z infrastrukturą techniczną oraz ścieżką rowerową. Wykonawcą tego

zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia.

W roku 2015 wydaliśmy na to zadanie **3.122.008,17 zł** w tym 2.299.780,00 zł ze środków nie wygasających z 2014 r. i 822.228,17 z budżetu 2015 r. Ponadto na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.962.154,25 zł.

Zadanie zostało zakończone i wykonane w pełnym planowanym zakresie.

2. Budowa ciągu pieszorowerowego na ul. Wodnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Witosa w Świeciu wraz z oświetleniem oraz drogi łączącej ul. Wodną z Polną – 859.811,40 zł, w tym na wydatki niewygasające z końcem 2015 r. przekazana została kwota 127.300,- zł.

W ramach tego zadania wykonane zostały następujące prace:

- sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przez USPOL-VISION Zdzisław Paczkowski z Grudziądza;
- budowa ciągu pieszorowerowego na odcinku 1030m o szerokości 2,5 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z zjazdami o pełnej konstrukcji i budowa oświetlenia ulicznego o łącznej długości 1664 m poprzez ułożenie kabli oświetleniowych i ustawienie słupów aluminiowych z oprawami oświetlenia ze źródłem LED.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie:

Całkowity koszt zadania wyniósł **732.511,40 zł**.

Druga część zadania budżetowego obejmowała budowę drogi łączącej ul. Wodną z ul. Polną. Umowny termin zakończenia projektu zamykał się z końcem listopada 2015 r., lecz potrzeba wykonania operatu wodno-prawnego na terenie zalewowym wydłużyła procedury o kilka miesięcy. Przy okazji wymiany wodociągu przez ZWiK zlecono projekt techniczny na stworzenie sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mickiewicza ze zlewnią ul. 10 Lutego, Ogrodowej i Klasztornej. Wykonawcą dokumentacji została firma „Aqua- Project” z Bydgoszczy. Co do separatora prowadzącego wody deszczowe z miasta włączono również wody z projektowanej

„spinki”. Całościowo temat zostanie zakończony do 30.04.2016 r. W tej sytuacji na środki niewygasające z końcem 2015 r. przesunięta została kwota 127.300,00 zł.

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1259C Sulnówko – Sulnowo pod ciąg pieszorowerowy w km 0+005,50 ÷ 0+707,80 – 777.354,64 zł

W ramach tego zadania sporządzona została dokumentacja projektowa przez Pracownię Projektową Agador s.c. Krzysztof i Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy, na podstawie której wybudowano odcinek ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi powiatowej o długości 702,30m i szerokości 2,5m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z zjazdami o pełnej konstrukcji.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 777.354,64 zł.

4. Budowa ulicy po torowisku od ulicy Cukrowników do ulicy Ciepłej w Świeciu – 1.799.962,- zł, w tym 1.799.800,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia, z którym zawarto umowę na 3.924.855,06 zł.

Zadanie to składa się z dwóch części.

I część

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej na odcinku od ulicy Cukrowników do ulicy M. Konopnickiej wraz z wykonaniem chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego.

II część

Budowa drogi od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Ciepłej wraz z przebudową ulicy Ciepłej, rozbiórką wiaduktu w ul. Ciepłej, budową chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a zakończenie zadania zaplanowane jest w listopadzie 2016 r.

W 2015 r. poniesiono koszty w wys. 16.200,00 zł, natomiast na środki niewygasające z końcem 2015 r. przesunięte zostało 1.906.521,00 zł.

5. Rewitalizacja Miasta Świecie etap II, III, IV – 5.058.360,63 zł, w tym 1.906.500,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2015 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Zakładu Drogowo-Mostowego ze Świecia za **5 479 931,33 zł**.

W roku 2015 wykonano rewitalizację na odcinkach wschodnim i zachodnim ulicy Klasztornej w ramach, której wykonano:

- kanalizację deszczową z rur \varnothing 500 mm(186 m), \varnothing 315 mm (134 m), \varnothing 160 mm (235,5 m);
- nawierzchnię z kostki paryskiej 2324,10 m²,
- chodniki z płyt granitowych 961,10 m²,
- nawierzchnię z kostki granitowej czerwonej 788,30 m².

W roku 2015 na zadaniu wydatkowano **3.151.860,63 zł**.

6. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego ze Stromą - 722.236,67 zł.

Budowa ronda kończy przebudowę ul. Paderewskiego od ul. Stromej do ul. Sienkiewicza na wysokości cmentarza. Zakres planowanych robót wykonał Zakład Drogowo-Mostowy ze Świecia, wygrywając ogłoszony przetarg nieograniczony. W zakresie rzeczowym zadania zaplanowana była przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Łącznie inwestycja zamknęła się kwotą 722.236,67 zł.

7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sulnowie i Dzikach – 387.593,05 zł.

Wykonano modernizację drogi polegającą na wykonaniu podbudowy z tłuczni na powierzchni 4.364,00 m², ułożeniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni 4.070,00 m² oraz wymianie przepustu drogowego i ustawieniu barier ochronnych. Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia, z którym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została w dniu 29 czerwca 2015r. zawarta umowa. Na realizację zadania uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 148.750,- zł. Zadanie zostało zakończone.

8. Budowa dróg, ulic i chodników – 2.043.888,50 zł , w tym 33.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku oraz 33.000,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2014 roku.

a) Przebudowa odcinka ulicy Kolejowej w Świeciu – 202.114,24 zł

W ramach tego zadania sporządzona została dokumentacja projektowa przez Pracownię Projektową Agador s.c. Krzysztof i Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy, na podstawie której wykonano roboty drogowe w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, o szerokości 5m i długości 223,40m, ustawienia oporników i regulacji pionowej urządzeń dla uzbrojenia podziemnego.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie.

Całkowity koszt zadania wyniósł **202.114,24 zł**

b) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ulicy Wioślarskiej w Świeciu – 122.701,09 zł

Wykonawcą tego zadania został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z. o.o. ze Świecia.

W ramach tego zadania ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej z regulacją pionową istniejących urządzeń dla uzbrojenia podziemnego.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie.

Całkowity koszt zadania wyniósł **122.701,09 zł.**

c) Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę ulicy Sikorskiego wraz z infrastrukturą techniczną w Grucznie” – 40.054,15 zł, w tym 10.100,00 zł przekazane zostało na środki niewygasające z końcem 2015 r.

Wykonawcą tego zadania została Pracownia Projektowa PILCom mgr inż. Zdzisław Pilachowski z Bydgoszczy, z którą zawarto umowę na 33.394,50 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana. W trakcie pozyskania decyzji został wniesiony sprzeciw właściciela działki, przeznaczonej pod zbiornik retencyjny, co skutkuje przeprojektowaniem odwodnienia drogi i przedłużeniem terminu wydania decyzji w trybie specjalnej ustawy.

W roku 2015 wydaliśmy na to zadanie kwotę **29.954,15 zł**. Pozostałe **10.100,00 zł** przeniesiono na 2016r. jako środki niewygasające z końcem 2015r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- d) Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi G27 KDZ i G26 KDD wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Marianki IV w Świeciu” – 134.859,25 zł, w tym 38.600,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2015 r.**

Wykonawcą tego zadania została Pracownia Projektowa Agador s.c. z Bydgoszczy, z którą zawarto na 128.227,50 zł. W ramach tego zadania opracowana została dokumentacja projektowa na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie wykonania robót drogowych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego. Złożony został wniosek o wydanie decyzji w trybie specjalnej ustawy.

W roku 2015 wydaliśmy na to zadanie kwotę **96.259,25 zł**. Pozostałe **38.600,00 zł** przeniesiono na 2016 r. jako środki niewygasające z końcem 2015r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- e) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowie drogi łączącej ulicę Wojska Polskiego z ulicą Sądową w Świeciu – 49.800,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2015 r.**

W dniu 12 czerwca 2015 r. zawarta została umowa z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego „BUDOMEX” ze Świecia na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla w/w zadania za **49.800,00 zł**.

Z uwagi na utrudnienia związane z dokonaniem wykupu gruntów pod projektowaną drogą, co wiąże się z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeniesiono zakończenie i rozliczenie zadania na dzień 30.04.2016 r.

- f) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi do Pana Modrzejewskiego (od dz. nr 42/3 do dz. nr 73/2) w Sulnowie – 53.954,00 zł**

W dniu 26 lutego 2015 r. zawarta została umowa z Biurem Usług Inżynierskich-Janusz Grabowski ze Świecia na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla w/w zadania za **53.954,00 zł**.

Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.

- g) Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Morelowej w Świeciu – 154.574,14 zł**
W miesiącu lutym 2015 r. zawarta została umowa z Zakładem Drogowo Mostowym ze Świecia na kwotę **154.574,14 zł**.

W ramach tego zadania wybudowano drogę w podbudowie tłuczniowej- 717m²,
kanalizację deszczową PCV ø 250 mm -116m , PCV ø 200 mm – 25,5 m.

Zadanie zostało całkowicie zakończone i rozliczone.

- h) Budowa parkingu przy ulicy Tucholskiej w Świeciu – etap II – 92.192,82 zł**

W miesiącu styczniu 2015 roku zawarta została umowa z Zakładem Drogowo-
Mostowym ze Świecia na kwotę **92.192,82 zł**.

W ramach tego zadania powstała II część parkingu przy ul. Tucholskiej na 21 miejsc
parkingowych.

Zadanie zostało całkowicie zakończone i rozliczone.

- i) Budowa dróg na osiedlu 800-Lecia w Świeciu – 830.534,07 zł**

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia, z którym zawarto umowę na
kwotę **828.770,06 zł**.

W ramach tego zadania wykonano:

- budowę ulicy Agrestowej o nawierzchni bitumicznej – długości 245 mb;
- budowę ulicy Kociewskiej o nawierzchni bitumicznej – długości 378 mb;
- budowę ulicy (łącznik pomiędzy ul. Miodową a ul. Miernickiego) o nawierzchni
bitumicznej – długości 75mb;
- budowę ulicy Rzepakowej o podbudowie tłuczniowej – długość 420 mb.

Cały zakres robót zamknął się kwotą **830.534,07 zł**.

- j) Ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do krytej pływalni
– 217.614,04 zł netto**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą
wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów ze Świecia
za **227.922,28 zł**. W dniu 27 października 2015 r. zawarto umowę na roboty
dodatkowe na **39.743,76 zł**.

W ramach zadania wykonano:

1. Nową nawierzchnię bitumiczną 1.408,00 m² ;
 2. Odwodnienie liniowe 51,00 mb ;
 3. Oświetlenie drogi – latarnie typu parkowego – 9,00 szt.
- W roku 2015 na zadaniu wydatkowano kwotę **217.614,04 zł**.

k) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Żwirki i Wigury wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II w Świeciu – 112.490,75 zł, w tym 79.840,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2015 r.

Prace projektowe przeniosły się na rok 2016 kiedy okazało się, że nie można wkomponować ronda w obecnym pasie drogowym. W tej sytuacji zamiast pozwolenia na budowę zadanie realizowane będzie na podstawie zintegrowanej decyzji na realizację inwestycji drogowej. W 2015 r. przygotowana została koncepcja budowy węzła. Zakres zaplanowanych robót obejmuje przebudowę ul. Żwirki i Wigury od ul. Wojska Polskiego do ul. Okrężnej z wymianą nawierzchni jezdni oraz chodników, budową nowych miejsc postojowych, korektą kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianą oświetlenia. Na skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II powstanie rondo. Poniesione wydatki w 2015 r. wynoszą **32.650,75 zł**, a na 2016 r. przeniesiono środki niewygasające z końcem 2015 r. w wysokości **79.840,00 zł**.

l) Przystosowanie urządzeń drogowych do drogi na trasie Sulnówko-Kozłowo – 33.000,00 zł – środki niewygasające z końcem 2014 r.

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2014, w ramach którego przebudowano przepust pod zjazdem o nawierzchni bitumicznej z umocnieniem skarpy płytami chodnikowymi i wykonano betonową ściankę oporową.

Wykonawcą tego zadania została firma SKANSKA S.A. z Warszawy.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie a rozliczenie końcowe w kwocie **33.000,00 zł** nastąpiło ze środków niewygasających z 2014 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 112.577,- zł

wykonanie – 111.743,13 zł 99,26%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie dróg w sołectwach – 111.743,13 zł.

Środki te przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i naprawę dróg gminnych położonych na

terenie sołectw. Dysponentem tych środków są sołtysi i wykaz zrealizowanych zadań przez poszczególne sołectwa stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Dział 630 – Turystyka

plan – 50.000,- zł wykonanie – 49.000 zł 98,00%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 50.000,- zł wykonanie – 49.000,- zł 98,00%

1. Dotacja dla OKSiR – 10.000,- 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 – 39.000,- zł

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przeprowadzony został konkurs na realizację zadań z zakresu turystyki w wyniku, którego dotacje otrzymały kluby i stowarzyszenia zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 4.510.000,- zł wykonanie – 4.140.843,34 zł 91,81%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 4.510.000,- zł wykonanie – 4.140.843,34 zł 91,81%

I. Wydatki bieżące -766.413,89 zł

1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz użytkowania wieczystego i dzierżawy – 256.413,89 zł.

Dokonaliśmy opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych pod budowę obiektów sportowych w Sulnowie, Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I i trzeciej kwatery Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Ponadto wnieśliśmy opłaty za umieszczoną w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych infrastrukturę techniczną. Finansowaliśmy opłaty na użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów.

2. Remonty w budynkach komunalnych – 510.000,- zł

W budynkach i lokalach komunalnych wykonane zostały poniżej wymienione prace:

- remont elewacji docieplenie ścian oraz remont klatek schodowych w budynkach przy ulicy Duży Rynek 10, Sądowa 27, Poczтова 3, Świętopelka 6, Wojska Polskiego – barak nr 1, Ogrodowa 9b – 228.890,- zł.
- remont i wymiana dachów na budynkach przy ulicy Klasztornej 7, Grzymisława 10 i Młyńskiej 8 w łącznej kwocie 110.550,- zł,
- remont stolarki okiennej - 63 sztuki, na łączną kwotę 91.850,42 zł,
- remont 17 pieców 35.710,- zł,
- fundusz remontowy opłacany za remonty w lokalach komunalnych w ramach wspólnot mieszkaniowych – 42.999,58 zł.

II. Wydatki majątkowe – 3.374.429,45 zł

1. Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach – 1.999.996,19 zł, w tym 1.422.500,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy Handlowo-Usługowej "ROPLAST" J. Kwieciński ze Świecia za **1 922 072,02 zł**.

W roku 2015 wykonane zostały roboty ziemne, fundamenty wraz ze ścianami parteru. Wydatkowano kwotę **577,496,19 zł** oraz **1.422.500,00 zł** przesunięto na środki niewygasające z końcem 2015 r. na kontynuację tego zadania.

2. Zakup nieruchomości na terenie byłej jednostki – 700.000,- zł

Po przeprowadzonych negocjacjach zakupiony został budynek na terenie byłej jednostki wojskowej, który będzie przebudowany na budynek administracyjny dla potrzeb Gminy.

3. Wykup gruntów – 674.433,26 zł

W ramach środków wykupiliśmy grunty pod drogi na terenie Gminy z tego: w Świeciu – 11.570 m², Morsku – 4601 m², Grucznie – 2.530 m², Sulnowie – 1.675 m², Sulnówku – 1.359 m², Dzikach – 317 m², Wiągu – 140 m² oraz pod przepompownie ścieków w Polskim Konopacie – 263 m² i Drozdowie – 240 m².

Nabyliśmy również grunty na zielen osiedlową w Świeciu – 7459 m² i Sulnowie – 5.126 m², grunty rolne w Grucznie 5.138 m² i działki pod budownictwo jednorodzinne w Grucznie o pow. 2.016 m².

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 453.000,- zł wykonanie – 330.763,80 zł 73,02%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 140.000,- zł wykonanie – 53.936,87 zł 38,53%

1. W ramach tego rozdziału opracowane zostały następujące plany zagospodarowania:
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w Morsku - **7.818,84 zł**;
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie - **5.225,04 zł**;
 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu - **6.619,86 zł**;
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w Sulnowie - **7.565,30 zł**;
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Sulnówka - **4.216,30 zł**.
2. Wyplacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z opiniowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w Sulnowie - **2.100,- zł**.
3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **10.303,07 zł**.
4. Opracowanie wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z opracowaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – **10.088,46 zł**.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan – 198.000,- zł wykonanie – 171.928,43 zł 86,83%

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic i rozgraniczenia nieruchomości gminnych – **51.568,55 zł**;

- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – 3.125,59 zł;
- wypisy z rejestru gruntów i mapy – 6.688,00 zł;
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przeznaczonych do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczenie opłaty adiacenckiej – 65.789,15 zł;
- opłaty sądowe – 16.608,00 zł;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – 2.115,60 zł;
- opłaty notarialne – 23.762,98 zł;
- inwentaryzacja budynków komunalnych – 2.270,56 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 55.000,- zł wykonanie – 44.898,50 zł 81,63%

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

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **5.559,15 zł**,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **15.552,- zł**,
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – **23.219,94 zł**,
- odnowienie zniszczonej tablicy obelisku na cmentarzu poległych żołnierzy rosyjskich oraz pomalowanie pomnika – **567,41 zł**.

W niniejszym rozdziale zaplanowane były również środki na wykonanie tablicy upamiętniającej pomordowanych Żydów pochowanych na cmentarzu przy ul. Polnej. Zadania tego nie udało się wykonać ze względu na brak przekazania przez Radę Rabiniczną w Warszawie uzgodnionej treści napisów, które miały zostać umieszczone na tablicy.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan – 60.000,- zł wykonanie – 60.000 zł 100%

Dotacja dla Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości – 60.000,- zł

W drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym na realizację 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 – 6.450.167,62 zł wykonanie – 6.099.524,17 zł 94,56%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 497.464,- zł wykonanie – 469.486,73 zł 94,38%

W dniu 26 stycznia 2016 r. otrzymaliśmy pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o rozliczeniu dotacji na podstawie jednolitego sposobu kalkulacji przyjętego w całym kraju, na zadania w zakresie spraw obywatelskich w wyniku którego nakazano nam zwrot dotacji w wysokości 27.977,27 zł. Środki te były już rozdysponowane, w związku z czym musieliśmy pokryć te koszty ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 290.000,- zł wykonanie – 285.282,56 zł 98,37%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **245.762,72 zł**, a pozostała kwota **39.519,84 zł** przeznaczona została na wydatki rzeczowe takie jak zakup prenumeraty czasopism, książek, kalendarzy, artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych oraz usług pocztowych i poligraficznych.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 5.142.703,62 zł wykonanie – 4.865.095,80 zł 94,60%

I. Wydatki bieżące - 4.808.223,16 zł.

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **3.759.490,08 zł**, pozostała kwota – **1.048.733,08 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 – **431.395,61 zł.**

- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów, aktualizacji programów, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kopiującego – **180.125,90 zł.**
- zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy, literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów, konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich, wydatki wynikające z przepisów BHP oraz inne wydatki na zakup pozostałego sprzętu i urządzeń – **161.869,58 zł.**
- pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniami za umowy zlecenie, obsługę prawną, przygotowania programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne – **186.369,47 zł.**
- zakup usług remontowych związanych z remontem holu i klatki schodowej, przygotowanie do zamontowania podnośnika dla osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji elektrycznej w Urzędzie oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego i urządzeń – **88.972,52 zł.**

II. Wydatki majątkowe – 56.872,64 - zł.

Zakupionych zostało osiem zestawów komputerowych do Urzędu oraz sieciowa kserokopiarka do Referatu Mieszaniowego.

Ostatecznie został zakończony i rozliczony projekt Infostrada Kujaw i Pomorza.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **plan – 410.000,-zł wykonanie - 384.450,35 zł 93,77%**

W ramach tego rozdziału realizowane były poniżej opisane zadania.

1. Promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II na kwotę **60.244,74,-zł** w tym na:
 - zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w gminie Świecie w środkach masowego przekazu, w wydawnictwach specjalistycznych takich jak Puls Biznesu, Aktualności Targowe, Świecki Informator Gospodarczy, w prasie lokalnej i regionalnej: Teraz Świecie, Czas Świecia, Gazecie Pomorskiej, na portalu internetowym, opracowanie i wydrukowanie przewodników informacyjnych oraz ulotek pt. „Vistula Park I, Vistula Park II Tereny inwestycyjne”, opracowanie materiałów w celu reklamy terenów na telebimie położonym przy trasie ogólnokrajowej

oraz na w magazynie informacyjnym na pokładzie linii lotniczych WizzAir – **18.129,86,-zł**;

- opłaty poniesione w związku z promocją Gminy w trakcie I Kociewskich Targów Wydawniczych, odbywających się w Tczewie, targach pt. II Pomorskie święto Wisły, jakie odbywały się w Gniewie oraz w VII Świeckich Targach Edukacyjnych i Pracy – **6.114,97 zł**;
- opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych, redakcja i publikowanie artykułów na temat działalności Gminy, które umieszczane były na stronie internetowej Świecia oraz w prasie lokalnej – **35.999,91 zł**.

2. Zakup souvenirów promocyjnych: albumów, notesów, koszulek polo, kubków, puzzli, toreb papierowych, breloków, smyczy, kredek, plaskorzeźby zamek, kubków termicznych, kubków porcelanowych, upominków świątecznych – **34.233,69 zł**.

3. Promocja Gminy w środkach masowego przekazu, poprzez zamieszczanie informacji w magazynie „Echo Świecia”, stanowiącym dodatek do miesięcznika lokalnego Teraz Świecie – **22.017,00,-zł**.

4. Produkcja i emisja programu „Po obu stronach Wisły” oraz spotu reklamowego w telewizji regionalnej TVP Bydgoszcz, w Internecie oraz w telewizji lokalnej – wyemitowano 12 programów na temat działań gminy Świecie – **39.600,00,- zł**.

5. Zakup usług promocyjnych oraz publikacji o Świeciu: zakup tablic informacyjnych oraz wydanie materiałów promocyjnych o realizowanych inwestycjach z funduszy UE w związku z inwestycjami zrealizowanymi w Kozłowie, Sulnowie i Sulnówku. Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych tj.: przewodnik turystyczny - „Gmina Świecie. Daj się zaskoczyć”, film promocyjny o Gminie, materiał audiowizualny – komputerowa wizualizacja zamku krzyżackiego z możliwością poruszania się po podzamczu do wykorzystania dla turystów na Zamku i w Izbie Regionalnej, kalendarz na 2016, współfinansowanie wydania płyty muzycznej ku pamięci twórcy lokalnego Ryśka Bieńka, zakup publikacji popularnonaukowej pt. „Bedeker gruczeński” oraz poetyckiej pt. „Bajki ze Świecia” – **71.057,60 zł**.

6. Dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny gminy Świecie na kwotę – **130.693,36 zł**.

Dofinansowane zostały m. in.: Sylwester 2015 – pokaz sztucznych ogni, koncert noworoczny, Walentynki, Bieg Rycerski, VI Międzynarodowy Wyścig Kolarski w Świeciu, Poeci na Kociewiu, Blues na Świecie, Dni Sportu i Kabaretu, Festiwal Orkiestr Dętych, V Kociewski Rajd Enduro, przegląd artystyczny chórów lokalnych, Festiwal Smaku

w Grucznie, VI Międzynarodowe Kryterium Uliczne Gruczno, Dożynki Gminne, Bal pszczołek, organizacja konferencji – Powiat miejscem zrównoważonego rozwoju i pomoc w organizacji meczu międzypaństwowego Polska – Serbia.

7. Nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **24.603,96 zł.**

Zakupiono nagrody w związku z konkursem na najpiękniejszą witrynę walentynkową, konkursem poetyckim im. J. Jakubika, dla uczestników wydarzeń kulturalno – sportowych takich jak: Bieg Rycerski, Orszak Trzech Króli, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, jak również dla osób angażujących się w pomoc drugiemu człowiekowi – dla wolontariuszy i Honorowych Dawców Krwi. Przyznano nagrody Stowarzyszeniu Amazonek za działalność na rzecz promocji działań prozdrowotnych w Gminie oraz Szpitalowi dla Psychiczenie i Nerwowo Chorych z tytułu 160 – lecia działalności na terenie Gminy.

Nagrody przyznano także uczestnikom szeregu imprez promocyjnych, takich jak, Dzień Dziecka, Festiwal Twórczości Kociewskiej, Wybory Miss Ziemi Świeckiej, Świeckie Dni Kabaretów, Kociewskie Pióro.

8. Organizacja współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim z Niemiec - w 2015 roku nie poniesiono kosztów związanych z organizacją wymiany kulturalnej, artystycznej i sportowej z Gernsheim. Sfinansowano koszty wymiany organizacji sportowych w związku z meczem zapaśniczym o charakterze promocyjnym, jaki odbył się pomiędzy zawodnikami ze Świecia i miast partnerskiego Pieszyce – **2.000,00 zł.**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 110.000,- zł wykonanie – 95.208,73 zł 86,55%

W ramach tego rozdziału finansowane są te zadania z zakresu administracji, które nie zostały sklasyfikowane w innych rozdziałach.

1. Wyplacone zostały diety dla sołtysów wraz z nagrodami na koniec roku w kwocie **67.279,- zł.**

2. Prowizja dla inkasentów – **5.195,- zł**

Naliczona i wyplacona została prowizja dla inkasentów za pobór podatków i opłat, która ustalona jest uchwałą w wysokości 2% od pobranej przez inkasenta kwoty.

3. Składki członkowskie – **22.734,73 zł**

Na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina, opłacone zostały składki członkowskie w wysokości:

- Związek Miast Nadwiślańskich – **2.460,60 zł,**

- Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – 7.401,- zł,
- Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” – 3.431,30 zł,
- Związek Miast Polskich – 7.889,60 zł,
- Urząd Marszałkowski (realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”) – 1.542,23 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 248.266,- zł wykonanie – 245.701,28 zł 98,97%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan - 5.614,- zł wykonanie – 5.614,- zł 100%

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2015 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, oraz środki czystości. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawski – Pomorskiego

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan – 109.196,00 zł wykonanie – 109.123,63 zł 99,93%

Otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do KBW w Bydgoszczy.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
plan – 66.625,00, zł wykonanie – 66.143,80 zł 99,28%

Otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do KBW 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 – 6.110,00, zł wykonanie – 5.260,00 zł 86,09%

Otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym Nr 13 w Świeciu zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 roku. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do KBW w Bydgoszczy.

Rozdział 75110 – Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne
plan – 60.721,00 zł wykonanie – 59.559,85 zł 98,09%

Otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 9 września 2015 roku. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do KBW w Bydgoszczy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 1.948.000,- zł wykonanie – 1.942.142,41 zł 99,70%

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji
plan – 75.000,- zł wykonanie – 74.963,34,- zł 99,95%

Środki te po podpisaniu umów przekazane zostały w formie dotacji na Państwowy Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- zakupu wyposażenia kwaterunkowego – 8.300,- zł;
- dodatkowych służb prewencyjnych – 19.500,- zł;
- zakupu paliwa do samochodów służbowych – 20.500,- zł;
- zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji – 26.663,34 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 491.050,- zł wykonanie – 489.176,17 zł 99,62%

I. Wydatki bieżące – 394.176,17 zł

1. Utrzymanie samochodów strażackich, przyczep i motopomp w gotowości bojowej

– 205.779,65 zł, w tym:

- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego – 78.831,23 zł
- badania techniczne pojazdów – 1.504,00 zł

- ubezpieczenie obowiązkowe strażaków i sprzętu - 15.687,48 zł
- wypłaty dla konserwatorów sprzętu p.poż. oraz ryczałtu dla Komendanta Gminnego OSP – 44.527,10 zł
- zakup części zamienne do samochodów, sprzętu i wyposażenia OSP – 65.229,84 zł.

2. Utrzymanie i konserwację remiz strażackich – 43.553,21 zł.

- zakup opału dla jednostek OSP gminy Świecie – 13.783,57 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, usług komunalnych – 14.890,06 zł
- materiały budowlane i konserwacyjne – 14.879,58 zł.

3. Konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych – 35.701,73 zł.

4. Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę – 76.969,00 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 – 32.172,58 zł.

II. Wydatki majątkowe – 95.000 zł. oraz 12.000,- z wydatków niewygasających z końcem 2014r.

1. Wykonanie modernizacji bramy garażowej do remizy OSP Wiąg – 5.000,- zł.

Brama po modernizacji ma możliwość większych zabezpieczeń i usprawnień przy otwieraniu jej, wzmocniona została dodatkowym mechanizmem otwierania.

2. Zakup 2 kompletów aparatów powietrznych AIR GO Pro – 10.000,- zł.

Aparaty zakupione zostały dla OSP Wiąg i pozwalają na bezpieczne wchodzenie do pomieszczeń zadymionych przy pożarach.

3. Termomodernizacja remizy OSP Przechowo – 80.000,- zł.

Wyremontowane i wymalowane zostały elewacje budynku, dokonano docieplenia ścian zewnętrznych budynku, opierzenia blacharskiego, wybudowany został podjazd i wymienione zostały parapety okienne.

4. Projekt budowy nowej remizy dla OSP Ratownik – 12.000,- zł – wydatki niewygasające z końcem 2014 roku.

Całkowity koszt wykonania projektu budowy nowej remizy dla OSP Ratownik wyniósł 60.000,- zł, który rozpoczął się w 2014 r. a zakończył w 2015 r.

Projekt realizowany był od 2014 roku, w którym ponieśliśmy koszt 48 tys. zł. W związku z problemem własności gruntu, dokończenie realizacji tego zadania i ostatnia faktura zapłacona została z tych środków w 2015 roku. Projekt został zakończony uzyskaniem pozwolenia na budowę w ustalonym w umowie terminie.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.303.000,- zł wykonanie – 1.299.393,91 zł 99,72%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w kwocie **1.299.393,91 - zł**, co stanowi **99,72 %** planu na rok 2015.

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

Wydatki bieżące

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS i jest to – **1.123.179 ,16 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie – **176.214,75 zł** przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości – **47.360,00 zł**,
- opłaty za telefony służbowe – **4.442,76 zł**,
- zakup usług remontowych, energii elektrycznej, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych, legalizację fotoradaru – **41.696,30 zł**,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, programów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych - **74.904,69,- zł**,
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych - **5.012,00 zł**,
- szkolenia strażników miejskich - **2.799,00 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

plan – 28.950,- zł wykonanie – 28.897,43 zł 99,82%

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w 2015 roku w kwocie 28.897,43 zł co stanowi 99,82 % planu i wydatkowane na poniższe cele.

1. Zakupione zostały nagrody na konkurs Polskiego Czerwonego Krzyża propagującego pierwszą pomoc, zawody strzeleckie szkół gimnazjalnych, turniej wiedzy Młodzież Zapobiega Pożarom w ramach popularyzacji obrony cywilnej, konkurs plastyczny o OC oraz zakupione zostały potrzebne materiały biurowe i dydaktyczne oraz sprzęt OC – **4.956,38 zł.**
2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny) – **3.100,00 zł**
3. Montaż 2 nowych syren elektronicznych Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania – **6.000,00 zł**
4. Opłata za usługę MULTINFO z modułem Centrum Zarządzania Kryzysowego służącą do informowania mieszkańców za pomocą SMS o zagrożeniach mających miejsce na terenie gminy Świecie – **14.841,05 zł.**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 50.000,- zł wykonanie – 49.711,56 zł 99,42%

Rozbudowa monitoringu miasta – 49.711,56 zł

Zaplanowane środki na zmodernizowanie i rozbudowę system monitoringu miejskiego wykorzystane zostały w kwocie 49.711,56 zł, co stanowi 99,42% planu na rok 2015.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- przeniesienie rozbudowę i doposażenie stanowiska monitoringu - **26.892,60 zł,**
- przeniesienie dwóch głowic obrotowych - **6.150,00 zł,**
- zakup i wymiana anten kierunkowych wraz z osłonami antyzakłóceńowymi - **16.668,96 zł,**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 1.700.000,- zł wykonanie – 727.062,12 zł 42,77%

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

plan – 950.000,- zł wykonanie – 727.062,12 zł 76,53%

Kwota ta przeznaczona została na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytu bankowego oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, czyli jest to wydatek poniesiony na obsługę długu.

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

W 2015 roku spłacona została ostatnia wyemitowana przez Gminę transza obligacji w wysokości 1.000.000,- zł.

Realizacja planu wydatków na poziomie 76,53% wynika z rezygnacji zaciągnięcia części kredytu w wysokości 2.000.000,- zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, a co za tym idzie niższymi kosztami odsetek oraz uzyskaniem pożyczki na MKUOK z WFOŚriGW na koniec roku, co również miało wpływ na wysokość zapłaconych odsetek.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 750.000,- zł wykonanie - 0,- zł 0%

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 – 410.000,-zł wykonanie – 39.988,23 zł 9,76%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
plan – 100.000,- zł wykonanie – 39.998,23 zł 40,00%

Są to środki, które zostały przeznaczone z rozdysponowania rezerwy ogólnej.

W trakcie roku otrzymaliśmy prawomocne postanowienie sądu o nabyciu z mocy prawa spadku przez Gminę, obciążonego zadłużeniem na hipotecę. Nieruchomość stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny i położona jest w Grucznie.

Wierzytelność wymagalna wynosiła łącznie 85.411,55 zł, z której na podstawie zawartej umowy Gmina spłaciła kwotę 39.998,23 zł.

Wpłata Gminy w ustalonym ugodą terminie, spowodowała zaniechanie prowadzenia działań windykacyjnych w odniesieniu do pozostałej kwoty 45.413,32 zł oraz wyczerpała roszczenia wierzyciela wobec Gminy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 310.000,- zł wykonanie – 0,00 zł 0%

Rezerwa ogólna zaplanowana była przy uchwaleniu budżetu w wysokości 410.000,- zł. W trakcie roku rezerwa w wysokości 100.000,- zł rozdysponowana została na nieprzewidzianie

wydatki związane z postanowieniem Sądu Rejonowego w Świeciu w sprawie nabycia spadku z mocy prawa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 42.156.048,94 zł wykonanie – 41.584.191,63 zł 98,64%

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe,

plan –15.234.985,17 zł wykonanie – 15.091.975,24 zł 99,06%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 99,06%. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na utworzenie rozdziału 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, obejmują tylko część tych wydatków i wynoszą 12.450.205,38 zł co stanowi 82,50% wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 1.287.843 zł. ujęta jest w rozdziale 80150. Środki zabezpieczają realizację zobowiązań placowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników. Taki udział wydatków na wynagrodzenia związany jest ze wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2015 r. o 2%. Wydatki rzeczowe wyniosły 2.188.673,18zł co stanowi 14,50% wykonania. Pozostała część wydatków rzeczowych wynosząca 181.054,60 zł. ujęta jest w rozdziale 80150. Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek i wynoszą 1.912.173,18 zł. W ramach tej kwoty z otrzymanej dotacji dla uczniów klas I, II i IV zakupione zostały podręczniki z zakresu języka obcego oraz materiały i ćwiczenia edukacyjne dla uczniów za łączną kwotę 129.083,14 zł. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 276.500,- zł w ramach, z której zostały zrealizowane poniżej przedstawione zadania.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu – malowanie elewacji budynku, malowanie pomieszczeń, remont korytarza na I piętrze, założenie systemu przeciwburzowego, wymiana drzwi w toaletach dziecięcych, malowanie fundamentów ogrodzenia.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu – remont auli szkolnej i holu nauczania początkowego, założenie siatek ochronnych na okna sali gimnastycznej, remont łazienki dla dzieci.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu - malowanie pomieszczeń, remont podłogi na świetlicy, wymiana wykładziny w gabinecie lekarskim, wymiana okien.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu – malowanie pomieszczeń, remont kanalizacji w części kuchennej, remont sali informatycznej, naprawa ogrodzenia;

Szkoła Podstawowa w Czaplach – częściowa modernizacja c.o. w kuchni, sali komputerowej i malowanie dwóch klas.

Szkoła Podstawowa w Grucznie - położenie struktury i remont klatki schodowej, naprawa elewacji ściany przy świetlicy, remont zaplecza teatralnego i malowanie pomieszczeń.

Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - malowanie sali gimnastycznej i remont klasy oddziału przedszkolnego.

Szkoła Podstawowa w Wiągu - wymiana części okien, remont łazienek przy sali gimnastycznej, malowanie stołówki i holu.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 307/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, przekazana została dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 289.086,88 zł. W związku z utworzeniem rozdziału 80150, w którym kwalifikowane są wydatki dotyczące uczniów niepełnosprawnych, pozostała część dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu została ujęta w tym właśnie rozdziale i wyniosła 244.572,29 zł.

Zgodnie z art. 22ae, ust.2 ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego prowadzą obsługę szkół niepublicznych w zakresie przekazania i rozliczenia dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2015 r. do klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych. Wykonanie dotacji przez Katolicką Szkołę Podstawową im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu wyniosło 5.009,40 zł.

Zgodnie z art. 22ae, ust.15 ustawy o systemie oświaty organy prowadzące otrzymują 1% wykorzystanej dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2015 r. do klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych- na koszty obsługi zadania. Wydatki te są przypisane w naszym wypadku Ośrodkowi Oświaty i Wychowania i księgowane w rozdziale 80101. Wyniosły one 1335,38 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostały zakupione: tablica wynikowa na salę gimnastyczną i kuchnia gazowa w SP 5, tablica interaktywna z wyposażeniem w SP7, kserokopiarka w SP8, tablica interaktywna w SP Gr oraz patelnia i kserokopiarka w SP W na łączną kwotę 57.507,52 zł.

Z planowanych zakupów inwestycyjnych został zrealizowany zakup 33 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych w ramach projektu „*Realizacja systemu*

innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Wkład własny gminy Świecie w ramach tego projektu wynosił 25% , który po zakończonej procedurze przetargowej wyniósł 106.502,28 zł.

Poniższa tabela zawiera podział wydatków na poszczególne szkoły. Podane w niej liczby dzieci i oddziałów przedstawiają stan na dzień 30 września 2015 roku.

Szkoła	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
SP1	609	22	2.996.496,79
SP5	218	11	1.974.040,79
SP7	328	13	1.867.937,58
SP8	626	27	3.661.929,07
SPCz	86	6	901.406,62
SPGr	217	11	1.643.402,58
SP Ter	84	6	907.923,98
SP W	90	6	843.406,17
Dotacje do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty			294.096,28

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

plan – 416.542,-zł wykonanie – 413.596,03,-zł 99,29%

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 2014/2015 funkcjonowało 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 99,29%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan – 7.930.077,-zł wykonanie – 7.852.971,69,-zł 99,03%

Wydatki tego rozdziału, wykonane w 99,03%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych 6.098.928,20 zł co stanowi 77,66% wydatków ogółem. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 702.224,15zł. ujęta jest w rozdziale 80149. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2015 r. o 2%.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 946.226,96 zł co stanowi 12,05% wykonania w tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli zamknęły się kwotą

624.126,96 zł. Pozostała część wydatków rzeczowych wynosząca 16.533 zł ujęta jest w rozdziale 80149. Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 322.100,- zł w ramach, których między innymi zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

Przedszkole nr 1 – wykonanie regałów do piwnicy, półek dla dzieci i malowanie pomieszczeń.

Przedszkole nr 2 - malowanie pomieszczeń, remont kuchni i montaż okien wentylacyjnych.

Przedszkole nr 3 - malowanie pomieszczeń, remont łazienki dziecięcej, remont szatni i remont pomieszczenia na magazyn warzyw.

Przedszkole nr 4 - częściowa wymiana ogrodzenia, malowanie pomieszczeń i założenie rolet w jednej z sal.

Przedszkole nr 6 - wykonanie wentylacji grawitacyjno-mechanicznej w salach i remont podłogi w magazynie pomocy dydaktycznych.

Przedszkole nr 7 - remont łazienki w sali III, naprawa części dachu i częściowa wymiana sprzętu ogrodowego.

Przedszkole nr 8 - remont części dachu, remont tarasu i wymiana drzwi.

Przedszkole nr 9 - malowanie pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej w salach, szatniach, remont pomieszczenia socjalnego woźnego i montaż drzwi ognioodpornych.

Przedszkole nr 11 - remont dachu, remont klatki schodowej i wymiana sprzętu na placu zabaw.

Wykonanie dotacji dotyczącej wychowania przedszkolnego wyniosło 846.374,60 zł. i jest ona ujęta w rozdziale 80104 w kwocie 725.425,04 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 120.949,56 zł. Została ona przekazana na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 307/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji do przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo”. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% kwoty wydatków bieżących przewidzianej na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Świecie. Oprócz tego na podstawie art. 79a oraz art. 90, ust. 2c ustawy o systemie oświaty jesteśmy zobowiązani do przekazywania dotacji gminom, na terenie których do działających tam przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Świecie. W roku 2015 dotyczyło to Bydgoszczy, Chełmna, Drzycimia i Osielska.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostało zakupione wyposażenie na plac zabaw w P1 oraz zmywarka kapturowa, kserokopiarka i meble kuchenne w P2 za kwotę 82.391,49 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 2015 roku.

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
P1	121	5	1.008.583,26
P2	84	4	489.832,22
P3	91	4	788.234,94
P4	123	5	869.768,11
P6	71	3	591.954,92
P7	126	5	1.008.058,64
P8	125	5	976.443,55
P9	68	3	723.474,91
P11	85	4	671.196,10
Dotacja			725.425,04

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 9.040.122,34,-zł wykonanie – 8.922.617,81,-zł 98,70%

Wykonanie wydatków wynosi 98,70% planu. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na utworzenie rozdziału 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, obejmują tylko część tych wydatków i wynoszą 7.482.289,93zł co stanowi 83,86% wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 420.032zł ujęta jest w rozdziale 80150. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2015 r. o 2%.

Wydatki rzeczowe wyniosły 1.206.453,04 zł, co stanowi 12,05% wykonania. Pozostała część wydatków rzeczowych wynosząca 45.037 zł ujęta jest w rozdziale 80150. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, podstawową częścią w tej grupie są koszty eksploatacyjne placówek i zakupy niezbędnego wyposażenia. Wyniosły one 1.030.553,04 zł. W ramach tej kwoty z otrzymanej dotacji dla uczniów klas I gimnazjów zakupione zostały podręczniki z zakresu języka obcego oraz materiały i ćwiczenia edukacyjne dla uczniów za łączną kwotę 91.195,74 zł. Pozostała kwota 175.900 zł to wydatki poniesione na zadania remontowe.

Gimnazjum nr 1 – rozbudowa dolnej części parkingu szkolnego, malowanie korytarzy i klatek schodowych, modernizacja szkolnej sieci komputerowej, naprawa ogrodzenia, wykonanie bramy wjazdowej i remont wybranych pomieszczeń szkolnych.

Gimnazjum nr 2 – remont łazienki dla uczniów, malowanie pomieszczeń, utwardzenie placu między szkołą i salą gimnastyczną i wymiana drzwi wejściowych do klas.

Gimnazjum nr 3 – ocieplenie części dachu, naprawa parkietu na sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, położenie paneli podłogowych w sekretariacie i kilku klasach.

Gimnazjum nr 4 – remont blacharki na dachu sali gimnastycznej.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 307/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, przekazana została dotacja dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 205.999,84 zł. W związku z utworzeniem rozdziału 80150, w którym kwalifikowane są wydatki dotyczące uczniów niepełnosprawnych, pozostała część dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu została ujęta w tym właśnie rozdziale i wyniosła 401.377,35 zł.

Zgodnie z art. 22ae, ust.2 ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego prowadzą obsługę szkół niepublicznych w zakresie przekazania i rozliczenia dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2015 r. do pierwszych klas gimnazjalnych. Wykonanie dotacji przez Katolickie Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu wyniosło 5.643,42 zł.

Zgodnie z art. 22ae, ust.15 ustawy o systemie oświaty organy prowadzące otrzymują 1% wykorzystanej dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2015 r. do klas pierwszych gimnazjów- na koszty obsługi zadania. Wydatki te są przypisane w naszym wypadku Ośrodkowi Oświaty i Wychowania i księgowane w rozdziale 80110. Wyniosły one 968,38 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony został piekarnik i robot kuchenny w G1 oraz dygestorium w G3. Koszt zakupów inwestycyjnych wyniósł 27.875 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 2015 roku.

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum im.Ks.B. Sychty
Liczba dzieci	349	280	238	73	
Liczba oddziałów	12	12	10	4	
Wydatki	2.421.067,21	2.821.834,34	2.278.699,44	1.188.405,60	211.642,84

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 400.000,-zł wykonanie – 397.290,43,-zł 99,32%

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały w 99,32%. Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2015/2016 dowozimy łącznie 599 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan – 1.489.725,-zł wykonanie – 1.458.977,49,-zł 97,94%

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Ośrodek Oświaty i Wychowania. Wykonanie wydatków wyniosło 97,94% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.315.619,64 zł, co stanowi 90,17% wykonania.

Na wydatki rzeczowe poniesione zostały nakłady w wysokości 125.657,85 zł co stanowi 8,61% wykonania. Dotyczą one wydatków eksploatacyjnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiony został serwer dla obsługi systemu komputerowego w Ośrodku za kwotę 17.700 zł.

Prowadzona działalność przez pełnomocnika do spraw polityki prorodzinnej gminy Świecie ma na celu:

- ochranianie rodziny jako wartości nadrzędnej,
- wspomaganie rodziny w jej trudnościach i problemach,
- czuwanie nad tym, aby rodzina mogła godnie i odpowiedzialnie wypełniać swoje zadania.

W roku 2015 na szczególne podkreślenie zasługują zadania podane poniżej.

1. Organizowanie i prowadzenie spotkań z pedagogami szkół i osobami prowadzącymi zespoły socjoterapii. W roku 2015 odbyły się cztery takie spotkania, na których omawiane były następujące problemy:

- a) sprawy organizacyjne dotyczące prowadzenia zespołów socjoterapeutycznych oraz wymiana doświadczeń osób zaangażowanych w socjoterapię; w roku szkolnym 2015/2016 w naszych szkołach prowadzimy 40 zespołów socjoterapeutycznych obejmujące opieką 230 uczniów;

- b) indywidualne kontakty i pomoc dla prowadzących zespoły socjoterapeutyczne oraz rodzicom uczniów objętych socjoterapią;
 - c) omawianie wybranych problemów wychowawczych i wspólna analiza możliwości ich rozwiązania;
 - d) wymiana doświadczeń między pedagogami i terapeutami.
2. Dalsza współpraca z przedszkolami naszej Gminy dotycząca :
- a) realizacji programu „ABC Wychowania Dziecka” - obecny rok jest szóstym rokiem realizacji programu, którego celem jest, aby sprawdzone przez pokolenia zasady wychowawcze stały się modułem wychowawczym stosowanym wspólnie przez rodziców i przedszkole. Realizacja programu we wszystkich naszych przedszkolach oraz w SP W, SP Cz i SP Ter jest dzięki corocznym analizom udoskonalana. Została także wysoko oceniona w trakcie ewaluacji przedszkoli przeprowadzanych przez wizytatorów Kuratorium Oświaty;
 - b) działań dobroczynnych prowadzonych poprzez przedszkola- sześć naszych przedszkoli objęło opieką konkretne rodziny znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji. Te rodziny to matki samotnie wychowujące: troje, czworo, sześcioro, siedmioro dzieci; w jednym wypadku to rodzina wielodzietna z szóstką, dzieci w tym dwoje ciężko chorych. Oprócz tych działań wszystkie przedszkola prowadzą działalność charytatywną z okazji różnych świąt, bądź pojawiających się sytuacji wymagających pomocy. Do tych działań udało się zaangażować rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli.
3. Utworzenie Kręgu Dobroczynności przy Ośrodku Oświaty i Wychowania. Krąg działa od dwóch lat i skupia ludzi zaangażowanych w pomoc potrzebującym. Stanowi płaszczyznę wymiany informacji o podejmowanych działaniach i osobach potrzebujących.
4. W Przedszkolu nr 8 od ponad dwóch lat działa Punkt Dobroczynności – miejsce gdzie są przyjmowane, przechowywane i rozdzielane dary dla osób potrzebujących. Do obsługi Punktu został powołany zespół pięciu osób. W roku 2015 zespół spotkał się 8 razy pracując każdorazowo 5 do 6 godz. Poprzez ten punkt systematycznie zaopatrujemy 32 rodziny ze Świecia, 30 domowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu, kilka samotnych osób starszych, warsztaty terapii zajęciowej w dwóch placówkach.
5. Punkt Porad i Wsparcia dla Rodzin w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu. W punkcie dyżury na zasadach wolontariatu pełnią dyrektorzy SP5, P3, P6, P9 i P11. Opiekę merytoryczną nad punktem sprawuje Pani Helena Ratka-Fejtko. W ramach tego punktu wiele osób otrzymało konkretną pomoc pedagogiczną, psychologiczną, prawną, w załatwianiu różnych spraw i pisaniu pism do różnych instytucji.

6. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu prawa. Prowadzone są dwa warsztaty w Przedszkolu nr 1 i w Przedszkolu nr 3. Łącznie w ramach obu warsztatów jest edukowanych 10 osób – dyrektorek przedszkoli i szkół podstawowych. Osoby uzyskaną wiedzę stosują w praktyce konkretnej pomocy prawnej dla osób potrzebującej takiej pomocy.
7. Inne formy zaangażowania
- a) współpraca z różnymi instytucjami dla dobra rodziny,
 - b) zorganizowanie szerokiej akcji świątecznej pomocy poprzez współpracę Kręgu Dobroczynności oraz Wspólnoty Miłosierdzia - dla 12 rodzin będących w bardzo trudnej sytuacji, 29 domowników Środowiskowego Domu Samopomocy, 6 osób samotnych w Zakładzie Opiekuńczym „Florencja”, 9 osób chorych starszych i samotnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
plan – 275.990,- zł wykonanie – 224.430,46 zł 81,32%

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli środki przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia kosztów delegacji, współfinansowania studiów podyplomowych z języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli, kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych. Wykonanie wynoszące 81,32% związane jest z faktem rezygnacji przez uczelnie z niektórych form doskonalenia, mniejszą liczbą chętnych oraz mniejszą ilością zjazdów na studiach podyplomowych niż planowali dyrektorzy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
plan – 3.620.807,- zł wykonanie - 3.496.253,08,- zł 96,56%

Wykonanie wynoszące 96,56% planu wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 63 pracowników obsługujących dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych oraz poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W roku szkolnym 2015/2016 wydajemy 2051 obiady, w tym 694 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
plan – 839.738,-zł wykonanie – 839.706,71,-zł 100%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które były ujęte w subwencji oświatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 100%. Mają one następującą strukturę:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 120.949,56 zł, wynagrodzenia – 702.224,15 zł, wydatki rzeczowe – 16.533 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,
plan – 2.586.858,43,-zł wykonanie – 2.580.446,72 zł 99,75%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, które były ujęte w subwencji oświatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 99,75%. Mają one następującą strukturę:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im.Ks. B. Sychty – 646.469,39zł,
- wynagrodzenia – 1.707.875 zł,
- wydatki rzeczowe – 226.102,33 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 321.204,-zł wykonanie – 305.925,97 zł 95,24%

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 239.404 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 43.000 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na kwotę 15.350 zł,
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 5.471,97 zł,

- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2.700 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 1.181.472,- zł wykonanie – 1.157.108,36 zł 97,94%

Rozdział 85153 – Zwalczanie Narkomanii

plan 45.000,- zł wykonanie – 44.860,- zł 99,69%

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 zaplanowano **45.000,00 zł**, natomiast wydatkowano **44.860,00 zł**, co stanowi 99,69% ogólnego wykonania planu wydatków.

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniższe zadania.

1. Zorganizowano warsztaty oraz spotkania dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Świecie z terapeutami uzależnień oraz osobami, które bezpośrednio stykały się z problemem używania narkotyków - **14.660,- zł**.
2. Zrealizowano program „FreD goes net”, którego uczestnikami były osoby w wieku 14 – 21 lat, które miały styczność z narkotykami bądź alkoholem, a które nie zostały zdiagnozowane jako uzależnione – **6.200,00 zł**
3. Zrealizowano program „20 błędów wychowawczych rodziców”, skierowany do rodziców dzieci zarówno w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, a także starszych, mających problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi oraz takich, którzy chcą ich uniknąć. W spotkaniach omawiano zarówno błędy rodziców oraz idące za nimi konsekwencje, które często przejawiają się popadnięciem dzieci i młodzieży w uzależnienia – **4.000,00 zł**.
4. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, przyznano łącznie - **20.000 zł**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 663.650,- zł wykonanie – 658.045,01 zł 99,16%

I . Wydatki bieżące – 658.045,01 zł

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 387.260,91 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 – **269.902,76 zł**
2. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **5.445,00 zł**
3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy, zorganizowano imprezy i zajęcia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, tj.: zajęcia taneczne, wycieczkę do Opery Nova w Bydgoszczy, wyjazd na spektakl do Poledna, Dzień Dziecka, Wigilię, a także zajęcia w trakcie trwania ferii zimowych na które wydatkowano – **19.405,20 zł**
4. W trakcie trwania wakacji letnich dla 47 chętnych dzieci ze Świetlicy Gniazdo zorganizowano kolonie w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Hufca ZHP Tuchola w Białej, natomiast dla dzieci przebywających w oddziałach Świetlicy „Gniazdo” w Świeciu, zorganizowano w kinie seanse filmowe – **30.870,00 zł**
5. Na zakup art. żywnościowych pomocy naukowych, materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz innych usług – **31.475,26 zł**
6. Koszty związane z działalnością placówki tj. zakup energii, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty administracyjne, fundusz remontowy, czynsz a także zakup usług - **30.162,69 zł**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **270.784,10 zł**

1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji na kwotę - **73.480,00 zł**

2. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **75.963,71 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 – **27.339,96 zł**
5. W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj. spektakle, koncerty, warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz rodziców na terenie gminy Świecie, zakupiono materiały profilaktyczne dot. szkodliwości alkoholu, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach lokalnej działalności profilaktycznej zorganizowano lub współorganizowano działania poświęcone promocji trzeźwego stylu życia. Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świeciu, zorganizowano konferencję dotyczącą tematyki „FAS - plodowego zespołu alkoholowego”. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego, pt. „Wybieram Zdrowie – Wybieram Życie”, algogogle dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu dla potrzeb prowadzenia spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, współfinansowano coroczny Zjazd Trzeźwościowy, pn. „Dzień Trzeźwości”, organizowany przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, w którym wzięły udział osoby, które ukończyły terapię i utrzymują trzeźwość.

Przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **20.590,52 zł.**

6. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj. zakup niezbędnych materiałów, pomocy naukowych i podróże służbowe – **5.609,91 zł.**
7. Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową, a także sfinansowano przejazd do Częstochowy na spotkanie formacyjne grup trzeźwościowych z całej Polski w ramach Apostolstwa Trzeźwości – **7.800,00 zł.**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 45.000,- zł wykonanie – 28.907,99 zł 64,24%

Zaplanowane środki finansowe wykorzystane zostały w kwocie **28.907,99 zł**, co stanowi **64,24%** planu na 2015 r.

W ramach tego rozdziału pokryte zostały koszty partycypacji w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do w/w Izby. Z terenu gminy Świecie Policja i Straż Miejska wywiozły 184 osób pod wpływem alkoholu (grudzień 2014 r. - 11 osób, I kwartał 2015 r. – 63 osoby, II kwartał 2015 r. – 37 osób, III kwartał 2015 r. – 37 osób, październik i listopad 2015 r. – 36 osoby).

Niższe wykonanie planu wynika ze znacznie mniejszej liczby osób przewiezionych w okresie sprawozdawczym do Izby Wytrzeźwień. W porównaniu do 2014 roku, w którym przewiezionych było 301 osób, w 2015 roku było to aż o 117 osób mniej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 427.822,- zł wykonanie – 425.295,36 zł 99,41%

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 398.595,76 zł

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły place wraz z pochodnymi i ZFŚS łącznie wydatek w kwocie **305.707,11 zł**. Na opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, ogrzewaniem gazowym, wodą, poniesiono wydatki w kwocie **16.873,10 zł**. Na bieżącą działalność Ośrodka w tym: materiały biurowe, materiały wykorzystywane do zajęć z dziećmi, środki czystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, internet, badania lekarskie, szkolenia, prenumeratę oraz pozostałe usługi tj. coroczne obowiązkowe przeglądy techniczne w budynku instalacji gazowej, przewodów kominowych, gaśnic i systemu p/pożarowego, zostały poniesione wydatki w kwocie **43.263,57 zł**. Z powodu pęknięć tynku, występującej wilgoci na ścianach przeprowadzono remont korytarza na parterze i I piętrze oraz klatki schodowej oraz udrożniona została kanalizacja, łącznie koszty wyniosły **7.349,19 zł**.

Z otrzymanej darowizny z firmy Mondi zakupiono specjalistyczne urządzenia do Sali „doświadczenia świata” dla dzieci tj. projektor i reflektory świetlne UV, tapetę UV stół podświetlany do terapii wzroku dla dzieci niedowidzących oraz sprzęt do integracji sensomotorycznej łącznie wydatek w kwocie **8.000 zł**.

Zakupiono również specjalistyczne programy komputerowe dla dzieci autystycznych do zajęć logopedycznych i terapii behawioralnej, mobilne urządzenie MindWave do biofeedbacku,

„mini” urządzenia sportowe oraz większy rozmiar kostiumu specjalistycznego SpiderSuit do zajęć kinezyterapii, doposażono również gabinet fizykoterapii w lampę do zabiegów światłoterapii i sondę laserową, na które wydano został - **17.402,79 zł.**

Ośrodek Integracji i Rehabilitacji zorganizował również dla swoich podopiecznych zabawy sportowe z nagrodami z okazji „Dnia Dziecka” oraz „Spotkanie Gwiazdkowe”, na którym dzieci otrzymały paczki świąteczne.

Z wszystkich zajęć terapeutycznych prowadzonych w naszym Ośrodku, skorzystało w 2015 r. łącznie 196 niepełnosprawnych dzieci z gminy Świecie.

2. Dotacje przeznaczone na działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe – 12.000,- zł

Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przeprowadzony został otwarty konkurs ofert na podstawie którego przyznane zostały dotacje dla:

- Polskiego Związku Niewidomych, na ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę osób niepełnosprawnych – 7.000,- zł;
- Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki Ziemi Świeckiej” – na edukację psychofizyczną – 5.000,- zł.

3. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię – 12.281,- zł

- badanie USG jamy brzusznej, jąder i szyi na grupie 100 osób z gminy Świecie – 5000,- zł,
- badanie „Każdy mężczyzna ma prostatę, ale nie każdy zdrową” na grupie 200 osób i wykrywanie zakażeń WZW B i C w gminie Świecie – na grupie 100 osób – 7.281,- zł

4. Pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom – 2.418,60 zł

W roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 28 decyzji administracyjnych osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 2.418,60 zł, który został pokryty z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 26.116.199,27 zł wykonanie – 25.543.272,05 zł 97,81%

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan 225.000,00 zł wykonanie 168.828,36 zł 75,03%

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają z nowych zadań jakie nakłada na gminy w/w ustawa. Zgodnie z tą ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w placówkach dla dzieci gmina ponosi 10% kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, za trzeci rok i następne lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu.

W roku 2015 ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt 40 dzieci, które zostały skierowane do domów dziecka, rodzin zastępczych lub pogotowia rodzinnego. Łącznie w 2015 roku pieczę zastępczą opuściło 13 dzieci z czego 10, za które gmina Świecie ponosiła częściową odpłatność: 2 dzieci znalazło rodzinę adopcyjną, 6 dzieci decyzją sądu wróciło do rodziców biologicznych, 2 dzieci opuściło rodzinę zastępczą z czego 1 osoba uzyskała pełnoletniość, a 1 dziecko wróciło do ojca biologicznego.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan 856.600,00 zł wykonanie 843.214,73 zł 98,44%

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. 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 wynosiła zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr ZG/3/2012 z dnia 18 maja 2012 r. 165 zł miesięcznie. Natomiast odpłatność za mieszkańców domu skierowanych przez członków Związku Gmin na podstawie decyzji wydanych przed 01.01.2004r. wynosi 1.485 zł miesięcznie.

W 2015 roku umieściliśmy 12 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 41 osobom, z tego 16 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 2.113,32 zł. Cztery rodziny ponosiły częściowo opłaty związane z osobami umieszczonymi w Domach Pomocy Społecznej, w dwóch przypadkach rodziny ponosiły różnicę między odpłatnością mieszkańca, a kosztem

całkowitym. Łączne dochody gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 41.042,75 zł; środki te pomniejszają opłaty za osoby przebywające w DPS ze strony naszej gminy.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

plan 926.950,00 zł

wykonanie 891.306,32 zł 96,15%

W ramach tego rozdziału finansujemy realizację dwóch zadań własnych Gminy oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Schronisko dla Bezdomnych - 244.134,17 zł

W 2015 roku udzieliliśmy schronienia 54 osobom, w tym 7 osobom z poza Świecia, za które koszty pobytu refundowały gminy właściwe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomocy doraźnej w postaci schronienia udzieliliśmy 40 osobom (w tym 7 kobietom). Łącznie w ciągu roku 2015 z pomocy Schroniska dla Osób Bezdomnych skorzystały 94 osoby. Schronisko dla bezdomnych udzieliło pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpieli. Z tej formy pomocy skorzystano 54 razy. Skorzystano również z możliwości wyprania odzieży przez osoby bezdomne. Z tej formy pomocy skorzystano 25 razy. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 20 osób, w tym: 14 osób powróciło do środowiska (6 osób podjęło pracę i wynajęły mieszkania) Jedna z osób wynajęła pokój i opuściła schronisko, 5 osób otrzymało mieszkanie socjalne. W okresie sprawozdawczym 4 mieszkańców Schroniska zmarło, a 1 osoba została osadzona w zakładzie karnym.

W 2015 roku przeprowadzono remont elewacji budynku schroniska. Koszty remontu pokryte zostały ze środków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i OPS nie ponosił żadnych wydatków na remonty. Natomiast remont wewnątrz budynku schroniska wykonany został całkowicie przez podopiecznych schroniska, z zakupionych materiałów do wykonania prac remontowych.

Dnia 18 oraz 24 grudnia 2015 roku odbyła się po raz kolejny wigilia otwarta dla osób przebywających w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu.

Największy udział w wydatkach schroniska miały płace i pochodne – 72,82% ogółu kosztów. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonane zostały w schronisku drobne prace remontowe i naprawcze w kwocie 6.006,80 zł. Odpłatność

za pobyt w schronisku, zgodnie z Uchwałą Nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 roku, ponosiło 11 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 20.637,95 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 194.883,48 zł.

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych powołany został do życia Uchwałą nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu. Jest to zadanie własne gminy.

Zadanie to ponownie w 2014 roku zostało zlecone do realizacji, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez OPS w Świeciu na „*zakup usługi opieki dziennej w postaci prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych*”- NZOZ, „*FLORENCJA*”. Termin realizacji zamówienia od 01.05.2014r. do 31.05.2017r.

Zadaniem Domu Dziennego dla Osób Starszych jest zapewnienie całodziennego pobytu wraz z wyżywieniem, zaspokojenie potrzeb bytowych, zapewnienie miejsca bezpiecznego i godnego spędzenia czasu wolnego, świadczenie podstawowych usług opiekuńczych, podnoszenie sprawności, aktywizowanie pensjonariuszy, umożliwienie udziału w zajęciach terapii zajęciowej i innych. Głównym celem jest zapobieganie osamotnieniu i izolacji społecznej osób w wieku inwolucji starczej.

W 2015 roku z tej formy wsparcia skorzystało 35 mieszkańców naszej Gminy. Odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 31 osób, zgodnie z Uchwałą nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 roku.

Dochody z tego tytułu wyniosły 39.412,91 zł.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 452.288,67 zł

Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, finansowane w 100% z budżetu państwa. Placówkę prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej dla 30 osób. 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 między innymi, psychoterapię, muzykoterapię, artroterapię, wsparcie i poradnictwo dla rodzin uczestników. W 2015 roku z tej formy wsparcia skorzystało 40 mieszkańców naszej Gminy. Częściową odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 8 osób. Wpływy z tego tytułu

wynosiły 2.932,02 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do budżetu Państwa, z tego 5 % kwoty zostało w budżecie Gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan 72.550,00 zł wykonanie 71.913,88 zł 99,12%

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.

W roku 2015 odbyło się łącznie 336 spotkań grup roboczych. Podczas spotkań prowadzono rozmowy motywujące, edukacyjne, profilaktyczne, wspierające i kierujące. Podejmowano próby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinach, w których występuje problem przemocy w rodzinie.

Pracownicy socjalni w związku z procedurą „*Niebieskiej Karty*” prowadzili monitoring w środowisku zamieszkania osób, u których występuje problem przemocy. W 2015 roku przeprowadzili 130 rozmów informacyjno- edukacyjnych. W 18 przypadkach pracownicy socjalni skierowali wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu celem zobowiązania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Świadczona była pomoc psychologiczna. Udzielono wsparcia łącznie 95 rodzinom. W tym, wsparcie psychologiczne 74 rodzinom świadczone było w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo w ramach procedury „*Niebieskiej Karty*” udzielono wsparcia psychologicznego 21 rodzinom. Psycholog uczestniczyła w ramach wsparcia dla ofiar przemocy w 2 grupach roboczych.

W roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał jedno skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świeciu dla rodziny czteroosobowej dotkniętej przemocą psychiczną na okres od 27.08.2015 roku do 26.10.2015 roku. Koszty pobytu w ośrodku pokryło Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Świeciu, a OPS w Świeciu objął rodzinę celową pomocą okresową, w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na okres wrzesień-grudzień 2015 rok.

W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla specjalisty pracy socjalnej. Koszty te stanowiły 86,21% ogółu kosztów. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
plan 125.400,00 zł wykonanie 114.933,95 zł 91,65%

Praca z rodziną, szczególnie z rodziną przejawiającą trudności opiekuńczo wychowawcze należy do priorytetowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 3 asystentów rodziny. W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy ich koszty wynagrodzenia i pochodnych.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 37.583,- zł przyznaną na cały rok budżetowy oraz środki własne w wysokości 77.350,95 zł. Dotację wykorzystano w 100%. Dotację otrzymaliśmy w drodze konkursu złożonego przez nasz Ośrodek w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W roku 2015 tym wsparciem objęto 62 rodziny. Asystent rodziny to pomoc świadczona na rzecz rodziny w określonym celu. Idea tego zadania to praca z rodziną w celu zapobiegania umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Praca w zakresie poprawy funkcji opiekuńczo wychowawczymi w rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym, stygmatyzacją, dysfunkcją i patologią społeczną. Umożliwienie powrotu do biologicznej rodziny dzieciom, które przebywają w domach dziecka lub rodzinach zastępczych.

W 2015 roku opuściło pieczę zastępczą łącznie 13 dzieci, z czego 10 dzieci, za które była ponoszona częściowa odpłatność z budżetu Gminy, w tym 3 dzieci z rodzin współpracujących z asystentem rodziny. Nasza oferta pomocowa jest szeroka i obejmuje wszystkie podstawowe obszary, w których porusza się człowiek. Jeśli tylko rodzice zechcą zmienić swoje życie dla dobra rodziny to my gwarantujemy profesjonalną pomoc, która zmieni ich życie tak by mogli żyć podejmując własne suwerenne decyzje.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan – 13.193.865,- zł wykonanie – 13.193.598,84 zł 100%

W 2015 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej Gminie kwotę: **13.193.598,84 zł** co stanowi 99,99 % planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 10.163.422,12 zł, dla 2 150 rodzin którym przyznano 55.175 świadczeń, które przedstawione są w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota	Liczba świadczeń
1	Zasiłek rodzinny	2 266 116	22 593
2	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	268 495	1 446
3	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	253 420	3 151
4	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	299 510	3 670
5	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	126 881	327
6	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	48 825	931
7	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	12 915	139
8	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	138 800	1 388
9	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	117 000	117
10	Zasiłek pielęgnacyjny	2 718 357	17 767
11	Świadczenie pielęgnacyjne	3 347 000	2 795
12	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	264 000	264
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy	110 102	216
14	Zasiłek dla opiekuna	192 001	371
	RAZEM:	10 163 422	55 175

2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.717.782,50 zł dla 242 rodzin którym przyznano 4 943 świadczeń;

- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 850.498,28 zł na 2.841 świadczeń;
- 4) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe i eksploatacyjne pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika – 461.895,94 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
plan – 328.265,-zł wykonanie – 327.568,04 zł 99,79%

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 144.493,64 zł

Opłacaliśmy składki zdrowotne 362 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.

Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 99,82%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 263,36 zł. do budżetu państwa.

2. Referat Polityki Społecznej – 183.074,40 zł

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej Gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które nie są odprowadzane ww. składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym nasza Gmina opłaciła składkę za 182 osoby na kwotę 183.074,40 zł, co stanowi 99,76% planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.987.973,- zł wykonanie – 1.987.774,99 zł 99,99%

1. Zasiłki okresowe – 1.018.623,- 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 dofinansowanie z budżetu państwa, które pokrywa 100% kosztów zadania. W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone

zostały 637 rodzinom. Przekazana kwota dotacji z budżetu państwa została zrealizowana w 100%.

2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne - 969.151,99 zł

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

Łącznie przyznaliśmy świadczenia 1.093 rodzinom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opał w naturze – 574 rodzinom na 322.120 zł;
- spłatę zadłużeń czynszowych – 20 rodzinom na 124.728,65 zł;
- pozostałe zasiłki przeznaczaliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, dojazdów do lekarza specjalisty, bieżących opłat tj. energia, gaz, czynsz, doposażenia dzieci do szkoły, zakup odzieży, obuwia, zakup środków higienicznych, sprawienie pogrzebu 6 - ciu osobom, które nie posiadały rodziny. Średni koszt jednego pogrzebu wynosił 3.540,00 zł. W roku 2015 usługę pogrzebową na rzecz ośrodka w zakresie pochówku zmarłych świadczył Zakład Pogrzebowy & Zarząd Cmentarza Adam Socha.

Pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów 1.035 rodzinom wyniosła łącznie 351.365,34 zł.

Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 798.213,99 zł.

Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 306 rodzinom łącznie kwotę 170.938 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.402.306,23 zł wykonanie – 1.230.392,23 zł 87,74%

W roku 2015 dokonano 11939 wypłat dodatków mieszkaniowych na 1.198.696,43 zł

Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach. Wypłata tego świadczenia jest zadaniem własnym gmin, w całości finansowanym z ich dochodów własnych.

Poza tym w roku 2015 dokonano 2020 wypłat dodatków energetycznych na kwotę 31.695,80 zł. Dodatek energetyczny jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, wypłacany przez Gminę z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłek stały

plan 1.874.047,00 zł wykonanie 1.767.991,68 zł 94,34%

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy wypłacaliśmy zasiłki stałe. Łącznie w 2015 roku wypłaciliśmy zasiłki stałe 405 osobom, w tym 315 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa. Otrzymałą dotację – 1.774.047 zł wykorzystaliśmy w 99,66%.

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6.055,32 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 1.738.034,00 zł wykonanie 1.694.079,07 zł 97,47%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.689.988,07 zł (97,47%)

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 465.760 zł, tj. 27,56% kosztów utrzymania Ośrodka.

W roku 2015 rozpatrzyliśmy 4845 wnioski o pomoc, wydając 9424 decyzje administracyjne przyznające przewidziane ustawą świadczenia.

Łączna liczba pracowników zatrudnionych na koniec 2015 roku przez OPS Świeciu to 69 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dodatkowo Ośrodek zatrudnia na podstawie umowy zlecenia 28 osób i są to głównie specjaliści realizujący usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osoby świadczące pomoc sąsiedzką dla osób starszych, informatyk, radca prawny oraz psycholog. Płace i pochodne stanowiły 83,39% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefony, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, usługi radcowskie, zakup druków i artykułów biurowych, literatury fachowej, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, archiwizacja, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, nagrody jubileuszowe, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 96,53%.

2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 4.091,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie dla dwóch osób zgodnie z postanowieniem sądu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 1.211.890,- zł wykonanie – 1.201.081,38 zł 99,11%

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 - wykonanie 255.990,00 zł.

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 41 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego u 8 dzieci była to rehabilitacja ruchowa oraz 1 osoby dorosłej. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł 40 zł na terenie miejski i 50zł. na terenie wiejskim. W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, terapii behawioralnej, logopedii, terapii ruchowej oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

W przypadku 22 dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 31.798,10 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Świeciu do budżetu państwa (z tego 5% kwoty pozostało w budżecie gminy). Jest to zadanie zlecone gminie, w całości finansowane z dotacji.

2. Punkt Usług Opiekuńczych - 945.091,38 zł

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka świadczyliśmy 116 osobom, w tym 102 osobom samotnym. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 30 godzin usług opiekuńczych. W czterech środowiskach świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy (soboty i niedziele).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 2.173.319,04 zł wykonanie 2.050.588,58 zł 94,35%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Akcje socjalne - 17.161,34 zł.

Przed świętami Bożego Narodzenia, Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował paczki świąteczne ze słodyczami dla 300 dzieci z rodzin najuboższych, które nie otrzymały paczek z innych źródeł. Dzieci zostały wytypowane przez pracowników socjalnych. Zorganizowano dla nich również emisję filmu pt. *"Gwiazdka dla wszystkich"* w kinie „Wrzos” w Świeciu. Z tej formy wsparcia skorzystało 400 osób. Było to spotkanie integracyjne. Celem było wzmocnienie więzi wewnątrzrodzinnych.

W dniu 18 grudnia 2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu zorganizowali uroczyste spotkanie wigilijne dla osób samotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Spotkanie odbyło się w sali lustrzanej OKSiR. Do przygotowanej kolacji zasiadło około 100 osób. Zaproszonym przedstawiono jasełka, przygotowane przez dzieci z Przedszkola nr 9 w Świeciu. Ponadto wystąpił Tobiasz Staniszewski z repertuarem kolęd. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście.

2. Dożywianie - 1.900.000,- zł

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

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.

OPS w Świeciu w roku 2015 wystąpił do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania z 40% (była to kwota 760.000,00 zł) wkładu własnego na 30% (to kwota 570.000,00 zł). Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w związku z tym zaoszczędziliśmy środki własne z budżetu Gminy tj. 190.000,00zł - 10%

Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1.330.000,- zł pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.

W ramach programu sfinansowaliśmy 702 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 607 uczniom) oraz 1.183 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (3.082 osób w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wyniosła 80 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 3,87 zł.

W okresie ferii letnich i zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w całości. Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadalniach zlecono organizacjom pozarządowym w Gminie wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które przekazane zostały dotacje:

- Towarzystwu Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 70.000 zł;
- Zespołowi Parafialnemu CARITAS –69.350 zł

Z gorącego posiłku w jadalniach w 2015 roku korzystały łącznie 95 osoby samotne.

3. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 34.040,82 zł.

Dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu – 35.000 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Dziupla” przy ul. Św. Wincentego 1 dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym pełniące funkcję placówki dziennego wsparcia. Dotację wykorzystano w 97,26%.

4. Pomoc dla rolników - 97.094,- zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach pomocy dla rodzin rolniczych dotkniętych skutkami suszy w 2015 roku wypłacił specjalne zasiłki celowe na zasadach ogólnych ustawy o pomocy społecznej. Z pomocy skorzystało 98 rodzin rolniczych. Wypłaciliśmy rodzinom łączną kwotę 97.094zł. Środki finansowe na to zadanie pochodziły z budżetu Gminy.

5. Świadczenia pielęgnacyjne – 600,- zł

Realizując pomoc rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nasza Gmina wypłaciła 3osobom kwotę **600,- zł**. Powyższa pomoc przysługiwała osobom opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem i polegała na wypłacaniu dodatkowo 200,00 zł miesięcznie do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

6. Karta Dużej Rodziny – 1.692,42 zł.

Od czerwca 2014 roku gmina rozpoczęła realizować rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. Według tego programu każda rodzina posiadająca trójkę i więcej dzieci jest rodziną wielodzietną i tym samym jest uprawniona do korzystania z tego programu czyli otrzymania KDR. Do końca 2015 roku na obsługę tego programu wydano kwotę **1.692,42 zł.**, a Kartę Dużej Rodziny otrzymały 179 rodziny czyli 815 osoby w tym 540 dzieci.

Łączne wykonanie stanowi 98,85 % planu tego rozdziału.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 867.265,- zł wykonanie – 854.781,36 zł 98,56%

Rozdział 85305 – Żłobki,
plan – 639.030,-zł wykonanie – 637.129,93 zł 99,70%

Plan wydatków Żłobka został zrealizowany w 99,70%. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 534.419,46 zł, co stanowi 83,88 % wszystkich wydatków.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 102.710,47 zł, co stanowi 16,12% kosztów, z tego 97.010,47 zł stanowią koszty związane z eksploatacją żłobka, wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 5.700 zł. została wydana na modernizację placu zabaw i wykonanie murków w ogrodzie.

W planie na 2015 rok nie były dla żłobka ujęte żadne zadania i zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność,
plan – 228.235,-zł wykonanie – 217.651,43 zł 95,36%

1. Projekt „Wiedzieć więcej – móc więcej” – 183.117,03 zł

W ramach tego rozdziału realizowany był Projekt *Wiedzieć więcej - móc więcej* oraz fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników Żłobka Miejskiego w Świeciu. Projekt *Wiedzieć więcej - móc więcej* za którego realizację odpowiadał Ośrodek Oświaty i Wychowania dotyczył organizacji i przeprowadzenia w naszych gimnazjach różnych zajęć wyrównawczych, rozwijających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, informatyki, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, a także ścieżek przedmiotowych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ogólna wartość wykonania zadań projektowych wyniosła w 2015 r. 183.117,03 zł. Realizacja Projektu rozpoczęła się w roku 2014, a zakończyła się 30 czerwca 2015 roku. Projekt obejmował 380 uczniów ze wszystkich gimnazjów gminy Świecie. Ogółem w ramach Projektu było 139 grup realizujących różne rodzaje zajęć.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.370,- zł

Środki te przekazane zostały zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników Żłobka Miejskiego w Świeciu.

3. Prace społecznie użyteczne – 30.164,40 zł

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych zostało 40 osób, które wykonywały zadania w zakresie utrzymania czystości w sołectwach, szkołach, przedszkolach przez 40 godzin miesięcznie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.124.417,- zł wykonanie – 960.183,75 zł 85,39%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 689.320,-zł wykonanie – 606.249,26,-zł 87,95%

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie wyniosło 87,95% 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 dzieci ze szkoły.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
plan – 75.480,-zł wykonanie – 75.409,70,-zł 99,91

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 99,91%. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, z wypoczynku skorzystało 722 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 334 dzieci. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje na zimowiska dla dzieci wyniosły 11.390,52 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 64.019,18 zł stanowią dotacje do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację były kluby sportowe, szkoły, stowarzyszenia oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,

plan – 359.617,-zł wykonanie – 278.524,79 zł 77,45%

1. Pomoc materialna z OPS-u – 252.508,86 zł

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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu otrzymał mniejszą dotację na realizację w/w zadania wysokość dotacji to: 214.248,25zł. Dotacja została wykorzystana w 94,29% natomiast środki własne wykorzystaliśmy w 76,52%.

Udzielono pomocy 373 uczniom na łączną kwotę 252.508,86 zł.

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 12.241,20 zł. Zwrot dotacji nastąpił z powodu zgłoszenia się po tą formę pomocy mniejszej liczby rodzin niż zakładano hipotetycznie.

2. Wyprawka szkolna – 26.015,93 zł

Zakupione zostały podręczniki w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2015”. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie klas III szkół podstawowych, klas IV technikum oraz uczniowie niepełnosprawni. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana nam przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w wysokości 41.286 zł. Dotacja wykorzystana została w kwocie 26.015,93 zł. Niższe od planu wykonanie dotacji związane jest przede wszystkim z faktem bardzo niskiego wykorzystania dotacji przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 ze Świecia. Ogółem dofinansowanie otrzymało 103 uczniów, w tym 11 ze szkół ponadgimnazjalnych, 23 z ZSS nr 1 w Świeciu i 69 ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 29.034.200,- zł wykonanie – 26.554.253,53 zł 91,46%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**plan – 4.478.200,- zł wykonanie – 3.468.898,19zł, w tym
1.800.000,- zł zostało przekazane na
wydatki niewygasające z końcem
2015 roku 77,46%**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku – 1.992.146,28 zł, w tym 1.800.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku.

Zakończone zostały projekty techniczne za 192.146.28 zł, które stały się podstawą do przygotowania przetargów na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Grucznie i Polskim Konopacie. W wyniku ich rozstrzygnięcia wyłoniony został wykonawca jakim jest firma „Wimar” z Koronowa. Z uwagi na okres zimowy prace przeniesiono na 2016 r., zaplanowane na te zadania kwoty zostały przekazane na środki niewygasające w 2015 r. w wysokości 1.800.000,00 zł.

2. Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1.323.158,70 zł

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

- rewitalizacji sieci na Starym Mieście,
- rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sulnowie,
- budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Lipowej,
- rozbudowy sieci wodociągowej w Czapelkach,
- rozbudowy sieci wodociągowej w Wiągu,
- budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Górnowicza,
- rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Domaradzkiego w Sulnowie,
- budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Konwaliowej w Sulnowie,
- budowy sieci wodociągowej w ul. Grabowej w Sulnowie.

3. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 153.593,21 zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na budowę oczyszczalni przydomowych, zgodnie z uchwałą nr 32/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 45/15 z dnia 26 lutego 2015 r. W 2015 roku udzielono 17 dotacji na łączną kwotę 153.593,21 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan – 11.120.000,- zł wykonanie – 11.004.144,99 zł 98,96%

I. Wydatki bieżące – 4.068.733,29 zł

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4.068.733,29 zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami złożyło się wynagrodzenie Wykonawcy, odbierającego odpady komunalne od mieszkańców gminy Świecie. Całkowity koszt usługi odbioru odpadów w 2015 r. wyniósł **1.672.310,20 zł**. Od 1 stycznia 2015 r. Wykonawcą usługi było Konsorcjum, utworzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

w Świeciu (Lidera) oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu. Usługa płatna była w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 143.298,20 zł brutto. Do kosztów odbioru odpadów ujęta została również kwota w wysokości 86.700,00 zł brutto stanowiąca rozliczenie za grudzień 2014 r. Ponadto, od 1 lipca 2015 r. Gmina ponosiła koszty dostawienia przez Wykonawcę każdego dodatkowego pojemnika do zbierania odpadów. Sposób rozliczenia tej usługi oraz wysokość stawek za dostawienie pojemników określone zostały w umowie zawartej z Wykonawcą. Łączna kwota wydatkowana na pokrycie kosztów dostawienia pojemników wyniosła 9.330,00 zł brutto.

Wszystkie odpady odebrane przez Konsorcjum - przekazane zostały w celu zagospodarowania do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty zagospodarowania odpadów wyniosły **2.035.414,52 zł**, zgodnie z zapisami umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych, zawartej ze Spółką EKO – WISŁA oraz na podstawie cen określonych w zarządzeniu Burmistrza Świecia. Ponadto, w ramach niniejszej umowy sfinansowane zostało prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sulnówku oraz mobilnych zbiórek odpadów problemowych w łącznej kwocie **54.181,60 zł**. Usługa prowadzenia PSZOK oraz mobilnych zbiórek płatna była w formie miesięcznego ryczałtu, który w I półroczu 2015 r. wynosił 4.168,80 zł brutto miesięcznie, natomiast w II półroczu 2015 r. wynosił 5.000,00 zł brutto miesięcznie. Do kosztów prowadzenia PSZOK oraz mobilnych zbiórek ujęta została kwota 4.168,80 zł brutto stanowiąca rozliczenie za grudzień 2014 r.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami złożyły się również koszty obsługi administracyjnej w łącznej wysokości **306.826,97 zł**, wśród których główną pozycję stanowiły wynagrodzenia w wysokości 253.784,40 zł. Do 30 kwietnia 2015 r. obsługa administracyjna prowadzona była przez 5 pracowników. W związku z przejściem egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami przez Urząd Skarbowy w Świeciu, od 1 maja 2015 r. obsługę administracyjną prowadzi 4 pracowników. Na koszty wynagrodzeń złożyło się również wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach umowy zlecenie przez okres 3 miesięcy. Kwotę w wysokości 53.042,57 zł przeznaczono na sfinansowanie szkoleń, usług pocztowych, publikacji ogłoszeń prasowych, wyposażenia i bieżącego utrzymania pomieszczeń biurowych itp.

II. Wydatki majątkowe – 6.935.411,70 zł

1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 6.868.076,72,- zł

W 2015 r. zakończyliśmy prace przy budowie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku. W dniu 12 stycznia 2015 r. zostało wydane świadectwo przejęcia robót, potwierdzające ich ukończenie w dniu 15 grudnia 2014 r. Niniejsza kwota stanowi ostateczne rozliczenie z wykonawcą - firmą EGBUD Spółka z o.o. z Bogatyni, z którą była zawarta umowa na wykonanie pełnego zakresu robót, wraz z wykonaniem projektów wykonawczych na kwotę 34.015.287,58 zł netto.

2. Dofinansowanie utylizacji eternitu – 67.334,98 zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą nr 32/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 45/15 z dnia 26 lutego 2015 r. W 2015 roku udzielono 27 dotacji na łączną kwotę 67.334,98 zł, w tym na 24 budynki mieszkalne, 11 budynków gospodarczych i 2 altany.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi plan – 2.355.000,- zł wykonanie – 2.337.937,19 zł 99,28%

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

1. Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta – **205.873,03 zł.**
2. Mechaniczne oczyszczanie ulic, ręczne oczyszczanie chodników i płyty targowiska na Mariankach, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie w czystości zatok i wiat przystankowych na terenie miasta – **1.961.085,51 zł.**
3. Naprawa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku oraz świąt państwowych – **113.695,04 zł.**
4. Naprawa uszkodzonych wiat przystankowych w Świeciu, Kozłowie, na Miasteczku i w Dworzysku – **5.110,65 zł.**
5. Opłata za dzierżawę kontenerów ustawionych na parkingach przy cmentarzach – **7.200,00 zł.**
6. Utrzymanie fontanny na Dużym Rynku – **21.625,22 zł.**
7. Utrzymanie toalet miejskich – **10.453,74 zł.**
8. Zakup 200 szt. flag do dekoracji miasta – **1.968,- zł.**
9. Zakup 40 szt. koszy ulicznych – **10.774,80 zł.**

10. Wynajem kabiny toaletowej dla potrzeb wyścigu kolarskiego – 151,20 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2.363.000,- zł

**wykonanie – 2.344.005,73 zł, w tym
500.440,- zł zostało przekazane na
wydatki niewygasające z końcem
2015 roku 99,20%**

I. Wydatki bieżące – 1.804.051,98 zł

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

1. Bieżące utrzymanie 104 ha zieleni miejskiej – **1.530.871,21 zł**.
2. Zakup i posadzenie 14.571 sztuk krzewów oraz 540 sztuk drzewek za kwotę ogółem **75.599,46 zł**, w tym **14.998,93 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. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne 9 drzew pomników przyrody w Świeciu, Dworzysku, Przechowie i Wiągu, za **9.741,60 zł**. Na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody otrzymaliśmy **7.793,28 zł** dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
4. Zakup trawy w ilości 380 kg za **4.762,80 zł**, która została wysiana na terenach zieleni miejskiej.
5. Zakup 22.322 sztuk kwiatów za **69.999,- zł**, które posadzone zostały na rabatach oraz w misach kwiatowych.
6. W ramach kwoty **14.202,- zł** usunięto 9 sztuk drzew znajdujących się w bardzo złym stanie zdrowotnym, stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia: w Świeciu, Przechowie, Sulnówku i Czapelkach. Dokonano również frezowania kilkunastu sztuk pni drzew znajdujących się w pasie dróg gminnych.
7. Zakup worków do dystrybutorów na psie nieczystości – **2.583,- zł**.
8. Kompleksowa naprawa zniszczonych elementów boiska przy ul. Hallera ogrodzenia, furtki, wiaty, piłkochwytyw, siatki do bramek i odwodnienie liniowe – **18.338,95 zł**.
9. Zakup 32 szt. ławek parkowych i 32 szt. koszy ulicznych, wraz z montażem – **33.328,08 zł**.
10. Usunięcie osadu z fontanny w parku przy Domu Kultury – **984,- zł**.
11. Zakup 28 szt. konstrukcji kwietnikowych do powieszenia na lampach – **19.520,10 zł**.

12. Zakup nawozu i hydrożelu – **2.953,78 zł.**
13. Wymiana zniszczonych elementów wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy – **14.450,54 zł.**
14. Wymiana pompy zasilającej fontannę na D. Rynku – **2.656,- zł.**
15. Naprawa mostka w parku na Plantach – **4.061,46 zł.**

II. Wydatki majątkowe – 539.953,75 zł, w tym 500.440,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku

1. Zakup kaskadowych konstrukcji kwiatnikowych – 21.555,75 zł

Zakupiliśmy 6 sztuk kaskadowych konstrukcji kwiatnikowych, które po obsadzeniu kwiatami zostały ustawione na terenie Świecia.

2. Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury na terenie Świecia – 518.398,- zł, w tym 500.440,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku

W dniu 19 października 2015 r. podpisana została umowa na zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury na terenie Świecia. Wykonawcą zadania jest firma BOGMAR Spółka z o.o. z Ostromecka. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 30 maja 2016 r. Ze względu na swoją specyfikę, prace zostaną wykonane wiosną 2016 r.

W 2015 roku na realizację zadania zabezpieczyliśmy kwotę 518.400,- zł, natomiast w 2016 – 300.000,- zł. W bieżącym roku ponieśliśmy koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie **17.958,- zł.**

W zakres zadania wchodzi utworzenie na Osiedlu 800-lecia przestrzeni publicznej, która będzie służyła komunikacji, rekreacji, wypoczynkowi i zabawie. Zaprojektowane zostały ścieżki parkowe, otoczone zielenią ozdobną, z elementami małej architektury i oświetleniem. Na skwerze przy ul. Zapolskiej, Szkole Podstawowej nr 5 i na terenie zieleni przy ul. Żwirki i Wigury ustawione zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej. W parku sportowym przy ul. Piłsudskiego oraz przy ul. Żwirki i Wigury zlokalizowane zostaną zestawy do kalisteniki. Ponadto na Dużym Rynku ustawione zostaną donice ze specjalnie dobraną zielenią, jak również dodatkowe ławki i kosze na odpady.

Ponadto w ramach tej kwoty zostanie sporządzony projekt zagospodarowania terenu wokół Dużego Blankusza, placu zabaw przy ul. Ogrodowej i skweru na osiedlu Kościuszki.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
plan – 111.000,- zł wykonanie – 110.700 zł 99,73%

W ramach tego rozdziału zostało zaplanowane wykonanie dokumentów strategicznych:

- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie”; umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 25.02.2015 r. na 51.660,- zł;
- „Plan Mobilności Miejskiej dla Świecia”; umowę z wykonawcą została podpisana w dniu 25.02.2015 r. na 59.040,- zł.

Wykonawcą obu dokumentów była firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z Torunia.. Na realizację zadania zabezpieczyliśmy 111.000,- zł, a wydatkowaliśmy 110.700,- zł.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt
plan – 175.000,- zł wykonanie – 174.357,42 zł 99,63%

Środki te przeznaczone zostały na uruchomienie, rozbudowę i bieżące utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Sulnówku.

Kwota 96.400,- zł wykorzystana została na remont i zakup wyposażenia, w tym na: wykonanie ogrodzenia wraz z bramą przesuwną, zakup 5 kojców, wykonanie wylewki betonowej w pomieszczeniu magazynowym oraz zakup i zamontowanie tablicy ogłoszeniowo-informacyjnej.

Poza tym na obsługę bieżącą, nadzór weterynaryjny, utrzymanie stanu sanitarnego, technicznego, zakup karmy dla zwierząt i całodobowy dozór obiektu wydatkowana została kwota 77.957,42 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan – 2.225.000,- zł wykonanie – 2.106.622,02 zł, w tym
74.900,- zł zostało przekazane na wydatki
niewygasające z końcem 2015 roku
94,68%

I. Wydatki bieżące – 1.866.655,45 zł

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg w wysokości **1.252.187,46 zł** oraz koszt konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości **501.917,07 zł**.

Ponadto w ramach środków w tym rozdziale poniesiono koszty na:

- zakup nowych iluminacji świetlnych do wystroju świątecznego miasta – **107.997,92 zł**,
- wymianę uszkodzonego sygnalizatora przy przejściu dla pieszych w Polskim Konopacie – **706,55 zł**,
- opłatę przyłączeniową związaną z przebudową zasilania przy ul. Sienkiewicza – **795,69 zł**,
- naprawę uszkodzonej szafy na boisku przy ul. Hallera – **1050,76 zł**,
- montaż lampy przy Ośrodku Wypoczynkowym „Deczno” – **2.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 239.966,57 zł, w tym 74.900,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku

1. Montaż oświetlenia drogowego w Czaplach, Czapelkach, Kosowie i w Sulnówku – 51.917,88 zł

Niniejsza kwota przeznaczona została na zamontowanie 4 lamp solarnych w Kosowie, jednej w Czaplach, jednej w Czapelkach oraz zamontowanie lampy w Sulnówku przy świetlicy wiejskiej.

2. Budowa linii oświetleniowej w Górnym Grucznie – 86.480,20 zł, w tym 74.900,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku

W 2015 roku ponieśliśmy koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę linii oświetleniowej w Górnym Grucznie w kwocie **6.642,- zł** oraz budową przyłącza w kwocie **4.938,20 zł**. Dokończenie realizacji zadania nastąpi w 2016 roku.

3. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym w Sulnowie. – 101.568,49 zł.

W miesiącu kwietniu 2015 r. zawarta została umowa z firmą „ELBROX” ze Świecia na kwotę **101.568,49 zł**. W ramach tego zadania wykonano oświetlenie ulic Rumiankowej i Makowej w Sulnowie, łącznie zabudowano 12 lamp ledowych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 550.000,- zł wykonanie – 532.798,18 zł 96,87%

Wydatki bieżące – 532.798,18 zł

1. Edukacja ekologiczna – 18.643,80 zł

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

Ponadto sporządzona została ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu całej Gminy. Informacje pozyskiwane były w oparciu o ankiety skierowane do mieszkańców. Zebrane dane ujęte zostały w tabelę sporządzoną w wersji elektronicznej.

2. Likwidacja „dzikich wysypisk” wraz z organizacją akcji „Sprzątanie Świata” – 28.816,97 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji 26 „dzikich wysypisk” w Świeciu przy ul. Nadbrzeżnej, ul. Parkowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Chmielniki, ul. Sobieskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Zamkowej, ul. Papierników w Wielkim Konopacie, na Miasteczku, w Sulnówku pod wiaduktem, przy drodze Sulnówko-Kozłowo. Ogółem uprzątnięto 44,37 ton odpadów.

Ponadto współuczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie świata” poprzez zakup worków oraz zapewnienie transportu zebranych odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. W ramach tych środków sfinansowano również zakup rękawic dla uczestników akcji oraz transport młodzieży do miejsc objętych akcją.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 485.337,41 zł

W ramach tych środków prowadzone było bieżące oczyszczanie i utrzymanie kanalizacji deszczowej.

- Opłata za oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych kanalizacją ogólnospławną do oczyszczalni ścieków – 403.956,64 zł.

- Oczyszczanie 279 szt. wpustów ulicznych i 1.395 m przykanalików na terenie Świecia – **13.746,33 zł.**
- Wykonanie przeglądów separatorów substancji ropopochodnych, funkcjonujących na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – **1.881,90 zł.**
- Konserwacja cieku wodnego „Struchawa” – **17.349,54 zł.**
- Wykonanie inspekcji kamerą telewizyjną kanałów deszczowych w ul. Krausego i ul. Sygietyńskiego – **27.949,60 zł.**
- Deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – **7.600,- zł.**
- Awaryjne udrożnienie kanalizacji przy Dużym Rynku – **356,70 zł.**
- Oplata za użytkowanie gruntów wykorzystywanych jako wylot kanalizacji deszczowej w Grucznie – **81,50 zł.**
- Oczyszczenie zbiorników retencyjnych przy ul. Chrobrego – **6.583,20 zł.**
- Oczyszczenie ścieków liniowych w ul. Chelmińskiej – **5.832,- zł.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 5.657.000,- zł wykonanie – 4.474.789,81 zł 79,10%

I. Wydatki bieżące – 2.464.580,85 zł

1. Utrzymanie i administracja targowiskiem – 90.542,55 zł

W ramach tej kwoty pokryte zostały płace pracowników pobierających opłatę targową i obsługujących toaletę przy targowisku.

2. Podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego – 1.184.135,- zł,

Podatek naliczany jest od działalności Gminy, podlegającej opodatkowaniu rat, tj. dzierżawy, najmu, gruntów, budynków, lokali i pozostałego mienia komunalnego.

Wzrost podatku w stosunku do roku poprzedniego o około 250.000,- zł.

3. Prace publiczne - 975.857,51 zł

Są to środki przeznaczone głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych. Zatrudnionych zostało 50 pracowników od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r., na których refundacja na pracownika wynosi 1.300,- zł plus 17,10% składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy.

4. Remonty obiektów gminnych – 203.223,24 zł

Wykonana została wymiana pokrycia dachowego na budynku portierni w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Deczno oraz remont dachu budynku przy ul. Wodnej 29 w Świeciu. Wymienione zostało również okno w świetlicy wiejskiej w Kosowie.

5. Administracja mieniem gminnym - 10.822,55 zł

W ramach tych wydatków pokryte zostały opłaty eksploatacyjne za lokal, w którym mieści się bankomat przy ul. Wyszyńskiego 15 oraz za lokal mieszkalny w Świeciu, który Gmina nabyła poprzez objęcie spadku. Pokrywane były również opłaty za energię elektryczną za podłączenie mammobusu i ambulansu do poboru krwi.

II. Wydatki majątkowe – 2.010.208,96 zł, w tym 272.300,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku.

1. Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych – 1.709.989,98 zł, w tym 268.300,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2015 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bratkowej, a w ul. Tulipanowej, Konwaliowej, Fiołkowej oraz podbudowy tłuczniowej została firma „Inżbud” z Grudziądza. Z uwagi na okres zimowy część prac przeniesiono na rok 2016 z terminem wykonania do końca marca.

Łącznie poniesione wydatki zamknęły się kwotą **1.422.679,98 zł** w tym mieszczą się środki niewygasające z końcem 2015 r. w wysokości **268.300,- zł**.

2. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 227.880,- zł

W ramach tych środków dofinansowaliśmy budowę przyłączy gazu ziemnego, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, urządzeń grzewczych solarnych. Wyplaconych zostało 55 dotacji osobom fizycznym.

3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków – 18.900,36 zł

Udzieliliśmy 6 dotacji Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu oraz osobom fizycznym na termomodernizację budynków mieszkaniowych na osiedlach mieszkaniowych.

4. Projekt modernizacji budynku powojkowego – 49.438,62 zł

W dniu 29 września 2015 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do trzech pracowni projektowych. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy arch. Michał Jagła; JAGŁA architekt.

5. Projekt i montaż lamp w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie – 4.000,- zł, - przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku.

Podpisane zostały umowy na wykonanie projektu i budowy oświetlenia na kempingu nad jeziorem Deczno. Po uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgłosimy zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Termin realizacji prac przewidziano do 30.06.2016 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 6.577.000,- zł wykonanie – 6.498.155,37 zł 98,80%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadanie z zakresu kultury

plan – 145.000,- zł wykonanie – 142.101,68 zł 98,00%

1. Dotacja dla OKSiRu na Izbę Regionalną – 130.000,- zł

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja dla OKSiR-u na realizację zadań Izby Regionalnej. Sprawozdanie z wykonania środków sporządzone zostało przez kierownika OKSiR-u i załączona jest do niniejszego sprawozdania.

2. Udział w Kongresie Kociewskim – 12.101,68 zł

Kwota ta przeznaczona została na wydanie zeszytu kociewskiego, opłatę dla prelegentów za wygłoszenie referatów kongresowych oraz nagrody i poczęstunek dla dzieci biorących udział w konkursach zorganizowanych w ramach V Kongresu Kociewskiego.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 70.000,- zł wykonanie – 70.000,- zł 100%

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 – 2.430.000,- zł wykonanie – 2.430.000,- zł 100%

I. Wydatki bieżące – 2.430.000,- zł

1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 2.430.000,- zł

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

Zwiększenie dotacji w 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego na bieżącą działalność, wynikało z podwyżki wynagrodzeń 60.000,- zł i 200.000,- zł przeznaczone

zostało na remont sali kinowej Domu Kultury, który obejmował wymianę foteli, oświetlenia, instalacji elektrycznej wykładziny i odmalowania ścian.

Zwiększenie budżetu o 70.000,- zł, w trakcie roku przeznaczone zostało na dofinansowanie imprezy „od świtu do zmierzchu” – 50.000,- zł, na zlot motocyklowy klubu „Wataha” – 10.000,- zł i pikniku z okazji 35-lecia istnienia NSZZ „Solidarność” – 10.000,- zł.

Rozdział 92116 – Biblioteka

plan – 3.327.000,- zł wykonanie – 3.224.214,09 zł 99,61%

I. Wydatki bieżące – 1.242.000,- zł

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, która jest instytucją kultury. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji zadań sporządzone zostało przez Dyrektora i załączone jest do niniejszego sprawozdania. Dotacja wyższa o 317.000,- zł w stosunku do poprzedniego roku przeznaczona została na pokrycie zwiększonych kosztów, która wynikały z przeniesienia Biblioteki do nowo wybudowanej siedziby od miesiąca września 2015 roku. Kwota 12.000,- zł została niewykorzystana i zwrócona do budżetu.

II. Wydatki majątkowe 1.982.214,09 zł

Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej – 1.982.214,09 zł

Przekazana została dotacja na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej, która realizowała to zadanie inwestycyjne.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 295.000,- zł wykonanie – 235.709,99 zł 79,90%

I. Wydatki bieżące – 110.710,- zł

1. Dofinansowanie renowacji i konserwacji zabytków z terenu Gminy Świecie, przekazana została dotacja w wysokości 60.000,- zł, zgodnie z podziałem dokonanym uchwałą Rady Miejskiej, w tym dla:

- Parafii pw. NPNMP – 30.000,- zł, która przeznaczona została na wykonanie remontu fundamentów i elewacji budynku pobernardyńskiego;
- Parafii pw. św. Andrzeja Boboli – 30.000,- zł na naprawy więźby dachowej i wymianę pokrycia dachu organistówki.

2. Dotacja na remont Chaty w Chrystkowie – 25.000,- zł – przekazana została Urzędowi Marszałkowskiemu dotacja na wykonanie remontu instalacji elektrycznej i roboty budowlano-remontowe. Dotacja została wykorzystana zgodnie z celem i rozliczona.

3. Remont Zamku – na zaplanowaną kwotę **70.000,- zł** wykorzystane zostało 17.000,- zł i przeniesione na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku.

Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji Zamku, która wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

4. Ewidencja zabytków – 8.710,- zł

Zgodnie z wymogami ustawy wykonane zostały 74 karty adresowe zabytków dla potrzeb Gminnej Ewidencji Zabytków.

II. Wydatki majątkowe – 124.999,99 zł

1. Projekt drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku – 25.000,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku.

Została podpisana umowa na wykonanie projektu drogi objazdowej i parkingu, która będzie zrealizowana do 30.06.2016 r. Zadanie to było wprowadzone do budżetu w listopadzie 2015 r. w celu przygotowania inwestycji zaplanowanej w 2016 roku.

2. Oświetlenie Zamku Krzyżackiego – 65.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku.

Podpisana została umowa na budowę oświetlenia wraz z projektem i pozwoleniem na budowę. Zadanie będzie wykonane do 30.06.2016 r. Opóźnienie spowodowane jest koniecznością uzgodnienia dokumentacji z Regionalnym Dyrektorem Środowiska w Bydgoszczy z uwagi na położenie Zamku w obszarze Natura 2000.

3. Dofinansowanie oświetlenia „Starej Fary” – 34.999,99 zł

Środki przeznaczone zostały w trybie konkursu oferty zgodnie z ustawą o pożytku publicznym na realizację oświetlenia „Starej Fary”.

W przeprowadzonym konkursie w ramach zadania publicznego „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” przyznana została dotacja na wykonanie podświetlenia kościoła w wysokości 35.000,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 400.000,- zł

wykonanie – 396.129,61 zł 99,03%

W ramach tego rozdziału finansowane są poniżej opisane zadania.

1. Fundusz sołecki – 258.530,33 zł

W ramach funduszu sołeckiego pokrywane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją świetlic sołeckich oraz organizacją imprez okolicznościowych. Szczegółowy opis realizowanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania

W ramach tych środków zostały poczynione zakupy sklasyfikowane jako majątkowe za kwotę 23.816,56 zł.

2. Dom Kultury „Stokrotka” – 85.000,- zł

Środki te przeznaczone zostały na współorganizację imprez kulturalno-oświatowych przez Gminę i Dom Kultury „Stokrotka” na Osiedlu Marianki. W ramach tej działalności prowadzone są również warsztaty śpiewu, tańca i organizowane konkursy oświatowo-kulturalne.

3. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza – 22.599,29 zł

4. Dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe – 29.999,99 zł

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszony i przeprowadzony został konkurs na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.

Dotacje przyznane zostały:

- Towarzystwu Miłośników Ziemi Świeckiej na projekty: Święto Bałabuna – 4.000,- zł piknik archeologiczny – 2.000,- zł, „Noc grozy” – 4.500,- zł, noce astronomiczne – 2.000,- zł, konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży – 1.500,- zł;
- Towarzystwu Przyjaciół Dolnej Wisły – 2.999,99,- zł na organizację Weekendu Mennonickiego 2015;
- Chórowi Parati Semper – 10.000,- zł na opłacenie dyrygenta i działań w konkursach chórów,
- Związku Pszczelarzy – 3.000,- zł na kultywowanie tradycji pszczelarskich i organizację prelekcji na temat pszczelarstwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 13.152.000,- zł

13.149.989,83 zł 99,98%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 10.457.000,- zł wykonanie – 10.456.999,68 zł 100%

I. Wydatki bieżące – 557.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR na bieżące utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych - 313.000,- zł.

Powyższa kwota przeznaczona była na bieżące utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych takich jak: stadion KS „Wda” w Świeciu, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu, stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu, Skate –Park przy ul. Wodnej, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II.

2. Dotacja dla OKSiR na remonty gminnych obiektów sportowych – 244.000,- zł

Zadania remontowe niezbędne do utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym i podnoszące standard oraz wymogi współczesnego sportu zrealizowane zostały poprzez wykonanie niżej wymienionych prac.

• KS „Wda” Świecie:

- budowa modułowego budynku gospodarczo - garażowego na sprzęt sportowy i urządzenia do pielęgnacji boisk przy istniejących garażach na poziomie boiska głównego;
- wykonanie elewacji zewnętrznej trzech starych garaży i wymiana bram garażowych;
- wykonanie maskownicy łączącej w całość stare i nowe garaże o szerokości 1m x 26 mb;
- ułożenie polbruku o powierzchni 20 m² na wjazdach do nowych garaży;
- wymiana elementów świetlnych zegara przy płycie głównej Stadionu oraz oczyszczenie i malowanie konstrukcji metalowej;
- wykonanie pierwszego etapu prac związanych z budową oświetlenia na ciągu spacerowym przy bieżni tartanowej Stadionu;
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych z uwagi na wymianę sposobu ogrzewania z pieca węglowego na gazowy w ramach termomodernizacji;
- zabudowa wysypu na węgiel w piwnicy przy kotłowni oraz ułożenie polbruku w miejsce istniejącej metalowej kłapy na podjeździe dla osób niepełnosprawnych;

- podłączenie trzech grzejników do instalacji grzewczej w pomieszczeniu kotłowni, przedsionku do piwnicy i pomieszczeniu kuchennym gospodarza stadionu;
- usunięcie odpadającego tynku oraz wykonanie nowej powierzchni ściany do nauki gry w tenisa ziemnego przy boisku asfaltowym;
- wykonanie instalacji zwrotnej w przepompowni wody do podlewania kortów i murawy boiskapiłkarskiego nr 3 (górnego).
- **LZS „Wisła” Gruczno** - wykonanie ogrodzenia o wysokości 1.5 m z murkiem okalającym i teren stadionu piłkarskiego przy ul. Świeckiej.
- **MLKS „Wisła” w Świeciu** - położenie 350 m² podłogi ogólnosportowej „Hemetin RD” na konstrukcji z rusztu drewnianego w zapasniczej sali sportowej.

II. Wydatki majątkowe – 9.899.999,68 zł

1. Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Świeciu – 9.899.999,68 zł oraz 2.005.799,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2014 r.

Zadanie było kontynuacją z roku 2014. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” Przemysłówka z Bydgoszczy. W dniu 29 grudnia 2015 r. zostały zakończone wszystkie roboty, 18 stycznia 2016 roku uzyskano decyzją pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Wykonano obiekt o parametrach:

- powierzchnia użytkowa usługowa 1.813,35 m²;
- powierzchnia użytkowa usługowa 2.084,96 m²;
- powierzchnia netto 2.703,62 m²;
- powierzchnia całkowita 3.182,67 m²;
- powierzchnia zabudowy 1.684,80 m²;
- kubatura brutto 16.375,00 m³

wyposażony w:

a) basen sportowy dł. 24,99 m z (5 torami i 12 reflektorami podwodnymi), basen rekreacyjny z (przeciwprądem, gejzerem powietrznym, 2 masaże karku, masażem ściennym 2 dyszowym, dziką rzeką), 2 zjeżdżalnie wodne, 2 sauny, 2 wanny z hydromasażem, brodzik dla dzieci z jeżem wodnym;

b) salon masażu wraz z solarium, salę fitness, salę bilardową, bufet wraz ze strefą oczekiwania, szatnie basenowe (męską, damską i dla niepełnosprawnych), szatnię ogólnodostępną;

- c) pomieszczenia biurowe, węzły sanitarne, pomieszczenia socjalne, pokój ratowników;
- d) instalacje sanitarne (wewnętrzne: wodociągowa, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, kolektorów słonecznych i węzeł cieplny), (zewnątrzne: przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, kanalizacji deszczowej, zbiorniki retencyjne szt. 5, zbiornik retencyjny p.poż o pojemności 150 m³ wraz z maszynownią, separator),
- e) instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z centralami wentylacyjnymi, instalację klimatyzacji;
- f) instalacje elektryczne (wewnętrzne: zasilania i gniazd wtykowych, oświetlenia w obiekcie, uziemienia i połączeń wyrównawczych, odgromowa), (zewnątrzne: przyłącze energetyczne ze stacją transformatorową, przyłącze do obiektu, oświetlenia terenu);
- g) instalacje słaboprądowe (teleinformatyczna i telefoniczna, monitoringu wizyjnego CCTV, emisji tła akustycznego, przyzewowy dla toalet osób niepełnosprawnych, elektronicznej obsługi klientów ESOK, kontroli dostępu (KD) wybranych pomieszczeń obiektu);
- h) instalacje technologiczne 5 niezależnych obiegów;
- i) parkingi wraz z drogami dojazdowymi na 57 stanowisk dla samochodów osobowych i 2 stanowiska parkingowe dla autobusów;
- j) plac zabaw dla dzieci wyposażony w (zestaw zjeżdżalnia, wieża z mostkiem, zestaw linowy pająk, 3 huśtawki wahadłowe, 2 huśtawki wagowe, 2 karuzele, piaskownicę, 3 bujaki) wraz z ogrodzeniem;
- k) elementy małej architektury: 14 ławek, 9 koszy na śmieci, 6 stojaków na rowery.

W roku 2015 na zadaniu wydatkowano kwotę **11.905.798,68 zł**, z czego **2.005.799 zł** to środki niewygasające z końcem 2014 r.

2. Termomodernizacja budynków K.S. „WDA” Świecie - 52.714,20 zł w całości ze środków niewygasających z końcem 2014 r.

Zadanie było kontynuacją z roku 2014. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe LIBRA P. Bień – M.S. Grabowieccy ze Świecia. W dniu 13 maja 2015 r. zostały zakończone wszystkie roboty. W ramach zadania wykonano:

- 1) docieplenie ścian budynków na powierzchni łącznej 878,85 m²;
- 2) docieplenie stropodachów o łącznej powierzchni 312,02 m²;
- 3) wymianę stolarki drewnianej na PCV w ilości 31,07 m²;

- 4) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w ilości 30,35 m²;
- 5) zmodernizowano pomieszczenie kotłowni oraz wymieniono kocioł węglowy na dwa kotły gazowe o mocy 70 kW każdy.

W roku 2015 na zadaniu wydatkowano kwotę **52.714,20 zł** w całości pochodzącą ze środków niewygasających z końcem 2014 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan – 2.665.000,- zł wykonanie – 2.662.990,15 zł 99,92%

I. Wydatki bieżące – 2.652.990,15 zł

1. Dotacje dla OKSiR-u na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej – 1.324.000,- 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 – 1.328.990,15,- zł.

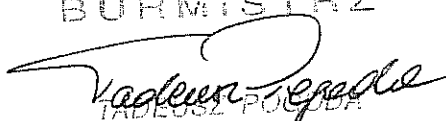
Środki zostały przekazane jako dotacje udzielone klubom sportowym w drodze konkursu przeprowadzonego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Szczegółowy opis wydatków i wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 10 zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe.

II. Wydatki majątkowe – 10.000,- zł

Wykupionych zostało na podstawie aktu notarialnego 20 udziałów o wartości nominalnej 500,- zł w Vistuli Park Sp. z o.o. od gminy Pruszcz za kwotę zaproponowaną przez Burmistrza – 10.000,- zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
plan – 30.000,- zł wykonanie – 30.000,- zł 100%

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

BURMISTRZ

TADEUSZ POLUDA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK
W OŚRODKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2015 roku wyniosły 6.037.294,- zł. z tego na działalność:

- sportową 1 881 000,- zł – załącznik nr 1
- turystyczną 10 000,- zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 198 093,- zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 3.948 201,- zł – załącznik nr 3

Ośrodek 2015 roku otrzymał dotację celową w wysokości 4 451 000,- zł.

z tego na działalność:

- sportową 1 881 000,- zł – załącznik nr 1
- turystyczną 10 000,- zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 130 000,- zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 2 430 000,- zł – załącznik nr 3

Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości 1.771.536- zł.

W ciągu roku dokonaliśmy korekty planu finansowego w związku ze zmianą osiągniętych przychodów. Zwiększenie dotacji w porównaniu z rokiem 2014 spowodowane było głównie remontem sali kinowej.

Zrealizowane zostały remonty na kwotę 423.121,83 zł. Obejmowały one wymianę foteli, wykładziny podłogowej, oświetlenia i instalacji elektrycznej. Również pomalowano i naprawiono ściany oraz wykonano zewnętrzną, podświetlaną reklamę kina. Środki na remont pochodziły z następujących źródeł: 200.000,- zł dotacja Gminy, 150.000,- zł dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, pozostała kwota pochodziła z dochodów kina. W marcu zwiększono dotację o 70.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w kwocie 50.000,- zł wspólnego projektu miast Świecia i Chełmna oraz firmy Mondy „Od świtu do zmierzchu”. Pozostałą kwotę 20.000,- zł w równych częściach przeznaczono na dofinansowanie dwóch imprez, zlotu motocyklowego klubu „Wataha” i pikniku z okazji 35 – lecia istnienia NSZZ „Solidarność”.

W załączniku nr 1 przedstawione są wydatki poniesione na sport. Zrealizowaliśmy programy upowszechniające sport, zorganizowaliśmy blisko pięćdziesiąt imprez sportowo rekreacyjnych, w których uczestniczyło ponad siedem tysięcy osób. Do największych przedsięwzięć należały takie imprezy jak „Białe ferie” Inauguracja „Dni Olimpijczyka” Festiwal Sztafet, XXVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, XVII „Gimnazjada” Wojewódzka Kujawsko

Pomorskiego w LA, Maratony „ZUMBY”, XXII edycja „Czwartków Lekkoatletycznych” , II „Bieg Rycerski”, Festyny „Na sportowo i z rowerem”, II zawody kolarskie „FAMILY CUP”, I Rodzinne Igrzyska na Orlikach, „Wakacje na Orliku”, Turniej Grand Prix w Siatkówce Piłkowej, XV Ogólnopolski Turniej Siatkówki Piłkowej, XII Wyścig kolarski „Mocni w wierze na rowerze”, IV Półmaraton Mondri Chełmno-Świecie, eliminacje gminne i eliminacje Wojewódzkie „Turnieju ORLIKA o Puchar Premiera RP”, III Otwarte Mistrzostwa Świecie w Tenisie Stołowym, Bicie rekordu Guinnessa na Orliku, VIII Mikołajkowy Bieg na Przelaj oraz imprezy sportowe z okazji „Europejskiego Tygodnia Sportu” i XXI „Turnieju Miast i Gmin”. Kontynuowano rozpoczęty w poprzednich latach program „Polubić SPORT” oparty na unifikacji zasad wychowania fizycznego prowadzonego wspólnie przez nauczyciela WF i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej klas I, II, III oraz stałe monitorowanie rozwoju i wyników sportowych 1.144 uczniów wszystkich Szkół Podstawowych z terenu gminy Świecie. Realizacja powszechności i dostępności do sportu to zorganizowane zajęcia na salach sportowych oraz kompleksie sportowym „Orlik 2012” w których udział wzięło 21.110 mieszkańców. Gmina w roku 2015 wspierała kluby sportowe oraz organizację 786 imprez , w których uczestniczyło 30.072 osoby.

Dużym wsparciem oraz możliwością realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej były środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych w wysokości 313.000,- zł takich jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26 , stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka 5, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, Skate –Park ul. Wodna, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II oraz koszty związane z wykorzystaniem Sali Widowiskowo – Sportowej przez kluby i stowarzyszenia. Zadania remontowe w wysokości 244.000,- zł niezbędne do utrzymania obiektów w należyłym stanie technicznym i podnoszące standard oraz wymogi współczesnego sportu

zrealizowane zostały poprzez wykonanie niżej wymienionych prac:

- **KS „Wda” Świecie,**

- budowa modułowego budynku gospodarczo - garażowego na sprzęt sportowy i urządzenia do

- pielęgnacji boisk przy istniejących garażach na poziomie boiska głównego;

- wykonanie elewacji zewnętrznej trzech starych garaży i wymiana bram garażowych;
- wykonanie maskownicy łączącej w całość stare i nowe garaże o szerokości 1m x 26 mb umocowanej na specjalnych wspornikach metalowych;
- ułożenie polbruków o powierzchni 20 m² na wjazdach do nowych garaży;
- wymiana elementów świetlnych zegara przy płycie głównej Stadionu oraz oczyszczenie i malowanie konstrukcji metalowej;
- wykonanie pierwszego etapu prac przy założeniu oświetlenia na ciągu spacerowym przy bieżni tartanowej Stadionu;
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych z uwagi na wymianę sposobu ogrzewania z pieca węglowego na gazowy w ramach termomodernizacji;
 - zabudowa wysypu na węgiel w piwnicy przy kotłowni oraz ułożenie polbruków w miejsce istniejącej metalowej kłapy na podjeździe dla osób niepełnosprawnych;
 - podłączenie trzech grzejników do instalacji grzewczej w pomieszczeniu kotłowni, przedsionku do piwnicy i pomieszczeniu kuchennym gospodarza stadionu;
 - usunięcie odpadającego tynku oraz wykonanie nowej powierzchni ściany do nauki gry w tenisa ziemnego przy boisku asfaltowym;
- wykonanie instalacji zwrotnej w przepompowni wody do podlewania kortów i murawy boiska piłkarskiego nr 3 (górnego).

- **LZS „Wisła” Gruczno**

- wykonanie ogrodzenia o wysokości 1.5 m z murkiem okalającym i teren stadionu piłkarskiego przy ul. Świeckiej.

- **MLKS „Wisła” w Świeciu**

- położenie 350 m² podłogi ogólnosportowej „Hemetin RD” na konstrukcji z rusztu drewnianego w zapaśniczej sali sportowej.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku. W roku 2015 Izba Regionalna oprócz swojej podstawowej formy działalności czyli gromadzeniu i udostępnianiu eksponatów oraz ich konserwacją zorganizowała kilka wydarzeń kulturalnych. Noc Grozy z udziałem zespołu muzycznego „Czerwie”, Noc Astronomiczna, Dzień Bałabuna, Złot motocyklowy klubu Wataha. Na zamku miały miejsce liczne wystawy między innymi Anny Tomasik, Tomka Pasięka. Izba Regionalna organizowała również konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży, współtworzyła oprawę świąt

państwowych. Jesienią ukończono budowę toalety. Ważnym punktem działalności Izby była dygitalizacja zbiorów muzealnych.

W załączniku nr 3 przedstawione są wydatki przeznaczone na działalność kulturalno – edukacyjną OKSiR. Ważnym wydarzeniem kulturalnym był dwudniowy festiwal „Blues na Świecie”. Blues Festiwal otrzymał tytuł najciekawszej imprezy muzycznej promującej województwo kujawsko-pomorskie. W czerwcu gościliśmy orkiestry dęte z Polski, Czech, Ukrainy, Danii i Niemiec, w sierpniu odbył się na zamku Festiwal Mocnych Brzmień im Rysia Bieńka, którego edycja 2015 oceniona została przez miłośników tego nurtu muzycznego jako bardzo ciekawa. Festiwal powoli staje się ważnym punktem na mapie festiwali. Gwiazdą ubiegłorocznego festiwalu był zespół „Kat”. Natomiast we wrześniu po raz kolejny rozbrzmiewał Maraton Piosenki Osobistej „Nocne Śpiewanie”. Organizowaliśmy też imprezy plenerowe o charakterze familijnym takie jak: Jarmark na Kociewiu, piknik z okazji Dnia Dziecka, piknik ekologiczny, gminne dożynki połączone ze świętem pszczelarzy. W 2015 roku realizowaliśmy projekt „Przebudzenie”.

Uzupełnieniem upowszechniania kultury w 2015 roku była animacja kulturalna, której istotą była indywidualna aktywność jednostki ludzkiej, ożywianie tej aktywności, stwarzanie dla niej warunków, realizowanie jej rozmaitych praktycznych wymiarów. Każde ludzkie działanie zasługuje na uwagę, na akceptację, jeżeli tylko nie zagraża w jakimś stopniu innym ludziom. Owe indywidualne działania trzeba postrzegać jako formę ekspresji osobowości jednostki i dlatego nie można dokonywać arbitralnych ocen, która z owych form jest bardziej, a która mniej wartościowa. Dzieci i młodzież mogli realizować swoje pasje w kołach zainteresowań, pracowniach czy zespołach artystycznych. W OKSiR działają cztery zespoły taneczne, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Płomyki”, Teatr Świecie, CDP Akademia, klub filmowy i fotograficzny i najnowszy projekt Otwarta Strefa Twórcza w Grucznie. Projekt którego głównym celem jest popularyzacja sztuki na terenach wiejskich, realizujemy wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły. Młodzi muzycy mogli doskonalić swoje umiejętności w sali muzycznej, najmłodszy uczyli się i bawili na „Wyspie Skarbów”, a dorośli spotykali się na zajęciach z arteterapii czy dyskusyjnym klubie filmowym lub w Klubie Seniora „Wrzos”.

W ubiegłym roku wdrożyliśmy nowy projekt „Żyj Kulturą”, którego celem było stworzenie możliwości realizacji własnych pomysłów na wydarzenie kulturalne. Wielkim uznaniem cieszył się projekt „Otwarty Zamek”.

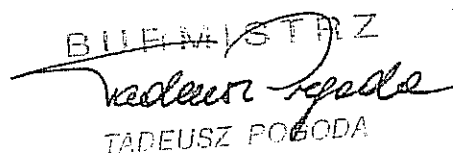
W 2015 roku odbyło się również wiele konkursów i warsztatów plastycznych, recytatorskich, muzycznych w tym również wojewódzkie konfrontacje teatralne „Teatr bez granic”, Jesień Poetycka czy konkurs plastyczny „Wzdłuż Wisły”. Jak co roku w Cafe Kultura odbyło się wiele koncertów muzycznych i innych wydarzeń artystycznych.

Ośrodek kontynuował wydawanie miesięcznika „Teraz Świecie”, który zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kulturalną i społeczną. Do głównych zadań czasopisma należało promowanie i przybliżanie mieszkańcom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawianie sylwetek lokalnych artystów, ciekawych zdarzeń.



Romuald Dworakowski

Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji



BIERNI STARY
Tadeusz Poboda
TADEUSZ POBODA

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2015 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ
I TURYSTYCZNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	1 324 000,00	1 324 000 ,00	0,00	100%
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno - sportowych	47 700,00	47 700,00	0,00	100%
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	23 000,00	23 035,00	35,00	100,15%
III	Środki na działalność bieżącą	18 131,00	18 131,00	0,00	100%
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	60 800,00	60 765,00	35 ,00	99,94%
V	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
VI	Koszty wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej dla organizacji i stowarzyszeń sportowych	930 000,00	930 000,00	0,00	100%
VII	Osobowy Fundusz Płac z funduszem nagród i ZFŚS	198 869,00	198 869,00	0,00	100%
VIII	Stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników	40 500,00	40 500,00	0,00	100%
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	10 000,00	10 000,00	0,00	100%
C	Remonty obiektów sportowych i bieżące utrzymanie (suma od I do XI)	557 000,00	557 000,00	0,00	100%
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	16.000,00	16.000,00	0,00	100 %
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	12.000,00	12.050,00	50,00	100,42%
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	30.000,00	30.000,00	0,00	100 %
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	199.000,00	198.950,00	50,00	99,97 %
V	Bieżące utrzymanie LZS „Tęcza” Wiąg	8.000,00	8.000,00	0,00	100%
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik	44.560,00	44.558,00	2,00	100 %
VII	Zakup urządzeń do pielęgnacji boisk	2.630,00	2.630,00	0,00	100 %
VIII	Bieżące utrzymanie Skate Parku przy ul. Wodnej	810,00	812,00	2,00	99,75%
IX	Remonty - KS „Wda”	126 000,00	126 036,00	36,00	100,03%
X	MLKS Gruczno	41 550,00	41 550,00	0,00	100%
XI	MLKS89	76 450,00	76 414,00	36,00	99,95%

Załącznik nr 2
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2015 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	199 000,00	198 093,00	907,00	99,54%
I	Osobowy Fundusz Plac	64 550,00	64 506,00	44,00	99,93 %
II	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, organizacją konkursów, podróżami służbowymi, odpisem na ZFSS	53 900,00	53 079,00	821,00	98,48%
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	80 550,00	80 508,00	42,00	99,95 %

Załącznik nr 3
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2015 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	- 4 021 100,00	3 948 201,00	72 899,00	98,10%
I	Osobowy Fundusz Plac	1 110 000,00	1 101 274,00	8 726,00	99,21%
II	Zakładowy fundusz nagród	120 500,00	120 475,00	25,00	99,98%
II	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	31 000,00	30 997,00	3,00	99,99%
III	Zakupy, usługi i remonty związane z funkcjonowaniem domu kultury	900 000,00	871 138,00	28 862,00	96,79%
IV	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	36 000,00	35 706,00	294,00	99,18%
V	Kino studyjne „Wrzos”	430 000,00	401 836,00	28 164,00	96,01%
VI	Kawiarnia artystyczna „Cafe Kultura”	120 000,00	117 703,00	2 297,00	98,09%
VII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	1 273 600,00	1 269 072,00	4 528,00	99,69%

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
na początek i na koniec 2015 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek 2015 roku	Stan na koniec 2015 roku
Należności ogółem	78 300,30 zł	106 793,46 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	78 300,30 zł	106 793,46 zł
z tytułu dostaw i usług	14 938,19 zł	14 218,06 zł
z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	1 624,00 zł	12 345,64 zł
inne	61 738,11 zł	80 229,76 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek 2015 roku	Stan na koniec 2015 roku
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	176 256,00 zł	125 418,47 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	176 256,00 zł	125 418,47 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	50 140,12 zł	17 010,68 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	22 691,42 zł	194,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	103 424,46 zł	108 213,79 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2015 roku	Stan na koniec 2015 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	95 342,37 zł	231 917,72 zł

Świecie, dnia 26.02.2016

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

mgr inż. Małgorzata Kocińska

(główna księgowa)

KIEROWNIK
OŚRODKA KULTURY SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU

[Podpis]

(Kierownik OKSiR)

BURMISTRZ

[Podpis]
TADEUSZ PIŁGODA

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykoanie od 01.01.2015 do 31.12.2015	% wykoanie 4:3	Źródła finansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5			
A.	Przychody ogółem	6 233 000,00	6 222 536,83	99,83%			
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 451 000,00	4 451 000,00	100,00%			
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	300 000,00	292 200,00	97,40%			
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarni i innych punktach itp.)	1 040 000,00	1 039 974,21	100,00%			
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	280 000,00	279 121,55	99,69%			
5.	Pokrycie amprtyzacji	111 000,00	110 259,86	99,33%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	49 149,44	98,30%			
7.	Przychody finansowe	1 000,00	831,77	83,18%			
B.	Koszty ogółem	5 661 100,00	5 574 515,96	98,47%	4 451 000,00	142 200,00	981 315,96
I.	Koszty stałe instytucji	2 059 600,00	2 032 008,78	98,66%	1 866 068,00	0,00	165 940,78
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	120 000,00	108 986,22	90,82%	83 300,00		25 686,22
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 360 000,00	1 358 872,25	99,92%	1 358 872,00		0,25
1.3.	Fundusz nagród	125 000,00	121 875,77	97,50%	114 436,00		7 439,77
1.4.	ZFŚS	37 600,00	37 560,25	99,89%	37 560,00		0,25
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	30 000,00	28 274,63	94,25%	22 200,00		6 074,63
1.6.	Koszty administracji (matereriały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy itp.)	160 000,00	154 469,34	96,54%	145 000,00		9 469,34
2.	Amortyzacja	111 000,00	110 259,86	99,33%	0,00		110 259,86
3.	Podatki i opłaty skarbowe	6 000,00	5 124,43	85,41%	4 700,00		424,43
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAIKS i inne prawa autorskie	110 000,00	106 586,03	96,90%	100 000,00		6 586,03
II.	Koszty zmienne	3 538 000,00	3 479 547,93	98,35%	2 527 500,00	142 200,00	809 847,93
4.	Koszty wynagrodzeń	705 000,00	693 919,65	98,43%	417 000,00	87 128,00	189 791,65
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	340 000,00	333 214,80	98,00%	187 000,00	21 689,00	124 525,80
4.2.	Honoraria	365 000,00	360 704,85	98,82%	230 000,00	65 439,00	65 265,85
5.	Zakup usług	2 130 000,00	2 106 239,49	98,88%	1 650 000,00	22 072,00	434 167,49
5.1.	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	230 000,00	226 942,91	98,67%	170 000,00	12 072,00	44 870,91
5.2.	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	400 000,00	395 687,69	98,92%	330 000,00	10 000,00	55 687,69
5.3.	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	240 000,00	236 650,04	98,60%	220 000,00		16 650,04
5.4.	Najem, ochrona i pozostałe	960 000,00	957 855,74	99,78%	930 000,00		27 855,74

5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	300 000,00	289 103,11	96,37%	0,00		289 103,11
6.	Zakup towarów i materiałów	235 000,00	225 127,60	95,80%	80 000,00	32 000,00	113 127,60
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	55 000,00	50 359,51	91,56%	30 000,00	12 000,00	8 359,51
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	60 000,00	59 116,48	98,53%	30 000,00	20 000,00	9 116,48
6.3	Remonty, w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	30 000,00	29 400,29	98,00%	20 000,00		9 400,29
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży w kawiarni i innych punktach sprzedaży OKSiR	90 000,00	86 251,32	95,83%	0,00		86 251,32
7	Koszty promocji i reklamy	100 000,00	90 181,12	90,18%	34 000,00		56 181,12
8.	Pozostałe koszty zmienne	368 000,00	364 080,07	98,93%	346 500,00	1 000,00	16 580,07
8.1	Podróże służbowe	12 500,00	12 083,69	96,67%	11 000,00		1 083,69
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	225 000,00	225 000,00	100,00%	225 000,00		0,00
8.3	Stypendia sportowe	40 500,00	40 500,00	100,00%	40 500,00		0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	90 000,00	86 496,38	96,11%	70 000,00	1 000,00	15 496,38
C.	Pozostałe koszty operacyjne w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań	63 000,00	62 893,97	99,83%	57 432,00		5 461,97
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	500,00	65,28	13,06%			65,28
E.	Podatek dochodowy	0,00		0,00%			
F.	Wynik finansowy netto	571 900,00	648 020,87				
	Środki na wydatki majątkowe	450 000,00	419 100,12	93,13%			
	z dotacji organizatora	0,00	0,00				
	z innych dotacji	150 000,00	150 000,00	100,00%			
	środki własne	300 000,00	269 100,12	89,70%			

Świecie, dnia 26.02.2016

Główna Księgowa

OKSiR w Świąciu

mgr inż. Małgorzata Kościńska

(główna księgowa)

KIEROWNIK
OSRODKA KULTURY SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU

Roman Jankowski

(Kierownik OKSiR)

PREZES

Włodzisław Rogalski
WŁODZISŁAW ROGALSKI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w 2015 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2015 r. na swoją działalność dysponowała kwotą **3 667 320,68 zł**, z czego: z budżetu Gminy **1 242 000,00 zł** dotacji celowej (w tym 12 000, 00 zł z Powiatu Świeckiego) oraz **1 982 214,09 zł** dotacji na budowę nowej siedziby MBP, **400 000,00 zł** dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowę nowej siedziby biblioteki, **31 522,00 zł** dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, **3 269,20 zł** dotacji z programu „Orange dla Bibliotek”, **3 879,00 zł** z Inkubatora Przedsiębiorczości oraz **4 436,39 zł** dochodów własnych.

Wykaz pozyskanych środków finansowych:

1. Na podstawie Porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Świecie z dnia 09.06.2015 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego, Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 12 000 zł, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism (55 książek, w tym 18 audiobooków i 24 tytuły czasopism) oraz dostęp do platformy internetowej IBUK LIBRA.

2. Na podstawie umowy nr 02014/15/FPK/DEK z dn. 23.07.2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu uzyskała **400 000,00 zł** na dofinansowanie zadań w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zadanie „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu”.

3. Na podstawie Umowy nr BN/7736/2015 z dnia 14.07.2015 r., dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie **31 522,00 zł**, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (1063 jednostki inwentarzowe).

4. Na podstawie umowy dotacji w programie „Orange dla Bibliotek” nr DOB/0609/2015/FO/100-7 z dnia 14.05.2015 r. Biblioteka otrzymała kwotę **3 269,20 zł** na edukację, popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez użytkowników i pracowników Biblioteki.

5. Umową nr 7/35/DL9-ODL/2015 z dn. 27.04.2015 r. ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” MBP w Świeciu biblioteka pozyskała 3 879,00 zł na realizację projektu „Aktywnym być” dla grupy nieformalnej „Aktywnie zakręceni” z Czapelek.

Na całość wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2015 r. (3 667 320,68 zł) składają się:

I. Wydatki bieżące (1 285 106,59 zł), w których główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zfs, następnie utrzymanie biblioteki wraz z filiami, zakup książek, przeprowadzka i otwarcie nowej siedziby biblioteki, zakup wyposażenia, szkolenia i delegacje, działalność merytoryczna oraz projekt „Aktywnym być”.

II. Wydatki inwestycyjne (2 382 214,09 zł) to przede wszystkim prace związane z budową nowej siedziby biblioteki: roboty budowlane, tj. wykonanie podłóg, ścianek systemowych, balustrad, dźwigu osobowego, stolarki drzwiowej i okiennej, tynków i elewacji, tarasów i ogrodzeń. Pozostałe prace to roboty instalacyjne: instalacja wodna, kanalizacyjno-sanitarna, deszczowa, c.-o., wodociągowa, węzeł cieplny, klimatyzacja, wentylacja, odwodnienie terenu oraz roboty elektryczne i teletechniczne, a także nadzory: elektryczny, autorski i archeologiczny.

Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymanska
mgr Beata Szymanska

BURMISTRZ
Radca Pogoda
Radca Pogoda

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2015 r.

Działalność w siedzibie głównej MBP

Wypożyczalnia i czytelnia to działy obsługujące przede wszystkim dorosłych czytelników, ich zadaniem jest udostępnianie zbiorów, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, ale też pomoc w docieraniu do potrzebnych użytkownikom informacji. Pracownicy tych działów są odpowiedzialni za prowadzenie spotkań **Dyskusyjnego Klubu Książki**, kursów komputerowych, **Spotkań z Historią** oraz innych działań popularyzujących czytelnictwo. W 2015 r. zorganizowano akcje „**Czytam w podróży... Herberta**”, **Odjazdowy Bibliotekarz**, **Światowy Dzień Książki**, **Nice Book Challenge**, **Newsy z półki** i inne. Biblioteka aktywnie włączyła się w projekt „**Otwarty Zamęk**”, prowadząc rodzinne spotkania z Biblioteką oraz **Zamkową Półkę Bookcrossingową**.

Bibliotekarze spotkali się z młodzieżą z Oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży i Oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży w celu zaprezentowania ciekawych książek

Wypożyczalnia dla Dzieci prowadziła spotkania Klubu Małego Czytelnika „**Literka**”, spotkania „**Paczki Bibliotecznej**”, **lekcje biblioteczne** dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, próby bibliotecznego teatryku „**Pogromcy sceny**”, zorganizowała **zimowe warsztaty rękodzielnicze**, latem - „**Bajkowe czwartki z biblioteką**”, **Dzień Ojca z biblioteką**. Oddział dla dzieci zakwalifikował się do projektu INTERSEROH Organizacji Odzysku Opakowań „**EkoPaka – zamykamy obieg surowców**”, czego następstwem były proekologiczne zajęcia dla dzieci.

W październiku Biblioteka rozpoczęła działalność w nowej siedzibie, w dniu otwarcia odbyły się m.in.: pokaz zdjęć pt. „**Marzenie: Biblioteka**”, przedstawienie grupy teatralnej „**Pogromcy sceny**”, wykład Józefa Szydłowskiego pn. „**Świecie w starej gazecie**”, spotkanie autorskie z pisarzem Dariuszem Rekoszem „**Magia słowa**”, zajęcia plastyczne dla dzieci pn. „**Lokomotywa w bibliotece**”, PubQuiz pt. „**Pokonaj bibliotekę**” oraz koncert zespołu „**Laboratorium Pieśni**”. Inauguracji towarzyszyła wystawa rysunków Sviatlany Dzemidovich i Łukasza Lewandowskiego pt. „**Nieobecni**”.

„**Narodowe Czytanie**” – akcja pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2015 r. było to publiczne czytanie „**Lalki**” Bolesława Prusa, w Świeciu odbyło się ono na Dużym Rynku.

Biblioteka była współorganizatorem VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poeci z Kociewia” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Jakubika.

W Bibliotece stałym punktem działalności są spotkania autorskie, w 2015 r. gościliśmy m. in. Wojciecha Jagielskiego - reportera, dziennikarza i korespondenta wojennego.

Działalność filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu

Filia dla dzieci w Przechowie prowadziła zajęcia plastyczne, warsztaty rękodzielnicze, loterię fantową w Światowym Dniu Książki oraz zorganizowała obchody Tygodnia Bibliotek.

Filia nr 1 prowadziła spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki i organizowała zajęcia grupy działającej pod nazwą „Robótkowo”.

Pracownik Filii nr 2 odwiedzał oddział pediatryczny Nowego Szpitala, organizując zajęcia dla dzieci tam przebywających, wizyty odbywały się codziennie w oddziałowej świetlicy. Podczas spotkań zawsze czytane są książki i wykonywane drobne prace plastyczne.

Filia nr 3 w Grucznie prowadziła tematyczne spotkania dla dzieci, wzięła udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i projekcie „Czytam sobie”, organizowała spotkania dla dorosłych w ramach warsztatów rękodzielniczych.

Filia nr 4 w Czaplach włączyła się w 23. Finał WOŚP. Podczas ferii prowadziła zajęcia plastyczne, zorganizowała Dzień Bezpiecznego Internetu, „Noc w bibliotece” oraz warsztaty zdobienia przedmiotów metodą decoupage.

Filia nr 5 organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty rękodzielnicze i zajęcia plastyczne dla dzieci. Jesienią zorganizowano pierwsze Grzybobranie z biblioteką, bal halloweenowy i obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Stałym elementem pracy placówek bibliotecznych są wycieczki dzieci z przedszkoli i szkół, podczas których przedszkolaki i uczniowie zwiedzają biblioteki i zapoznają się z ich zbiorami.

W 2015 r. Biblioteka powiększyła swoje zbiory o 3 816 książek i 289 materiałów audiowizualnych, z czego:

- 2 969 woluminów – zakup ze środków własnych,
- 55 woluminów i 18 materiałów audiowizualnych – zakup z dotacji Powiatu Świeckiego,
- 792 woluminy i 271 materiałów audiowizualnych – zakup z dofinansowania Biblioteki Narodowej,
- 51 woluminów – dary.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Ryman
mgr Beata Szymbańska

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
I Przychody ogółem	3 681 253,00	3 668 465,64	99,65%
1. Dotacja celowa z Gminy (w tym 12 000 z Powiatu)	1 254 000,00	1 242 000,00	99,04%
2. Dotacja celowa na budowę biblioteki	1 983 000,00	1 982 214,09	99,96%
3. Dotacja na budowę biblioteki z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
4. Dotacja na zakup książek z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	31 522,00	31 522,00	100,00%
- 5. Przychody własne ogółem:	4 692,00	4 691,35	99,99%
w tym:			
- odsetki bankowe		29,10	
- wpłaty z ZUS		2,25	
- makulatura		722,00	
- wpłaty od czytelników		3 938,00	
6. Dotacja z Fundacji ORANGE	3 270,00	3 269,20	99,98%
7. Projekt "Aktywnym być"	4 769,00	4 769,00	100,00%
II Wydatki ogółem	3 680 109,00	3 667 320,68	99,65%
1. Wynagrodzenia pracowników	849 862,96	849 862,96	100,00%
2. Fundusz nagród	46 800,00	46 800,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 637,04	22 637,04	100,00%
4. Budowa MBP	2 383 000,00	2 382 214,09	99,97%
- budowa	2 361 556,59	2 361 556,59	
- nadzór elektryczny	3 081,59	3 081,59	
- nadzór autorski	6 150,00	6 150,00	
- nadzór archeologiczny	3 800,00	3 800,00	
- inne wydatki związane z budową	8 411,82	7 625,91	
5. Przeprowadzka i otwarcie nowej siedziby biblioteki	11 614,00	11 613,77	100,00%

6.	Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	218 750,00	206 749,72	94,51%
7.	Zakup książek:	100 531,00	100 530,75	100,00%
	- dotacja z Gminy	65 000,00	65 000,00	
	- dotacja z Powiatu	4 009,00	4 008,75	
	- dotacja z MKiDN	31 522,00	31 522,00	
8.	Zakup wyposażenia do filii: urządzenia wielofunkcyjne, komputer	20 722,00	20 721,90	100,00%
9.	System biblioteczny SOWA	8 976,00	8 976,00	100,00%
10.	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki	7 079,00	7 078,15	99,99%
11.	Grono Literackie	2 500,00	2 500,00	100,00%
12.	Szkolenia pracownicze	1 635,00	1 634,90	99,99%
13.	Delegacje służbowe	1 233,00	1 232,40	99,95%
14.	Projekt "Aktywnym być"	4 769,00	4 769,00	100,00%

Zobowiązania na 31.12.2015 r. wyniosły 22 185,62 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 31.12.2015 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
mgr Beata Szymbańska
mgr Beata Szymbańska

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

**MIEJSKO – GMINNA PRZYCHODNIA
w Świeciu**

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE



dyrektor (52)33 13 162

administracja tel, fax (52) 33 11 165,

**Urząd Miejski
w Świeciu**

Nasz znak : MGP – II – 4/2016

Świecie, dnia 25-02-2016r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) , przesyłam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2105r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu

lek. med. *Beda* Sternal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu

za 2015 r.

Przychody

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2015	Wykonanie na dzień 31-12-2015	%
1	NFZ	8 306 000,00	8 470 658,03	101,99
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Pozostałe badania	260 000,00	316 253,84	121,64
3	Przychody finansowe	60 000,00	63 005,54	105,01
4	Pozostałe przychody operacyjne	216 000,00	219 031,36	101,41
	Ogółem	8 842 000,00	9 068 948,77	102,57

Koszty

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	%
1	Zużycie materiałów i energii	536 500,00	489 202,50	91,19
2	Usługi materialne	290 100,00	284 726,34	98,15
3	Usługi niematerialne	1 693 000,00	1 598 119,45	94,40
4	Podatki i opłaty	19 000,00	18 740,65	98,64
5	Wynagrodzenia	5 155 900,00	4 900 499,61	95,05
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1 028 000,00	926 870,19	90,17
7	Pozostałe koszty	64 500,00	54 005,79	83,73
8	Amortyzacja	55 000,00	49 125,26	89,32
	Ogółem	8 842 000,00	8 321 289,79	94,11

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. Wniosły 1 018 243,74 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 779 254,34 w tym wymagalne 18 384,69

Świeciu ,dn. 25-02-2016r,

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternał-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Przychody i koszty za okres od 01-01-2015r. Do 31-12-2015r.

1. Przychody

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	8 786 911,87
- finansowe	63 005,54
- pozostałe przychody operacyjne	219 031,36

Razem	9 068 948,77
-------	--------------

2. Koszty

- amortyzacja	49 125,26
- zużycie materiałów i energii	489 202,50
- usługi obce	1 882 845,79
- podatki i opłaty	18 740,65
- wynagrodzenia	4 900 499,61
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	926 870,19
- pozostałe koszty rodzajowe	54 005,79

Razem	8 321 289,79
-------	--------------

3. Pozostałe koszty operacyjne	660,40
4. Koszty finansowe	19,00
5. Zysk brutto	746 979,58
6. Podatek dochodowy	8 611,00
7. Zysk netto	738 368,58

Świecie, dn. 25.02.2016r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

BURMISTRZ

Włodzisław Repole
Burmistrz Miasta i Gminy Świecie

Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2015r. do 31-12-2015r.

Zakup komputerów - 12 szt.	28 370,00
Zakup kserokopiarki - 1 szt.	8 378,00
Zakup drukarek - 2 szt.	2 952,00
Zakup klimatyzatora - 1 szt.	3 200,00
Zakup lampy halogenowej - 1 szt.	1.405,00
Zakup fotela ginekologicznego - 1 szt.	3.690,00
Zakup unitów stomatologicznych - 2 szt.	65 891,00
Zakup foteli stomatologicznych - 2 szt.	23 300,00
Zakup aparatu USG - 1 szt.	186 500,00
Zakup autoklawu - 1 szt.	16 100,00
Zakup miernika bilirubiny - 1 szt.	8 150,40
Zakup maszyny sprzątającej - 1 szt.	9 993,85
Zakup serwera - 1 szt.	10 855,00
Zakup szafy do serwera - 1 szt.	2 815,00
Modernizacja budynku	54 578,88
Projekt nadbudowy tarasu	15 375,00

Razem

441 554,13

Świecie, dn. 25-02-2016r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świecie
lek. med. Beata Starnał-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

SURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA ZAAWANSOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 -2025 przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 26/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. W trakcie roku zmieniona została 6-krotnie w tym: 5-krotnie uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu i raz zarządzeniem Burmistrza Świecia. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planu finansowego, jak i wykazu przedsięwzięć wieloletnich były skutkiem zmian budżetu, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, zwiększającymi plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

1. PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych przyjęty został na 2015 rok uchwałą budżetową w wysokości 132.263.925,- zł, zwiększony został w trakcie roku o 13.286.990,43 zł i ostateczny plan na koniec roku zamknął się kwotą 145.550.915,43 zł.

Planowane dochody na 2015 r. wykonane zostały w kwocie 144.997.153,36 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 99,62%, w tym dochody bieżące uzyskaliśmy w wysokości 130.404.639,05 zł, a dochody majątkowe 14.592.514,31 zł.

Plan dochodów bieżących zmieniony został głównie w związku z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych dotacji celowych na pomoc społeczną, administrację, oświatę oraz zwiększenie planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 500.000,- zł oraz o 800.000,- zł opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

Dochody majątkowe zwiększone zostały o wprowadzone do budżetu środki z UE i dotacji z tytułu rozliczenia „Rewitalizacji Świecia” o kwotę 396.305,- zł, przydomowych oczyszczalni w wysokości 800.000,- zł, dofinansowania budowy układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II” w wysokości 750.000,- zł, dotacji na Modernizację ul. Klasztornej – 1.766.582,- zł oraz na Budowę Krytej Pływalni – 1.900.000,- zł.

Zwiększone zostały również prognozowane dochody na 2016 rok z tytułu dotacji z Powiatu Świeckiego w wysokości 1.100.000,- zł na zadania związane z ochroną środowiska. Plan po zmianach w 2016 roku wynosił 128.100.000,- zł

Pozostała prognoza na lata 2016 do 2025 nie uległa zmianie. Prognoza dochodów budżetowych lata 2015 – 2025 była na bieżąco analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana do realnych wysokości wynikających z możliwych do uzyskania wpływów.

Wykonanie planu dochodów na poziomie 99,62% wskazuje, że plany są oszacowywane realnie i uzyskujemy prawidłowe wskaźniki ich wykonania .

Prognozowane dochody budżetowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej ulegną znacznemu zwiększeniu po wprowadzeniu do realizacji programu „500+”. Przewiduje się wzrostu budżetu z tego tytułu w każdym roku o około 15 mln zł, co będzie uaktualnione po dokładniejszym oszacowaniu w 2016 roku. Dochody majątkowe przewidywane w latach kolejnych ze środków Unii Europejskiej zostały skalkulowane bardzo ostrożnie, ponieważ będą na bieżąco aktualizowane na podstawie uzyskanych dotacji na wnioskowane zadania bieżące i inwestycyjne.

2. PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków na 2015 rok w uchwale budżetowej założony został w wysokości 136.563.925,- zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę 17.760.285,43 zł i ostatecznie zamknął się kwotą 154.324.210,43 zł.

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło głównie z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji i oświaty. Podniesiony został również plan wydatków na gospodarkę odpadami, oświetlenie ulic i remont dróg. Plan wydatków majątkowych zwiększony został między innymi na Budowę Biblioteki Miejskiej, modernizację ul. Klasztornej, budowę Krytej Pływalni, budowę ulicy po byłym torowisku oraz na zakup nieruchomości na terenie byłej jednostki.

Plan wydatków wykonany został w kwocie 147.797.645,76 zł, co daje wskaźnik jego realizacji 95,77%, w tym wydatki bieżące to kwota 105.027.974,53 zł, a wydatki majątkowe 42.769.671,23 zł. Prognoza wydatków obejmująca lata 2016 – 2025 została skorygowana o zwiększenie dochodów i rozchodów na te lata. W 2016 roku zwiększony został plan wydatków majątkowych o 1.100.000,- zł na dofinansowanie dróg powiatowych. Plan po zmianie na 2016 rok wynosił 126.270,000,- zł. Skorygowany został również plan wydatków na 2024 rok do kwoty 130.279.373,- zł i w 2025 roku do kwoty 133.000.000,- zł, co wynikało z wprowadzenia do przychodów rozliczenia za 2014 rok.

W 2015 roku nie ponosiliśmy żadnych wydatków na udzielone poręczenia, które zostały udzielone przez Gminę.

3. PROGNOZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Prognoza przychodów została zmieniona po rozliczeniu 2014 roku i wprowadzeniu „wolnych środków” do przychodów na 2015 rok w wysokości 6.473.295,- zł. Wolne środki przeznaczone

zostały w pierwszej kolejności na spłatę rat pożyczek i wykup emisji obligacji w wysokości 2.000.000,- zł, pozostała kwota 3.773.295,- zł, przeznaczona została na pokrycie deficytu budżetowego. Tym samym planowane pożyczki i kredyty na 2015 rok zmniejszone zostały o 2.000.000,- zł.

Rozchody budżetowe, czyli spłata pożyczek, kredytów i obligacji, zaplanowane na 2015 rok w wysokości 2.000.000,- zł wykonane zostały w kwocie 1.918.197,02 zł.

W 2015 roku uzyskaliśmy umorzenie pożyczki z WFOŚRiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów w wysokości 1.000.000,- zł.

4. DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy planowany był na 2015 rok w uchwale budżetowej w wysokości 4.300.000,- zł, a na koniec roku zwiększony do kwoty 8.773.295 zł. Deficyt budżetowy zwiększony został o 4.473.295,- zł, co wynikało z wprowadzenia do planu wydatków dodatkowych zadań, finansowanych z wolnych środków.

Faktyczny deficyt budżetowy za 2015 rok zamknął się kwotą 2.800.492,40 zł.

5. DŁUG PUBLICZNY

Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku wynosi 23.729.955,32 zł. Zgodnie z prognozą, zadłużenie ma zostać spłacone do końca 2024 roku. Skrócenie spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Gminę wynika z wypracowania i przeznaczenia „wolnych środków” na rozchody w wyniku czego nie zaciągamy kolejnych pożyczek na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Wskaźnik wykonanej łącznej spłaty zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów w 2015 roku wynosi 1,82% przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku dla naszej Gminy obliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat w wysokości 15,53%. Z relacji tych wskaźników można wnioskować, że obciążenie Gminy zobowiązaniami z tytułu obsługi długu w stosunku do wyliczonego limitu jest stosunkowo niski.

Najwyższy wskaźnik planowanej spłaty czyli największe obciążenie dla Gminy w Prognozie na lata 2015 – 2025 wynosi 3,39% i przypada na 2018 rok. Dopuszczalny wskaźnik indywidualnej spłaty zadłużenia przewidywany jest dla tego roku na poziomie 20,82%.

W ostatnich latach Prognozy następuje obniżenie kosztów obsługi zadłużenia, czyli wskaźniki maleją przy jednoczesnym wzroście dopuszczalnego limitu ustalonego dla naszej Gminy na podstawie oszacowanych dochodów.

Maksymalny wskaźnik spłaty w WPF-ie wynosi ponad 16% ustawowo obliczonego limitu, co świadczy o dobrej kondycji finansowej i braku zagrożeń związanych z nadmiernym zadłużeniem czy wysokimi kosztami spłaty zadłużenia.

Na koniec 2015 roku uzyskaliśmy nadwyżkę operacyjną w wysokości 25.376.664,52 zł oraz „wolne środki” w wysokości 3.782.130,72 zł, które będą wprowadzone do przychodów na 2016 rok.

6. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich tak jak Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalony został na lata 2015-2025. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia objęte wykazem wynosiły **118.223.198,- zł**, a limit na 2015 rok ustalony był na **41.294.989,23 zł**. Kwota limitu na 2015 rok zaplanowana była na finansowanie 4-ech przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków ze źródeł zewnętrznych i 13-tu przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych. W trakcie 2015 roku WPF i wykaz przedsięwzięć, zmienione były 5-ciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej i raz zarządzeniem Burmistrza. Po powyższych zmianach łączne nakłady na zaplanowane przedsięwzięcia do 2020r. wynosiły **119.962.370,90 zł**, a limit na 2015 rok wynosił **41.294.989,23 zł**. W trakcie roku zostały wprowadzone trzy nowe przedsięwzięcia tj. projekt modernizacji budynku powojkowego za **150.000,- zł**, zagospodarowanie zieleni wraz z ustawieniem małej architektury na terenie Świecia za **800.000,- zł** i projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” za **93.533,90 zł**. Realizacja dwóch pierwszych przedsięwzięć została zaplanowana na 2015 i 2016 rok, natomiast projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” jest rzeczowo zrealizowany, a finansowanie do 2020 roku dotyczy pokrywania kosztów eksploatacji systemu w okresie trwałości projektu. W trakcie roku zmienione zostały zaplanowane kwoty na zrealizowanie następujących przedsięwzięć:

- budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych, zwiększona o **30.000,- zł**;
- dotacja na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwiększona o **1.498.000,- zł**;
- budowa ulic, chodników i parkingów, zwiększona o **270.000,- zł**;
- budowa oczyszczalni przydomowych, zwiększona o **5.000,- zł**;
- dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę infrastruktury, zwiększone o **773.200,- zł**;
- rewitalizacja Świecia, zmniejszona o **2.579.561,- zł**;

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych, zwiększone o **1.100.000,- zł** w 2016 r., zmniejszone o **400.000,- zł** w 2015 r.


W ramach zaplanowanego limitu na budowę ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej **7.560.000,- zł** zmienione zostały wysokości limitów zaplanowanych na to przedsięwzięcie w latach 2015-2017. W 2015 roku rzeczowo i finansowo zostały zakończone następujące przedsięwzięcia:

- Wiedzieć więcej, móc więcej;
- Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie;
- Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku;
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na terenie gminy Świecie od ul. Stromej do ul. Sienkiewicza wraz z budową ronda.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Polski Konopat i Kozłowo oraz zagospodarowanie zieleni wraz z ustawieniem urządzeń małej architektury na terenie Świecia zostaną zrealizowane w I połowie 2016 roku. Finansowanie tych przedsięwzięć realizowane będzie z wydatków niewygasających z końcem 2015 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku nie została rozpoczęta w 2015 roku z powodu braku właściwych dokumentów pozwalających na zgłoszenie budowy, więc zadanie to w całości zostało zaplanowane w 2016 roku. Pozostałe przedsięwzięcia zostały w większości przypadków zrealizowane w zakresie rzeczowym zaplanowanym na 2015r., a niewykorzystane środki finansowe zostały przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku.

Z zaplanowanego limitu na przedsięwzięcia w 2015 r. **41.294.989,23 zł** wydatkowane zostało **38.698.162,37 zł**, z tego na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku przekazane zostało **7.875.360,- zł**.

BURMISTRZ

Andrzej Pogoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
1																					
Formuła	[1.1]H[1.2]																				
Wykonanie 2012	114 600 363,13	104 599 190,44	19 729 246,00	2 118 391,93	34 520 022,66	25 379 573,34	20 907 728,00	18 915 656,54	9 901 172,89	684 562,59	9 150 901,98										
Wykonanie 2013	112 943 686,93	108 773 656,85	21 373 369,00	2 101 731,85	35 190 761,90	26 867 539,81	22 000 810,00	0,00	4 170 030,08	1 136 734,82	2 871 710,65										
Plan 3 kw. 2014	138 438 554,49	114 524 254,49	21 500 000,00	2 000 000,00	42 994 000,00	31 500 000,00	22 404 137,00	19 085 875,00	23 914 300,00	2 150 000,00	23 288 000,00										
Wykonanie 2014	137 922 323,76	120 026 715,45	23 292 472,00	3 067 501,91	42 216 581,37	30 267 429,99	22 404 137,00	21 903 978,81	17 895 608,31	2 698 209,36	14 592 514,31										
Wykonanie 2015	144 997 153,36	130 404 639,05	25 566 949,00	6 361 450,05	43 950 526,46	31 399 032,91	23 238 537,00	23 299 007,92	14 592 514,31	2 361 435,04	12 152 855,34										
2016	128 100 000,00	123 900 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	43 500 000,00	33 000 000,00	23 500 000,00	18 600 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00										
2017	130 000 000,00	128 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	44 000 000,00	33 000 000,00	24 000 000,00	17 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2018	132 000 000,00	130 000 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	44 500 000,00	33 000 000,00	24 500 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2019	133 000 000,00	131 000 000,00	28 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2020	133 000 000,00	131 000 000,00	29 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2021	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2022	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2023	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2024	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2025	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: w tym:		odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2012	109 857 989,70	87 100 931,54	0,00	0,00	X	397 096,03	397 096,03	0,00	0,00	22 757 058,16		
Wykonanie 2013	111 465 071,09	94 201 304,73	0,00	0,00	X	358 397,49	358 397,49	0,00	0,00	17 263 766,36		
Plan 3 kw. 2014	160 423 554,49	100 969 959,49	750 000,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	59 453 595,00		
Wykonanie 2014	153 574 918,23	99 852 930,10	0,00	0,00	X	277 144,27	277 144,27	0,00	0,00	53 921 988,13		
Wykonanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	0,00	0,00	0,00	727 082,12	727 082,12	0,00	0,00	42 769 671,23		
2015	126 270 000,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	26 270 000,00		
2017	127 750 000,00	101 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	26 750 000,00		
2018	128 530 000,00	102 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	26 530 000,00		
2019	129 770 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	26 770 000,00		
2020	129 850 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	26 850 000,00		
2021	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00		
2022	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00		
2023	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00		
2024	132 470 044,68	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	29 470 044,68		
2025	133 000 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(11)-(2)	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}									
Wykonanie 2012	4 742 373,43	4 225 288,80	0,00	0,00	2 426 092,13	0,00	1 649 196,67	0,00	150 000,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 478 615,84	6 263 339,53	0,00	0,00	5 991 932,23	0,00	41 407,30	0,00	230 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-21 985 000,00	25 185 000,00	0,00	0,00	4 095 484,00	895 484,00	21 089 516,00	21 089 516,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-15 652 594,47	27 562 811,00	0,00	0,00	6 473 295,00	895 484,00	21 089 516,00	21 089 516,00	0,00	0,00	
wykonanie 2015	-2 800 492,40	8 610 820,14	0,00	0,00	6 473 295,11	800 492,40	2 027 525,03	2 000 000,00	110 000,00	0,00	
2016	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	529 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2012	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2013	3 646 470,65	3 416 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
Plan 3 kw. 2014	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 059 111,14	3 059 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 028 197,02	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	529 955,32	529 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, sitygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 409 043,00	0,00	17 598 256,90	20 024 351,03
Wykonanie 2013	7 033 979,00	0,00	14 572 352,12	20 564 284,35
Plan 3 kw. 2014	9 215 581,00	0,00	13 554 295,00	17 649 779,00
Wykonanie 2014	24 620 627,00	0,00	20 373 785,35	26 847 080,35
Wykonanie 2015	23 729 955,32	0,00	25 376 664,52	31 849 959,63
2016	21 899 955,32	0,00	23 900 000,00	23 900 000,00
2017	19 649 955,32	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2018	16 179 955,32	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2019	12 849 955,32	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2020	9 799 955,32	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2021	6 709 955,32	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2022	3 619 955,32	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2023	529 955,32	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2024	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2025	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowany	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	plany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	plany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2012	2,81%	2,81%	0	2,81%	15,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	0	3,34%	13,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	3,32%	3,32%	0	3,32%	11,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	2,42%	2,42%	0	2,42%	16,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	1,82%	1,82%	0	1,82%	19,13%	13,73%	15,53%	TAK	TAK		
2016	2,33%	2,33%	0	2,33%	21,79%	14,79%	16,59%	TAK	TAK		
2017	2,54%	2,54%	0	2,54%	21,54%	17,42%	19,21%	TAK	TAK		
2018	3,39%	3,39%	0	3,39%	21,97%	20,82%	20,82%	TAK	TAK		
2019	3,11%	3,11%	0	3,11%	21,80%	21,76%	21,76%	TAK	TAK		
2020	2,97%	2,97%	0	2,97%	21,80%	21,77%	21,77%	TAK	TAK		
2021	2,85%	2,85%	0	2,85%	21,80%	21,86%	21,86%	TAK	TAK		
2022	2,77%	2,77%	0	2,77%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK		
2023	2,70%	2,70%	0	2,70%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK		
2024	0,70%	0,70%	0	0,70%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK		
2025	0,26%	0,26%	0	0,26%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK		
Formuła	(2.1.11 + 12.1.11 + 15.11) / 10	(2.1.11 + 12.1.11 + 15.11) / 10		(2.1.11 + 12.1.11 + 15.11) / 10	(2.1.11 + 12.1.11 + 15.11) / 10	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	(9.6) – (9.4)	(9.6.1) – (9.4)		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	39 146 945,00	5 346 791,67	42 759 109,00	2 118 909,00	40 640 200,00	0,00	0,00	2 232 463,43
Wykonanie 2013	0,00	0,00	41 674 590,00	5 707 950,00	21 988 900,00	943 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	42 836 187,00	5 886 009,00	52 214 375,00	879 860,00	51 334 515,00	49 042 000,00	10 276 020,00	5 004 200,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	42 836 187,00	5 886 009,00	52 214 375,00	879 860,00	51 334 515,00	49 042 000,00	10 276 020,00	5 004 200,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 706 643,26	5 150 378,36	38 698 162,37	184 659,26	38 513 503,11	22 104 649,52	16 820 504,59	3 844 516,82
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	45 000 000,00	5 500 000,00	11 866 488,78	18 506,78	11 847 982,00	6 445 925,00	17 974 075,00	750 000,00
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	46 000 000,00	5 600 000,00	8 468 506,78	18 506,78	8 450 000,00	3 200 000,00	22 900 000,00	650 000,00
2018	3 470 000,00	3 470 000,00	47 000 000,00	5 700 000,00	6 468 506,78	18 506,78	6 450 000,00	0,00	26 080 000,00	450 000,00
2019	3 230 000,00	3 150 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	18 506,78	18 506,78	0,00	0,00	26 770 000,00	0,00
2020	3 150 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	16 964,55	16 964,55	0,00	0,00	26 650 000,00	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00
2022	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00
2023	3 090 000,00	3 090 000,00	44 500 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00
2024	529 955,32	529 955,32	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 848,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		w tym:			w tym:			w tym:				
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2012	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 141 839,83	616 869,00	716 661,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	379 860,00	379 860,00	0,00	16 368 000,00	16 368 000,00	0,00	505 260,00	379 860,00	0,00			
Wykonanie 2014	379 860,00	379 860,00	0,00	16 368 000,00	16 368 000,00	0,00	505 260,00	379 860,00	0,00			
Wykonanie 2015	246 868,43	246 868,43	246 868,43	6 411 980,12	6 411 980,12	6 411 980,12	353 371,15	246 868,87	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5						
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	11 096 178,19	4 834 775,42	11 096 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 163 900,00	14 163 900,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	34 956 700,00	14 939 363,00	31 035 000,00	17 946 700,00	17 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	34 956 700,00	14 939 363,00	31 035 000,00	17 946 700,00	17 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 690 304,89	3 187 258,94	7 690 304,89	4 503 046,25	4 503 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00
Wykonanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Andrzej Pigoła
 Andrzej Pigoła

