

**ZARZĄDZENIE NR 434/12**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**  
**z dnia 30 marca 2012 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2011, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033 oraz wykonanie 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 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241<sup>2</sup>) w powiązaniu z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>3</sup>),

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 w formie tabelarycznej i opisowej wraz załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033.

**§ 2.** Dochody budżetowe w 2011r. uzyskane zostały w wysokości **109.402.633,94 zł** na zaplanowaną kwotę **111.529.273,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 98,09% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do Zarządzenia.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **101.822.278,05 zł**, tj. 100,09% planu, w tym:

- podatki i opłaty - 33.031.130,84 zł
- udziały w podatkach - 23.408.672,27 zł
- subwencja ogólna - 19.638.371,00 zł
- dotacje na zadania zlecone - 12.400.577,72 zł
- dotacje na zadania własne - 3.712.396,02 zł
- dotacje na projekty unijne - 2.071.853,83 zł

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146 i Dz. U. Nr 106, poz. 675 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

<sup>2</sup> 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 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz w Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

- dotacje na podstawie porozumień - 37.526,00 zł
- środki z funduszy - 20.000,00 zł
- pozostałe dochody - 7.501.750,37 zł

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **7.580.355,89 zł** na zaplanowaną kwotę **9.802.080,- zł**, to jest 77,33% planu, w tym:

- dochody własne - 2.170.152,59 zł, to jest 104,10% planu,
- dotacje celowe - 36.560,00 zł, to jest 100,00% planu,
- dotacje celowe na projekty unijne - 4.914.643,30 zł, to jest 68,07% planu,
- pomoc finansowa - 459.000,00 zł, to jest 99,78% planu.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **712.649,20 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **652.127,99 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **46.952,27 zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **3.359.966,75 zł** na planowaną kwotę **3.500.000,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 96,0% planu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. Dotacje za zadania zlecone w 2011 roku uzyskaliśmy w wysokości **12.400.578,- zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **12.386.703,- zł** oraz pokryte zostały wydatki w wysokości **13.875,- zł** poniesione w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Zarządzenia.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2011 r. wykonane zostały w wysokości **112.491.528,47 zł** na zaplanowaną kwotę **116.998.099,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 96,15% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **84.112.642,80 zł** na zaplanowaną kwotę **88.038.256,- zł**, to jest 95,54% planu.
2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **28.378.885,67 zł** na zaplanowaną kwotę **28.959.843,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 97,99% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.
3. Wydatki bieżące stanowią 75,0% ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 25,0% wszystkich poniesionych wydatków.
4. Wydatki niewygasające z końcem roku 2010 wykonane zostały w wysokości **2.744.692,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.
5. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2011r. wykonane zostały w wysokości **19.844.463,- zł** w tym z budżetu Gminy **11.182.366,82 zł**, a z Unii i budżetu państwa w wysokości **8.662.097,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.
6. Wydatki z dotacji poniesione przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze wykonane zostały w wysokości **874.341,- zł** na zaplanowaną kwotę

**876.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 99,81% planu, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

§ 5. 1. Deficyt budżetowy w 2011 roku wyniósł **3.088.894,53 zł** na zaplanowany w kwocie **5.468.826,- zł**, co daje 56,48% planu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Deficyt pokryty został w wysokości **2.168.402,95 zł** z pożyczek i w kwocie **920.491,58 zł** z wolnych środków.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2011 r. wynosiło **11.585.575,99 zł**.

3. Wolne środki na koniec roku wyniosły **2.426.092,13 zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2011 roku uzyskane zostały w wysokości **7.207.326,66 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek - 2.168.402,95 zł,
- wolne środki - 4.793.923,71 zł,
- spłata pożyczek udzielonych - 245.000,00 zł.

2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły **1.692.340,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym:

- z tytułu wykupu obligacji - 1.000.000,- zł,
- z tytułu spłaty pożyczek - 447.340,- zł,
- pożyczki udzielone - 245.000,- zł.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **288.653,70 zł** na zaplanowaną kwotę **290.168,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 99,47% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Zarządzenia, gdzie:

- wartość gruntów wynosi – **102.406.000,- zł**
- wartość obiektów wynosi – **78.702.000,- zł**.

§ 9. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską.

1. 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 2012.

2. Wydałem 8 zarządzeń w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. Udzieliłem w 2011 roku 2 pożyczek na łączną kwotę **245.000,-zł**.

4. Nie udzieliłem żadnego poręczenia.

§ 10. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2011 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.

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

**Burmistrz Świecia**




**Tadeusz Pogoda**

**Uzasadnienie do Zarządzenia 434/12**

**Burmistrza Świecia**

**z dnia 30 marca 2011 r.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Świecia przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2011 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego OKSiR, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda



## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Świecie za 2011 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2011 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 sołectkiego.

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 2010 roku.

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

Załącznik Nr 10 – wykaz zadań realizowanych w oparciu o art. 400a ustawy „Prawo ochrony środowiska”.

Załącznik Nr 11 – zestawienie wydatków poniesionych na kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze.

Załącznik Nr 12 – informacja o stanie mienia gminy Świecie.

Budżet Gminy na rok 2011 przyjęty został uchwałą Rady miejskiej Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

W trakcie roku budżet zmieniony został 13-krotnie, w tym 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 8-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

Dochody budżetowe na 2011 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **110.225.387,- zł** i w ciągu roku zwiększyły się o **1.305.886,- zł** do kwoty **111.529.273,- zł**, czyli o ponad 1%.

Przyrost dochodów wynika głównie z dotacji na zadania własne i zlecone otrzymywane w trakcie roku.

Dochody budżetowe w 2011 r. na zaplanowaną ostatecznie kwotę **111.529.273,- zł** wykonane zostały w wysokości **109.402.633,94 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 98,09%. Uzyskane dochody są niższe od planowanych o **2.126.639,06 zł**. Niewykonanie planu wynika głównie z opóźnionego wpływu środków unijnych na zadania majątkowe, co zostanie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

W stosunku do roku poprzedniego dochody budżetowe zwiększyły się o 4%.

Dochody bieżące wynoszą **101.822.278,05 zł**, co daje wskaźnik ich wykonania 100,09 % na zaplanowaną kwotę **101.727.193,- zł**. Dochody majątkowe natomiast wykonane zostały w kwocie **7.580.355,89 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 77,33%.

Dochody bieżące stanowią 93 % ogólnych wpływów, natomiast dochody majątkowe stanowią pozostałe 7 % wpływów uzyskanych przez Gminę w 2011 r.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy głównie z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli w podatku od osób prawnych i fizycznych, natomiast niewykonane zostały głównie dochody z tytułu zwrotu środków unijnych.

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

• podatki i opłaty	- 33.031.130,84 zł, to jest 30%
• udziały w podatkach	- 23.408.672,27 zł, to jest 21%
• subwencja ogólna	- 19.638.371,00 zł, to jest 18%
• dotacje i dofinansowania	- 18.242.353,57 zł, to jest 17%
• pozostałe dochody bieżące	- 7.501.750,37 zł, to jest 7%
• dochody majątkowe	- 7.580.355,89 zł, to jest 7%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>- 109.402.633,94 zł</b>

W przedstawionej strukturze największe wpływy, tak jak w latach poprzednich uzyskaliśmy z podatków i opłat. Stanowią one 30% wszystkich dochodów budżetu. Na zaplanowaną kwotę **32.766.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **33.031.130,84 zł**, co daje wskaźnik wykonania tych dochodów w wysokości 100,81%.

Dochody z tych źródeł cechują się znaczną stabilnością i wpływają do budżetu systematycznie w wyznaczonych terminach, co pozwala na realizację zadań przez Gminę.

Planowanie tych dochodów jest stosunkowo precyzyjne, bowiem większość stawek podatków i opłat lokalnych uchwalanych jest przez Radę Miejską w Świeciu.

Jednak struktura dochodów z podatków i opłat zmienia się na przestrzeni ostatnich lat, co związane jest ze zmianą przepisów, zasad opodatkowania, stawek oraz systemu ulg i zwolnień. Kolejny rok spadają dochody z opłaty skarbowej, w stosunku do roku poprzedniego o **130.000,- zł**. Niższe były też wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, o ponad **1.000.000,- zł** oraz z opłaty od posiadania psa. Znaczny wzrost nastąpił z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty parkingowej i podatku od spadków i darowizn.

Głównym dochodem w tej grupie jest podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. Na zaplanowaną kwotę **24.500.000,- zł** uzyskaliśmy wpływy w wysokości **24.701.104,47 zł**, co daje wykonanie planu w wysokości 100,82%. Ponadplanowe dochody wyniosły **201.104,47 zł**.

Na koniec roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wynosiły **1.030.751,22 zł**, w tym od osób fizycznych **733.274,05 zł** i od osób prawnych **297.477,17 zł**. Zaległości podatkowe, które powstały tylko w 2011 roku, wyniosły łącznie **243.613,49 zł**. W stosunku do roku 2010 zaległości zmniejszyły się o **31.516,- zł**, co nie jest może znaczącą kwotą, ale jest pozytywnym zjawiskiem. Tym bardziej, że to już kolejny, czwarty z kolei rok, w którym zaległości ulegają zmniejszeniu. Nadal występują należności z tytułu podatku od nieruchomości u podmiotów gospodarczych, które zostały już zlikwidowane i nie ma prawnej możliwości odzyskania długu.

W 2011 roku, na skutek przedawnienia, umorzone zostały z urzędu zaległości na kwotę **109.139,- zł**, co do których wyczerpane zostały wszystkie procedury egzekucyjne i nie ma możliwości ich odzyskania. Dotyczyły one Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Szóstka sp. z o.o.”, które zostało zlikwidowane, a jego majątek sprzedany.



Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ordynacji podatkowej rozpatrzone zostały 23 wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 13 wniosków na łączną kwotę **91.054,- zł**, z czego najwyższe umorzenia otrzymały:

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych – **37.036,- zł**,
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Świecie – **17.014,- zł**,
- Vistula Partner Sp. z o.o. – **13.300,- zł**,
- J. Królewicz i K. Browiński s.c. (Deczno) – **4.888,- zł**,
- OSP Przechowo – **4.586,- zł**,
- Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych – **2.017,- zł**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości z tytułu zwiększenia zatrudnienia i poniesionych wydatków inwestycyjnych. Łączna kwota przyznanych ulg w 2011 roku wyniosła **248.370,- zł** i skorzystało z nich 17 podmiotów, w tym 6 osób prawnych na kwotę **175.275,- zł** oraz 11 osób fizycznych na kwotę **73.095,- zł**, w tym znajdują się ulgi kontynuowane. Ulgę otrzymały poniżej wymienione podmioty.

#### Osoby prawne

1. „Leader Tech” – **6.957,- zł**,
2. F.H.U. „Truck” – **21.480,- zł**,
3. „System” Kędziora – **67.310,- zł**,
4. „Konar” Ciemnicki – **542,- zł**,
5. „Nova-Tech” Sp. z o.o. – **69.391,- zł**,
6. Kotłoinwest – **9.595,- zł**,

#### Osoby fizyczne

7. J. Kwieciński – „Roplast” – **2.006,- zł**,
8. Sikorski Klaudiusz – **4.082,- zł**,
9. Czubek Mirosława – **3.979,- zł**,
10. Nieć Bogdan – **7.862,- zł**,
11. Szulc Andrzej – **6.986,- zł**,
12. Feit Łukasz – **1.682,- zł**,
13. Skąlecki Jarosław „Extar” – **15.269,- zł**,
14. Lis Andrzej – **6.679,- zł**,
15. Frankowski M. i Zalewski K. „Proflex” – **4.670,- zł**,
16. Tkaczyk Zbigniew – **14.793,- zł**,
17. Wojtas Ewa – **5.087,- zł**

#### **Ogółem:**

**248.370,- zł**

Ponadto z tzw. dużej ulgi udzielanej na podstawie uchwały Rady Miejskiej o pomocy regionalnej, uzyskiwanej z tytułu poniesienia nowych wydatków inwestycyjnych skorzystały 3 podmioty gospodarcze na łączną kwotę **5.161.874,- zł** i są to:

1. Mondi Świecie S.A. – **4.126.424,- zł**,
2. Mondi Corrugated Sp. z o.o. – **927.312,- zł**,
3. Bart Sp. z o.o. – **108.138,- zł**,

Poza wnioskami o umorzenie, podatnicy złożyli 14 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Kolejnym podatkiem z tej grupy jest podatek rolny, który zaplanowany został w wysokości **700.000,- zł**, to jest na poziomie dwóch poprzednich lat. Wpłynęła kwota **757.162,- zł**, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 108,17%, czyli wpłynęła kwota o **57.162,- zł** wyższa od planowanej. W stosunku do roku poprzedniego dochody wzrosły o ponad **40.000,- zł**, co wiąże się z mniejszą ilością umorzeń podatku oraz z podniesieniem ceny żyta, na podstawie której oblicza się stawkę podatku rolnego.

W trakcie 2011 roku złożone zostały 24 wnioski o umorzenie podatku rolnego, czyli znacznie mniej niż w roku ubiegłym, kiedy zostało złożonych 66 takich wniosków. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 19 wniosków, 4 rozpatrzone zostały negatywnie a 1 był bezprzedmiotowy.

Łączna kwota umorzeń podatku rolnego wyniosła **2.651,- zł**.

Na koniec 2011 roku zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły **66.389,36 zł**, w tym powstałe jedynie w 2011 roku to **25.635,- zł** i dotyczyły tylko osób fizycznych.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości z tego tytułu nieznacznie się zwiększyły o około **2.000,- zł**.

Umorzenia zostały udzielone tylko tym podmiotom, którzy z przyczyn od nich niezależnych, takich jak choroba, kradzież, strata zwierząt czy zniszczenia plonów znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i niezbędne było udzielenie im pomocy.

Poza umorzeniami w 4 przypadkach podjęta została decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku rolnego.

Dobrze wykonany został podatek od środków transportowych. Na zaplanowaną kwotę **350.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **435.030,49 zł**, czyli prawie 100.000,- zł więcej niż w ubiegłym roku. Wskaźnik wykonania wynosi 124,29%.

Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z wpływu zaległości, które zostały uzyskane przez poborcę podatkowego Urzędu Skarbowego w Świeciu.

Kwota zaległości z tytułu tego podatku utrzymuje się prawie na niezmiennym poziomie i na koniec roku wynosiła narastająco **180.305,45 zł**, w tym kwota **131.056,08 zł** to zaległości za 2011 rok.

W stosunku do roku poprzedniego łączne zaległości zmalały o **10.000,- zł**, natomiast wzrosły o **35.000,- zł** zaległości za ostatni rok.

W 2011 r. złożony został jeden wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych i został rozpatrzony pozytywnie.

Znaczącą pozycję w podatkach i opłatach stanowi opłata za korzystanie ze środowiska. Na zaplanowaną kwotę **3.500.000,- zł**, wpłynęła kwota **3.359.966,75 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji 96%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło znaczące obniżenie wpływów, bo prawie o **1.000.000,- zł**. Wynika to z faktu, że spółka Mondi zmniejszyła ilości odprowadzanych ładunków do gleby, wód i atmosfery i w związku z tym ponosiła niższe opłaty.

Kolejnym dochodem w tej grupie są wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na zaplanowaną kwotę **1.190.000,- zł** uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1.140.823,06 zł**, co daje wykonanie planu w wysokości 95,87 % W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o około 40.000,- zł Dochody te uzależnione są od ilości i wartości transakcji zawieranych przez podmioty gospodarcze oraz mieszkańców Gminy.

Najwyższe procentowe wykonanie w tej grupie uzyskaliśmy z tytułu podatku od spadków i darowizn. Na zaplanowaną kwotę **140.000,- zł** uzyskaliśmy dochody w wysokości **299.839,75 zł**, co daje realizację planu w wysokości 214,17%. Wysokość tych wpływów szacuje się jedynie na bazie analizy poprzednich okresów. Uzależnione są od ilości i wysokości spadków i darowizn, co trudno przewidzieć tym bardziej, że obowiązuje wiele ulg i zwolnień z tego tytułu a utworzona od niedawna grupa „0” obejmująca najbliższą

rodzinę jest zwolniona w całości od podatku od spadków i darowizn. W stosunku do poprzedniego roku wpływy z tytułu tego podatku wzrosły o **180.000,- zł**, czyli 2,5 krotnie.

Dobre wykonanie uzyskaliśmy również z tytułu opłaty parkingowej. Na zaplanowaną kwotę **500.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **493.806,40 zł**, co daje 98,76% wykonania planu. Jest to pierwszy cały rok funkcjonowania strefy płatnego parkowania, wprowadzenia systemu parkomatów i zmiany sposobu pobierania opłat za parkowanie. W stosunku do roku poprzedniego, w którym parkomaty działały od miesiąca lipca, wpływy wzrosły o **170.000,- zł**, pomimo prowadzonej Rewitalizacji Miasta, co wpływało na mniejszą liczbę dostępnych miejsc parkingowych i potencjalnie mogło przyczynić się do mniejszej liczby opłat.

W grupie podatków i opłat najniższe wykonanie dochodów w stosunku do zaplanowanych uzyskaliśmy z opłaty od posiadania psa. Na zaplanowaną kwotę **20.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **14.730,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 73,65%. Kwotowo jest to jednak niska wartość niewykonania planu. Powodem tego jest większa ilość zwolnień z tytułu inwalidztwa, osiągnięcia wieku 65 lat oraz duża ilość wyrejestrowanych psów przez właścicieli.

W ubiegłym roku po akcji czipowania psów uzyskaliśmy dochody w kwocie **22.820,- zł**, stąd w stosunku do poprzedniego roku dochody zmniejszyły się aż o około **8.000,- zł**.

Kolejny rok wzrastają wpływy z tytułu podatku rozliczanego w formie karty podatkowej. Na zaplanowaną kwotę **50.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **62.386,90 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji 124,77%.

Wysokie wykonanie uzyskaliśmy również z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Na zaplanowaną kwotę **20.000,- zł**, wpłynęły środki w wysokości **30.355,17 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji 151,78%. Opłata ta jest uiszczana za wydobywanie kopaliny ze złoża, a jej wysokość uzależniona od ilości i rodzaju wydobytej kopaliny.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła w wysokości **712.649,20 zł** na zaplanowaną kwotę **700.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 101,81%.

Drugą, co do wielkości, grupą dochodów są udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 21% wszystkich uzyskanych dochodów. Na zaplanowaną kwotę **22.500.000,- zł** wpłynęła kwota **23.408.672,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 104,04%. Ponadplanowe dochody wynoszą łącznie ponad **900.000,- zł**.

Wysokie wykonanie, bo 118,04% uzyskaliśmy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na zaplanowaną kwotę **3.000.000,- zł** wpłynęły środki w kwocie **3.514.140,27 zł**. Pomimo podwyższenia planu w trakcie roku o **1.000.000,- zł** uzyskaliśmy ponad **500.000,- zł** więcej niż zakładano. Dochody te uzależnione są w głównej mierze od zysków, jakie uzyskują podmioty gospodarcze w trakcie roku, ale również od wybranej formy rozliczeń. Planowanie wysokości tych dochodów odbywa się na zasadzie analiz i szacunków opartych na danych historycznych. Są one trudne do zaplanowania i cechują się dużą niestabilnością. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **18.000.000,- zł** i zwiększone w trakcie roku o **1.500.000,- zł** do kwoty **19.500.000,- zł**. Wpłynęła kwota **19.867.532,- zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 101,88%.

W stosunku do poprzedniego roku dochody z tego tytułu wzrosły ponad **2.000.000,- zł**, co może świadczyć o wzroście wynagrodzeń osób zamieszkujących na terenie naszej Gminy. Biorąc pod uwagę informację uzyskaną z Ministerstwa Finansów udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowane zostały na poziomie 19.500.000,- zł i na takim poziomie zaplanowane w budżecie. W ostatnich latach prognozy przedstawiane przez Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy charakteryzują się dużym stopniem dokładności i są realizowane w wysokościach zbliżonych do prognozowanych.

Kolejną grupą dochodów w budżecie jest subwencja ogólna, stanowiąca 18% wszystkich uzyskanych wpływów i wyniosła **19.638.371,- zł**, co jest równe kwocie zaplanowanej na podstawie otrzymanej decyzji Ministerstwa Finansów. Subwencja w 2011 roku składała się z dwóch części:

- oświatowej – **18.730.160,- zł**,
- równoważącej – **908.211,- zł**.

Dochody z subwencji ogólnej wpływały w miesięcznych ratach, w ustawowo określonych terminach. W stosunku do poprzedniego roku subwencja była wyższa o **1.658.721,- zł**, co wiązało się z pokryciem skutków podwyższenia płac zgodnie z Kartą Nauczyciela. Zwiększona została głównie subwencja oświatowa, natomiast subwencja równoważąca kształtowała się na poziomie poprzedniego roku.

Kolejną grupą dochodów są dotacje i dofinansowania na realizację bieżących zadań zleconych i własnych, które dzielą się na:

- dotacje na zadania zlecone uzyskane w wysokości **12.400.577,- zł** na zaplanowaną kwotę **12.407.532,- zł**,
- dotacje celowe na zadania własne uzyskane w wysokości **3.712.396,02 zł** na zaplanowaną kwotę **4.434,503,- zł**,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień uzyskane w wysokości **37.526,- zł** na zaplanowaną kwotę **12.200,- zł**,
- dotacje na projekty unijne uzyskane w wysokości **2.071.853,83 zł** na zaplanowaną kwotę **2.220.523,- zł**,
- dotacje z funduszy uzyskane w wysokości **20.000,- zł** na zaplanowaną kwotę **22.464,- zł**.

Na zadania zlecone wykorzystaliśmy środki w 99,94%, które głównie przeznaczone były na pomoc społeczną, oświatę, administrację oraz na zwrot rolnikom części akcyzy od paliwa zakupionego na cele rolnicze.

Ponadplanowo wykonane zostały dotacje na realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, czego powodem było przekazanie przez Gminę dotacji w wysokości **25.326,- zł** za dzieci z poszczególnych gmin, które uczęszczają do niepublicznego przedszkola „Lwiątko” w Świeciu. Gmina jest zobligowana przekazywać przedszkolom niepublicznym dotację w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w Świeciu w przeliczeniu na 1 dziecko. W 2011 roku do niepublicznego przedszkola „Lwiątko” uczęszczało z innych gmin 6 dzieci począwszy od stycznia, a 11 dzieci w grudniu. Liczba ta zmieniała się w trakcie roku i była różna w poszczególnych miesiącach.

Dotacje na realizację zadań własnych wykonane zostały na poziomie 83,72%, co wynikało z przeszacowania dotacji na pomoc materialną dla uczniów oraz dotacji na dożywianie w pomocy społecznej.

Dotacje na projekty unijne wykonane zostały w 93,30%, co jest dobrym rezultatem, biorąc pod uwagę fakt, że ostatnia płatność zazwyczaj przesunięta jest na styczeń i wpływy te stanowią już dochód następnego roku.

W ramach tych środków realizowanych było 5 projektów unijnych: Meteorystyczna atrakcja turystyczną wsi Kozłowo – **12.719,35 zł**, „E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – **273.183,82 zł**, Młodzieżowy Klub Środowiskowy – **400.149,86 zł**, Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie – **282.077,19 zł**, „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości” – **1.103.723,61 zł**.

Ostatnią grupą dochodów bieżących wydzieloną w budżecie są pozostałe dochody, które zaplanowane zostały w wysokości **7.725.000,- zł**, a wpłynęła kwota **7.501.750,37 zł**, co daje wskaźnik wykonania 97,1% planu.

Do dochodów tych zaliczane są wszystkie dochody bieżące niesklasyfikowane w innych grupach: dochody z najmu i dzierżaw, nieruchomości, wpływy z mandatów i kar, dywidendy, opłaty za przedszkola i żłobek, odsetki z rachunku bankowego, otrzymane darowizny, zaliczki alimentacyjne oraz wpływy z usług i innych rozliczeń.

W grupie tych dochodów najbardziej odbiegające od planu jest wykonanie odsetek bankowych. Na zaplanowaną kwotę **500.000,- zł** uzyskaliśmy tylko **114.060,35 zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 22,81%. Powodem tego był brak wolnych środków na rachunku i malejące oprocentowanie lokat.

Poza omówionymi powyżej dochodami bieżącymi Gminy do budżetu wpływają dochody majątkowe, które w 2011 roku zaplanowane zostały w wysokości **9.802.080,- zł** a zrealizowane w wysokości **7.580.355,89 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 77,33%.

Dochody majątkowe stanowią 7% wszystkich wpływów do budżetu i dzielą się na:

- wpływy ze sprzedaży majątku uzyskane w kwocie **1.072.244,83 zł** na zaplanowaną kwotę **1.011.200,- zł**, co daje wykonanie 106,04%,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego uzyskane w wysokości **74.111,28 zł** na zaplanowaną kwotę **50.000,- zł**, co daje wykonanie 148,22%,
- dotacje celowe na inwestycje, które wpłynęły w pełnej zaplanowanej wysokości **496.560,- zł** na zaplanowaną kwotę **496.560,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 100,00%.
- dotacje celowe na programy unijne uzyskane w wysokości **4.914.643,30 zł** na zaplanowaną kwotę **7.220.255,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 68,07%,
- środki na wydatki niewygasające, które zostały niewykorzystane w wyznaczonym terminie, na kwotę **1.023.796,48 zł**,

Dochody ze sprzedaży majątku uzyskaliśmy ze sprzedaży 5 lokali mieszkalnych najemcom oraz w drodze przetargu nieograniczonego sprzedane zostały: były Dom Kultury w Grucznie, część budynku przy ul. Polnej 19 w Świeciu i budynek byłej parowozowni.

Ponadto wpłynęły środki ze sprzedaży 9 działek, w tym 5 pod handel, usługi, przemysł, 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe i jedną pod budowę garażu.

Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane ponadplanowo o kwotę **24.111,28 zł**. Powodem wysokich dochodów z tego tytułu była zmiana przepisów w trakcie roku, która likwidowała bonifikatę w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Osoby, które chciały jeszcze skorzystać z tej bonifikaty złożyły wnioski o wykup i na tej podstawie przekształconych zostało 38 działek pod zabudowę mieszkaniową i 3 działki pod budowę garaży. W stosunku do poprzedniego roku, gdzie wykupionych zostało 10 działek za łączną kwotę **16.296,- zł** dochody wzrosły prawie 5-krotnie.

Dotacje celowe na inwestycje w wysokości **36.560,- zł** otrzymaliśmy z FOGR-u na modernizację drogi w Dworzysku oraz **459.000,- zł** na budowę Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programów unijnych wpłynęły w wysokości **4.914.643,30 zł** na następujące zadania:

- budowa ul. Świerkowej – **474.039,77 zł** (rozliczenie z 2010 roku),
- modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie – **195.000,- zł** (rozliczenie za 2010 rok),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie – **1.300.000,- zł** (rozliczenie za 2010 rok),
- rewitalizacja Miasta Świecia – **2.000.870,49 zł**,
- rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojkowym II etap – **303.662,89 zł**,

- budowa infrastruktury na obszarze Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – **641.070,15 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania unijne spowodowane jest znacznymi opóźnieniami refundacji wydatków przez Urząd Marszałkowski za wykonane i zapłacone zadania:

- budowa ulicy Miodowej i końcowa płatność za ul. Świerkową,
- rewitalizacja Miasta Świecia,
- budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.

Wniosek o płatność dotyczący Rewitalizacji Miasta Świecia został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 31.08.2011 r. Kwota wydatków całkowitych wynosiła 2.006.862,08 zł, kwota dofinansowania 1.631.595,19 zł. W związku z trwającą oceną wniosków o płatność złożonych w 2010 r. i przygotowywanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu, kolejny wniosek o płatność został złożony dopiero w sierpniu 2011 r. Aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu został podpisany 22 lipca 2011 r. Wniosek o płatność pośrednią z sierpnia 2011 r. do 31.12.2011 r. pozostawała w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Wniosek o płatność końcową w wysokości 25.957,21 zł na budowę ul. Świerkowej został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 11.02.2011 r. W związku z niekwalifikowalnością części wydatków wniosek o płatność wymagał poprawy. Wniosek uzupełniano, a ostateczna poprawa została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego 02.12.2011 r.

Wnioski o płatność w łącznej wysokości 1.000.000,- zł dotyczące budowy ul. Miodowej zostały złożone w lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie 2011 r. Do 31.12.2011 r. trwała ich ocena merytoryczna. Rzeczowa realizacja projektu zakończona została w październiku 2011 r., a wnioski o płatność były składane sukcesywnie.

Nie zostały wykorzystane środki na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku w kwocie 1.023.796,48 zł i wpłynęły na dochody 2011 roku z poniżej wymienionych zadań:

- budowa parkingu w Sartowicach – **24.423,- zł**,
- budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych – **74.740,- zł**,
- uzbrojenie osiedla Marianki IV – **249.731,48 zł**,
- odnowa techniczna i społeczna osiedla Miasteczko – **674.902,- zł**.

Przedstawione dochody budżetowe mogłyby być wyższe, gdyby nie kwota zaległości, która nie wpłynęła na nasz rachunek. Na koniec 2011 roku występują zaległości w łącznej wysokości – **4.548.687,- zł**, z tym, że większość z tych zaległości związana jest z zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym. Z tych tytułów nie wpłynęła od dłużników kwota ponad **2.300.000,- zł**. W celu odzyskania zaległości podejmowane są działania zgodnie z ordynacją podatkową w przypadku podatków i opłat oraz innych ustaw w przypadku pozostałych dochodów.

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

W ciągu 2011 roku wystawionych zostało 3.668 upomnień i 315 tytułów wykonawczych. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczbę upomnień zwiększyła się prawie o 400, natomiast ilość tytułów zmniejszyła się prawie o 100.

Dodatkowo wystawione zostały 602 upomnienia na zaległości z tytułu wieczystego użytkowania, 207 upomnień za zaległości z tytułu dzierżawy oraz 225 upomnień za wykup

nieruchomości. W przypadkach, kiedy zaległości te przekroczyły 1.000,- zł sprawy zostały przekazywane do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

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

W trakcie całego roku dokonane zostały 4 wpisy do hipoteki przymusowej, które jednak nie są gwarancją odzyskania należnych nam środków. Często podatnik ma tak wysokie zadłużenia, że kilkakrotnie przewyższają one wartość majątku, a koszty egzekucji i świadczenia pracownicze wypłacane są w pierwszej kolejności. W większości przypadków po sprzedaży nieruchomości nie wystarcza środków na uregulowanie naszych należności.

Plan wydatków na 2011 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości **114.985.387,- zł** i zwiększył się w trakcie roku o kwotę **2.012.712,- zł** do wysokości **116.998.099,- zł**.

Wydatki w 2011 roku wykonane zostały w wysokości **112.491.528,47 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 96,15%, z czego wynika, że oszczędności w wydatkach wyniosły **4.500.000,- zł**.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowią **84.112.642,80 zł**, to jest 75% ogółu wydatku, natomiast wydatki majątkowe wyniosły **28.378.885,67 zł**, co stanowi 25% wszystkich wydatków.

Bieżące dochody budżetowe wykonane w wysokości **101.822.278,05 zł** są wyższe od zrealizowanych wydatków na poziomie **84.112.642,80 zł** o kwotę **17.709.635,25 zł**, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, mówiącego, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. Taka wysoka nadwyżka świadczy o dobrej sytuacji finansowej i możliwości realizowania zadań inwestycyjnych, które są konieczne dla rozwoju Gminy.

W ramach zrealizowanych wydatków kwota **792.246,- zł** przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2011 rok, które muszą zostać zrealizowane i sfinansowane do końca czerwca 2012 r. Środki te zostały przekazane jedynie na zadania, na które podpisane zostały umowy na ich realizację lub został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawczy. Wydatków tych jest o prawie **3.000.000,- zł** mniej niż w roku ubiegłym.

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

<b>1. Oświata i wychowanie</b>	<b>- 37.339.336,26 zł, tj. 33,19%</b>
• wydatki bieżące	- 35.437.696,71 zł
• wydatki majątkowe	- 1.901.639,55 zł
<b>2. Pomoc Społeczna</b>	<b>- 24.094.446,25 zł, tj. 21,42%</b>
• wydatki bieżące	- 24.082.456,25 zł
• wydatki majątkowe	- 11.990,00 zł
<b>3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 21.297.576,08 zł, tj. 18,93%</b>
• wydatki bieżące	- 6.816.517,37 zł
• wydatki majątkowe	- 14.481.058,71 zł
<b>4. Transport i łączność</b>	<b>- 8.224.400,20 zł, tj. 7,31%</b>
• wydatki bieżące	- 2.404.019,86 zł
• wydatki majątkowe	- 5.820.380,34 zł
<b>5. Administracja publiczna</b>	<b>- 5.990.912,01 zł, tj. 5,33%</b>
• wydatki bieżące	- 5.775.702,38 zł
• wydatki majątkowe	- 215.209,63 zł
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 3.771.565,09 zł, tj. 3,35%</b>

• wydatki bieżące	- 682.986,52 zł
• wydatki majątkowe	- 3.088.578,57 zł
<b>7. Kultura fizyczna, sport i turystyka</b>	- <b>3.551.965,64 zł tj. 3,16%</b>
• wydatki bieżące	- 2.518.600,00 zł
• wydatki majątkowe	- 1.033.365,64 zł
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	- <b>3.475.210,07 zł, tj. 3,09%</b>
<b>9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	- <b>1.576.439,92 zł, tj. 1,40%</b>
• wydatki bieżące	- 1.522.439,92 zł
• wydatki majątkowe	- 54.000,00 zł
<b>10. Rolnictwo i łowiectwo</b>	- <b>1.457.934,86 zł, tj. 1,30%</b>
• wydatki bieżące	- 696.936,93 zł
• wydatki majątkowe	- 760.997,93 zł
<b>11. Ochrona zdrowia</b>	- <b>1.004.939,35 zł, tj. 0,89%</b>
• wydatki bieżące	- 993.274,05 zł
• wydatki majątkowe	- 11.665,30 zł
<b>12. Obsługa długu publicznego</b>	- <b>312.661,40 zł tj. 0,28%</b>
<b>13. Pozostała działalność (Dział 710, 756)</b>	- <b>394.141,34 zł, tj. 0,35%</b>
<b>Ogółem</b>	- <b>112.491.528,47 zł</b>

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **4.760.000,- zł**, który został zwiększony w trakcie roku do wysokości **5.468.826,- zł**. Na koniec roku budżet zamknął się deficytem w wysokości **3.088.894,53 zł**, co oznacza, że o tyle faktycznie były wyższe wydatki od dochodów budżetowych.

Deficyt pokryty został w wysokości **2.168.402,95 zł** z pożyczek i **920.491,58 zł** z wolnych środków.

Zgodnie z planem deficyt budżetowy miał zostać pokryty pożyczkami z WFOŚriGW w wysokości **2.174.902,- zł** i z wolnych środków w wysokości **2.168.402,95 zł**.

Otrzymaliśmy pożyczki z WFOŚriGW w kwocie **2.168.402,95 zł** na:

- termorenowację budynków mieszkalnych przy ul. Tucholskiej **674.902,95 zł**,
- budowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Rewitalizacja Miasta Świecia” w wysokości **1.493.500,- zł**.

Niższe od planowanych o kwotę **6.499,05 zł** pożyczki przyznane zostały po dokonaniu przez WFOŚiGW analizy zestawienia kosztów kwalifikowanych zadań.

Przychody budżetowe na koniec roku wyniosły **7.207.326,66 zł**, z tego z tytułu otrzymanych pożyczek **2.168.402,95 zł**, z wolnych środków uzyskanych na koniec poprzedniego roku **4.793.923,71 zł** i ze spłaty udzielonej przez gminę pożyczki krótkoterminowej **245.000,- zł**, Natomiast rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek, wykup obligacji oraz udzielona przez Gminę pożyczka zamknęła się kwotą **1.692.340,- zł**, w tym: spłata rat pożyczek **447.340,- zł**, spłata obligacji **1.000.000,- zł** oraz udzielana przez Gminę pożyczka krótkoterminowa w wysokości **245.000,- zł**.

Przychody budżetowe, pomniejszone o rozchody budżetowe na koniec roku i o pokrycie faktycznego deficytu dają nam wynik finansowy czyli wolne środki na koniec 2011 roku w wysokości **2.426.092,13 zł**.

Spłata zadłużenia czyli rat pożyczek i obligacji w wysokości **1.447.340,- zł** powiększona o spłatę odsetek w wysokości **312.661,40 zł**, daje łącznie kwotę obsługi zadłużenia w wysokości **1.760.001,40 zł**.

Wskaźnik obsługi całego zadłużenia do planowanych dochodów wynosi więc 1,58% natomiast w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik ten jest nieco wyższy i wynosi



1,61%, przy ustawowym rocznym wskaźniku obsługi zadłużenia, który jest określony na 15 %.

W 2011 roku pozytywnie został rozpatrzony nasz wniosek o umorzenie pożyczki na zakup samochodu pożarniczego i otrzymaliśmy umorzenie w wysokości **141.500,- zł**.

Zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku wyniosło **11.585.575,99 zł**, co stanowi 10,4% planowanych dochodów, przy ustawowym wskaźniku dopuszczającym zadłużenie w wysokości 60%.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej na 2011 rok udzielone zostały 2 pożyczki:

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

W trakcie 2011 roku Burmistrz nie udzielił żadnego poręczenia i nie zostały zaciągnięte żadne pożyczki krótkoterminowe.

Nadwyżka środków finansowych na rachunku bankowym lokowana była w Banku Millenium na indywidualnie negocjowanych lokatach, które były wyższe niż oferowane przez inne banki.

W trakcie roku Gmina w większości posiadała płynność finansową jednak zdarzały się sytuacje, szczególnie pod koniec roku, że nie posiadaliśmy wystarczającej gotówki na finansowanie zobowiązań i zmuszeni byliśmy do zwracania się z prośbą o wcześniejsze spłaty naszych należności oraz o przesuwanie terminów płatności naszych zobowiązań.

Na koniec roku nie posiadaliśmy żadnych zobowiązań wymagalnych.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zadań bieżących i majątkowych zobowiązań w 2011 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**plan – 1.473.411 ,- zł**

**wykonanie – 1.457.934,86 zł**

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

**plan – 44.500,- zł**

**wykonanie – 44.500,- zł**

Powyższa kwota została w całości wykorzystana i rozliczona przez Gminną Spółkę Wodną. Wykonana została konserwacja 24,8 km szczegółowych rowów melioracyjnych w Kosowie, Głogówku Król., Kozłowie, Niedźwiedziu, Chrystkowie, Topolinku, Wielkim Konopacie, Przechówku i Przechowie za łączną kwotę **72.999,- zł**, w tym Gmina dofinansowała to zadanie w wysokości **34.500,- zł**

W ramach powyższej kwoty **10.000,- zł** wydatkowano na dofinansowanie remontu garażu dla sprzętu Spółki w Grucznie. Wykonana została nowa więźba, pokrycie dachowe oraz drzwi na łączną wartość **29.983,-zł**.

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

**plan – 4.000,- zł**

**wykonanie – 648,- zł**

Powyższa kwota wydatkowana została na odbiór i utylizację padłych bezdomnych i dzikich zwierząt. Padlinę odbiera firma „HETMAN”, z którą podpisana została stosowna umowa.

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane zostało stosunkowo małą ilością padłych zwierząt. W rozdziale tym przewidziane zostały również środki na ewentualną konieczność zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a taka konieczność nie zaszła.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**  
**plan – 16.000,- zł                      wykonanie – 15.460,19 zł**

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

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**  
**plan – 1.408.911,- zł                      wykonanie – 1.397.326,67 zł**

**I. Zadania bieżące – 636.328,74 zł**

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

**1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 1.888, 41 zł**

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały wyjazdy na targi FARMA w Poznaniu oraz wystawę sprzętu rolniczego AGRO-TECH w Minikowie. W wyjazdach szkoleniowych uczestniczyło ok. 95 rolników z naszej gminy.

Sfinansowany został zakup tablicy informacyjnej dla nowo otwartej świetlicy w Czaplach.

Ponadto zakupione zostały nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

**2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 1.467,46 zł**

W związku z organizacją gminnych dożynek ponieśliśmy koszty związane z przygotowaniem regionalnych potraw przez Straż Pożarną oraz zakup pieczywa i drożdżówek na poczęstunek dla uczestników Dożynek.

**3. Zwrot akcyzy – 451.871,92 zł**

Naliczenie i wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wykonywane jest jako zadanie zlecone Gminie i finansowane w całości z budżetu państwa.

W 2011 roku złożone zostały 492 wnioski i jest to o 22 więcej niż w roku ubiegłym. Do wniosków dołączone zostały faktury VAT na zakup paliwa, na podstawie których wypłacona została rolnikom kwota zwrotu akcyzy w wysokości **443.011,69 zł**. Poza tym na obsługę tego zadania przysługuje 2% kwoty wypłaconego zwrotu jako refundacja poniesionych wydatków, które wyniosły **8.860,23 zł**.

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji tego zadania: zakup papieru, koszty wysyłki decyzji i inne.

**4. Remont świetlic wiejskich – 181.100,95 zł**

Wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym było P.H.U. Jacek Jakubczak z Bydgoszczy za łączną wartość 181.100,95 zł.

W ramach zadania wykonane zostały remonty świetlic w Sulnówku i Topolinku.

Zakres prac w świetlicy w Sulnówku: ocieplenie budynku, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, okładzin schodów płytkami gres, balustrad na schodach i podjeździe,

opaski wokół budynku, chodnika, sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem, nowej instalacji elektrycznej, ocieplenia stropodachu, nowej posadzki z płytek ceramicznych, malowanie sali głównej i zaplecza oraz wymiana okien.

Zakres prac w świetlicy w Topolinku: wymiana orywnowania i pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę, instalacji odgromowej, ocieplenie dachu, wyłożenia okładzin z płyt G-K, ogrodzenie działki i wymiana podłogi na strychu.

## **II. Wydatki majątkowe - 760.997,93 zł**

### **Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach – 760.997,93 zł**

Wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym był Zakład Remontowo - Budowlany „REMBUD”, za łączną wartość 760.997,93 zł.

W ramach tego zadania wybudowana została świetlica wiejska wraz z zapleczem sanitarnym, gospodarczym, parking oraz punkt biblioteczny.

Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania w listopadzie 2011r.

Wydatki poniesione w roku 2011 wyniosły – 760.997,93 zł a łączny koszt budowy wyniósł 805.332,43 zł.

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

**plan – 8.416.598,- zł**

**wykonanie – 8.224.400,20 zł**

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

**plan – 530.000,- zł**

**wykonanie – 529.171,64 zł**

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Świeciu. W dniu 15 grudnia 2010 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 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z ustaleniami umowy, kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy, natomiast Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (4,74 zł z VAT).

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

**plan – 618.000,- zł**

**wykonanie – 464.071,70 zł**

Na podstawie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu dofinansowane zostały dwa zadania:

- remont drogi powiatowej Wyrwa – Polski Konopat – Drozdowo w wysokości 340.224,90 zł,
- remont drogi powiatowej Sulnówko – Sulnowo w wysokości 123.846,80 zł.

Całkowita wartość remontu drogi Wyrwa – Polski Konopat – Drozdowo zamknął się kwotą 1.360.899,59 zł, w tym nasza Gmina dofinansowała to zadanie w wysokości 25%, na co zostało przedstawione rozliczenie i załączone kopie faktur.

Całkowity koszt remontu drogi powiatowej Sulnówko-Sulnowo zamknął się kwotą 495.387,19 zł, którą Gmina również dofinansowała w wysokości 25%, na co zgodnie z umową przedstawione zostało rozliczenie

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

**plan – 7.162.423,- zł**

**wykonanie – 7.125.041,53 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 1.304.661,19 zł**

#### **1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 384.235,87 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, Sulnówku, Grucznie, Topolinku, Wiągu, Czapelkach, Kosowie, Drozdowie, Głogówku Królewskim i Terespolu Pomorskim wraz z zakupem i transportem żużla i przetłuczonego gruzu – **49.686,63 zł**,
- awaryjne naprawy jezdni i chodników na terenie Świecia – ul. Nadbrzeźna, Kościuszki, Ks. Krausego, Paderewskiego, 10 lutego, Chełmińska, Klasztorna, Sądowa, Jaśminowa, Kiepury, Parkowa, Al. Jana Pawła II, Prusa, Chmielniki, Sygietyńskiego, Klasztorna, Batorego, Chopina – **38.695,89 zł**,
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **11.379,80 zł**,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych dla wiaduktu na ul. Ciepłej w Świeciu i mostu w Świętym – **1.476,00 zł**,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg w zakresie którego wymienione zostały i ustawione nowe znaki w łącznej ilości 45 szt., wyprostowanych zostało 271 zgiętych znaków oraz wykonane zostało 1709 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego – **59.425,30 zł**; ponadto zapłacono za usługi związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego dróg wykonane w 2010 r., gdzie wyprostowano 14 znaków, wymieniono 5 uszkodzonych słupków, wymieniono i ustawiono 19 znaków oraz wykonano 1492,26 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego dróg za łączną kwotę – **19.955,08 zł**,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta, w których wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 1476 m<sup>2</sup> oraz wbudowano 2 Mg masy bitumicznej – **39.335,40 zł**,
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych oraz cieku wodnego „Struchawa”; wykoszone zostały pobocza dróg gminnych, odbudowany odcinek rowu przy ul. Nadbrzeźnej w Świeciu – **72.703,40 zł**,
- awaryjna wymiana drewnianej nawierzchni kładki przez strugę w Grucznie oraz naprawa kładki przez strugę przy kościele – **9.938,40 zł**,
- wykonanie i montaż poręczy przy schodach terenowych w Świeciu – **5.092,20 zł**,
- montaż skradzionych 40 mb barier energochłonnych przy drodze w Dworzysku – **6.154,92 zł**,
- naprawa barier energochłonnych i pobocza ul. Chełmińskiej w Świeciu, uszkodzonych w wyniku wypadku – **4.799,95 zł**,
- awaryjne naprawy dróg dojazdowych do Rodzinych Ogrodów Działkowych – **2.847,45 zł**,
- przebudowa zniszczonego przepustu w Kosowie oraz naprawa przepustu w Wiągu – **15.199,18 zł**,
- wykonanie przepustów pod drogami gminnymi w Czapelkach i Głogówku – **11.528,59 zł**,
- naprawa uszkodzonego przepustu w parku przy Domu Kultury w Świeciu – **3.354,87 zł**,

- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic w ilości 108 szt. wraz z słupkami w ilości 57 szt. oraz demontaż starych tablic – **30.976,56 zł**,
- wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych – **1.686,25 zł**,

## **2. Strefa płatnego parkowania – 338.137,32 zł**

Poniesione zostały koszty związane z obsługą strefy płatnego parkowania w Świeciu. Operatorem strefy, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma „City Parking” Spółka z o.o. z Grudziądza, z którą w dniu 7 czerwca 2010 r. podpisana została umowa. Zgodnie z zamówieniem, firma zamontowała w strefie parkomaty oraz utworzyła biuro obsługi strefy. Dochodem Gminy są wszystkie opłaty uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe. Operator wystawia Gminie miesięczne faktury w wysokości 69% sumy opłat za parkowanie, abonamentów i opłat dodatkowych wpłacanych w kasie biura Strefy lub na konto firmy.

## **3. Remonty dróg – 582.288,- zł oraz kwota 150.654,61 zł, która wydatkowana została ze środków niewygasających z końcem 2010 roku.**

W ramach tej kwoty przeprowadzone zostały następujące remonty.

- **wykonanie remontu nawierzchni ulic Witosa i Konopnickiej w Świeciu – 41.829,96 zł**

Prace obejmowały rozebranie torowiska na przejazdach kolejowych ulic Witosa i Konopnickiej w Świeciu, uzupełnienie podbudowy na powierzchni 196,35 m<sup>2</sup> i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na łącznej powierzchni 431,1 m<sup>2</sup>.

Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 6 lipca 2011 r. została zawarta umowa na kwotę 41.829,96 zł. Zadanie zostało zakończone.

- **wykonanie remontu drogi dojazdowej i chodnika łączącego ul. Sądową z ul. Parową w Świeciu – 48.967,31 zł**

W ramach prac wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej z kostki betonowej brukowej na podbudowie z tłuczni na powierzchni 239,66 m<sup>2</sup> oraz chodnika z kostki betonowej brukowej na powierzchni 36,25 m<sup>2</sup>, z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym na długości 119 m.

Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 6 lipca 2011 r. została zawarta umowa na kwotę 48.967,31 zł. Zadanie zostało zakończone.

- **wykonanie remontu schodów przy ul. Mestwina w Świeciu – 22.854,83 zł**

W ramach remontu rozebrane zostały istniejące zniszczone schody, ustawiono prefabrykowane ścianki oporowe oraz wykonano nawierzchnię schodów z kostki betonowej brukowej na podbudowie betonowej na powierzchni 17 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym na długości 44,7 m. Ponadto ustawione zostały poręcze stalowe na długości 10,35 m.

Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 6 maja 2011 r. została zawarta umowa na kwotę 22.854,83 zł. Zadanie zostało zakończone.

- **remont schodów i chodnika łączącego Al. Jana Pawła II i ul. Wyszyńskiego w Świeciu – 23.619,67 zł**

Zadanie obejmowało rozebranie uszkodzonej istniejącej nawierzchni schodów i chodnika w ilości 50,59 m<sup>2</sup> oraz obrzeży betonowych w ilości 119 m. Wykonana została nawierzchnia schodów i chodnika z kostki betonowej brukowej na powierzchni 63,14 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym na długości 99,5 m. Ustawiony został murek oporowy o powierzchni 11,8 m<sup>2</sup>. Przełożono nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na powierzchni 86,75 m<sup>2</sup> i ustawiono poręczce stalowe na długości 33,9 m.

Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 22 września 2011 r. została zawarta umowa na kwotę 23.619,67 zł. Zadanie zostało zakończone.

- **remont ul. Kasztanowej w Świeciu – 255.773,99 zł**

Prace remontowe obejmowały rozebranie istniejących krawężników wraz z ławą betonową na długości 533,7 m, obrzeża na długości 52,4 m i nawierzchnie zjazdów na posesje na powierzchni 153,38 m<sup>2</sup>. Ustawiono nowy krawężnik na ławie betonowej na długości 533,7 m oraz wykonana została nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna) na powierzchni 1872,71 m<sup>2</sup>. Ułożone zostały nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej brukowej, na powierzchni 219,36 m<sup>2</sup> z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 146,3 m. Dokonano przełożenia nawierzchni zjazdów o powierzchni 472,06 m<sup>2</sup> i ograniczenia nawierzchni z obrzeży o długości 68,7 m. Wykonano regulację urządzeń podziemnych w ilości 26 szt. Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 5 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa na kwotę 255.773,99 zł. Zadanie zostało zakończone.

- **remont drogi w Dworzyskach – 169.962,97 zł**

W ramach tego zadania wykonana została podbudowa – warstwa dolna z tłuczonego gruzu betonowego i warstwa górna z destruktu bitumicznego na powierzchni 2.122,24 m<sup>2</sup>, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 1595 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna) na powierzchni 99,16 m<sup>2</sup>. Ponadto wymieniony został uszkodzony przepust pod drogą.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 5 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa na kwotę 169.962,97 zł. Zadanie zostało zakończone.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację ze środków FOGR, pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej, w wysokości 36.560 zł.

- **utwardzenie zatoki manewrowej dla autobusów szkolnych w Górnym Grucznie – 19.279,27 zł**

Zadanie obejmowało wykonanie robót ziemnych celem przygotowania terenu do wykonania zatoki manewrowej w ilości 170,52 m<sup>3</sup>. Na zatoce ułożona została podbudowa z tłuczonego gruzu betonowego na powierzchni 284,2 m<sup>2</sup>.

Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 17 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa na kwotę 19.279,27 zł. Zadanie zostało zakończone.

- **dokończenie remontu chodników przy budynkach ul. Gałczyńskiego 44, 46, 48 w Świeciu oraz drogi dojazdowej do budynków przy ul. Młyńskiej w Grucznie – 47.073,20 zł – środki niewygasające z końcem 2010 r.**

Zakres prac został określony w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010.

- **dokończenie remontu dróg w Sulnówku i Czapelkach – 57.100,88 zł – środki niewygasające z końcem 2010 r.**

Wykonane zostało utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową i grysami dróg w Sulnówku na powierzchni 1.318 m<sup>2</sup> i Czapelkach na powierzchni 2.090 m<sup>2</sup> na podbudowie wykonanej w 2010 r. Zadanie zostało opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010.

- **dokończenie remontu ulic Dąbrowskiej, Nałkowskiej i Brzechwy w Świeciu – 46.480,53 zł – wydatki niewygasające z końcem 2010 r.**

Zakres prac remontowych ulic Dąbrowskiej, Nałkowskiej i Brzechwy został określony w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010.

## **II. Wydatki majątkowe – 5.821.534,12 zł, w tym 425.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2011 roku.**

### **1. Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C) – Sulnowo (skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) Etap II od km 0+202,00 do km 1+112,00 oraz Etap III od km 1+112,00 do km 1+135,00 w gminie Świecie – 3.824.354,93 zł**

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

W ramach tego zadania zrealizowany został następujący zakres rzeczowy:

- Roboty drogowe - budowa i przebudowa ul. Miodowej i ronda na drodze wojewódzkiej nr 239 o łącznej długości ok. 940m i szerokości jezdni 7m. Nawierzchnia drogi wykonana została w technologii zapewniającej uzyskanie nośności 10 ton na oś.

Poza budową jezdni zbudowane zostały zjazdy do posesji, dróg gminnych, chodnik o długości 510 mb i ciąg pieszo-rowerowy z kostki bezfazowej o powierzchni 2267 m<sup>2</sup>, oznakowane poziome i pionowe.

Budowa kanalizacji deszczowej i przełożenie odcinka sieci wodociągowej. Nowa kanalizacja deszczowa wykonana z rur PCV o śr.200÷250mm i długości łącznej 608,5m, w studni rewizyjnych bet. o śr. 1200mm i 19 wpustów ulicznych z elementów prefabrykowanych. Ułożony został nowy odcinek sieci wodociągowej z rur PCV śr. 225mm i dług. 88m.

Oświetlenie skrzyżowań ul. Miodowej z ul. Jesionową i ul. Laskowicką (drogą woj. 239).

- Przebudowa odcinka gazociągu śr. c. Dn160PE w rejonie skrzyżowania ul. Miodowej z drogą woj. 239 na długości 122m.

Przebudowa sieci zewnętrznych telekomunikacyjnych w tym: studnie kablowe prefabrykowane rozdzielcze SKR-1 i SKR-2 – szt. 17; i ułożenie kabli o łącznej długości 565m.

Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie. Całkowity koszt zadania wyniósł **3.824.354,93 zł**. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 999.189,23zł.

## **2. Wykonanie podbudowy ulicy Wioślarskiej w Świeciu.**

**Wykonanie 1.662,55 zł oraz 75.279,57 zł z wydatków niewygasających z końcem 2010r.**

Zadanie to rozpoczęte było w roku 2010. W ramach tego zadania wykonano remont ulicy Wioślarskiej na długości 161,0m i szerokości 6,0m poprzez wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego wraz z ustawieniem krawężników. 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. W roku 2011 wydaliśmy na to zadanie kwotę ogółem 76.942,12 zł w tym 75.279,57 zł ze środków niewygasających z 2010r. i 1.662,55zł z budżetu 2011r.

## **3. Budowa ulicy Gen. Józefa Bema w Grucznie.**

**Wykonanie 26.987,41zł zł oraz 186.136,43 zł z wydatków niewygasających z końcem 2010r.**

Zadanie to było rozpoczęte w roku 2010.

W ramach tego zadania wybudowano ulicę o długości 167,0m i szerokości 5,0m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z kanalizacją deszczową z rur PVC o długości 163,5m i oświetleniem ulicznym w ilości 6 szt. słupów oświetleniowych.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. W roku 2011 wydaliśmy na to zadanie kwotę ogółem **213.123,84zł** w tym 186.136,43 zł ze środków niewygasających z 2010r i 26.987,41zł z budżetu 2011r. Zadanie zostało zakończone i wykonane w pełnym planowanym zakresie.

## **4. Budowa ul. Bukowej na os. „Malinowa” o nawierzchni z kostki betonowej – 54.918,43 zł.**

Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Mostowy sp. z o.o. ze Świecia, wybrany zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wybudowana została ulica Bukowa o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni 126 m<sup>2</sup>. Koszt wykonania zadania wyniósł **54.918,43 zł**.

## **5. Budowa ul. Agrestowej w podbudowa tłuczniowa na os. 800-Lecia w Świeciu – 261.943,85 zł.**

Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego za łączną wartość 261.943,85 zł.

Zadanie to obejmowało wykonanie odcinka ulicy Agrestowej w podbudowie tłuczniowej wraz z wjazdami na posesję z kostki betonowej.



Łączna powierzchnia wybudowanego odcinka wyniosła 1580m<sup>2</sup> oraz wjazdów na posesje 76m<sup>2</sup>.

Wybudowany również został kolektor kanalizacji deszczowej PCV Ø300 o długości 80,0mb wraz z przykanalikami i 6 wpustami ulicznymi.

Zadanie zostało zakończone w pełnym planowanym zakresie, a łączny koszt budowy wyniósł **261.943,85 zł**.

**6. Budowa odcinka ul. Ceynowy w podbudowie tłuczniowej na os. 800 – lecia w Świeciu – 25.830,00 zł.**

Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia, z którym została zawarta umowa bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę **25.830,00 zł**.

W ramach tego zadania wykonany został odcinek ulicy Ceynowy w podbudowie tłuczniowej wraz z wjazdem na posesję.

Powierzchnia wybudowanego odcinka ulicy wynosi 170m<sup>2</sup> natomiast powierzchnia wjazdu na posesję z kostki betonowej wynosi 13,5 m<sup>2</sup>. Zadanie zostało wykonane.

**7. Budowa ul. Petelskiego w podbudowie tłuczniowej w Świeciu.**

**Wykonanie 431.497,55 zł, w tym 294.926,99 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2011 r.**

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ze Świecia za kwotę 417.926,99 zł. Planowane zakończenie zadania przewidywane jest na dzień 30 maja 2012r. W roku 2011 wykonano odcinek ulicy o powierzchni 1100m<sup>2</sup> z podbudową z tłucznia kamiennego twardego , łączny koszt budowy ulicy w 2011r. wyniósł **136.570,56 zł**.

**8. Przebudowa ulic: Gen. Hallera i Gen. Dąbrowskiego w Grucznie – 738.669,95 zł.**

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

W ramach tego zadania zrealizowany został następujący zakres rzeczowy robót:

- ułożenie nawierzchni ulic z kostki brukowej betonowej na długości łącznej 508,86m z tego na ul. Gen. Hallera: 418,68m - a ul. Gen. Dąbrowskiego 90,18m o powierzchni łącznej 3041,67m<sup>2</sup>, na podbudowie z tłucznia kamiennego wraz z dojazdami do posesji i z ograniczeniem nawierzchni opornikami betonowymi;
- wykonanie 11 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. 160mm o długości łącznej 66m zakończonych studzienkami kanalizacyjnymi.

Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie. Całkowity koszt zadania wyniósł **738.669,95 zł**.

**9. Utwardzenie parkingów na terenie gminy Świecie – 201.561,42 zł.**

W ramach tego zadania wykonane zostały następujące przedsięwzięcia.

- **Utwardzenie parkingu kostką betonową w Sartowicach.**  
Parking ten o powierzchni 600 m<sup>2</sup> wykonano z materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach rewitalizacji starej części miasta.
- **Utwardzenie placu przy adaptowanych sanitariatach publicznych.**  
Chcąc zachować estetyczne otoczenie nowo oddawanych szaletów przy Małym Rynku, wykonano utwardzenie placu w ich bezpośrednim sąsiedztwie z materiałów pochodzących z rozbiórki. Przy okazji uzyskano 5 stanowisk postojowych w ramach wykonanych 252 m<sup>2</sup> nawierzchni.

- **Projekt techniczny na remont parkingów w sąsiedztwie jeziora Deczno w Sulnówku.**

Chcąc złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, należało przygotować dokumentację z określeniem kosztów.

- **Opracowanie projektu na budowę drogi dojazdowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Cukrowników.**

Zły stan ul. Cukrowników po byłym przejeździe kolejowym oraz rozwój działalności gospodarczej w sąsiedztwie nieistniejącego toru (w tym parkingu przy Miejsko-Gminnej Przychodni) skłonił do opracowania projektu technologicznego na ten fragment torowiska.

#### **10. Budowa parkingu przy ulicy 10 Lutego i Farnej.**

**130.073,01 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2011 r.**

Otwarcie oferty na wykonanie tego zadania nastąpiło w dniu 14.12.2011 r. Z uwagi na to, że oferty wymagały uzupełnienia dokumentów, rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 29.12.2011 r. Oferty złożyło 6 wykonawców a wartość najkorzystniejszej to 129.958,07 zł.

Przyczyną przesunięcia realizacji zadania były problemy prawne przy nabyciu gruntu pod parking oraz adoptowanie gotowego już projektu technicznego pod zmieniające się przepisy dla uzyskania pozwolenia na budowę. Przewidywany termin zakończenia inwestycji przypada na 30.04.2012 r.

#### **11. Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminie Świecie, Jeżewo, Osie, Drzycim, Bukowiec i Lniano – opracowanie dotyczy budowy dróg, szlaków rowerowych i chodników na trasie Morsk, Sulnowo, Sulnówko, Kozłowo, Świecie, Terespol Pomorski – 122.881,24 zł.**

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2010. Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została Jednostka Projektowa AGADOR s.c. Krzysztof i Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy, z którą zawarto umowę i aneksy z ostatecznym terminem wykonania prac do 30 grudnia 2011r. Konieczność zmiany terminu wykonania dalszych projektów spowodowana była trudnościami w pozyskaniu przez Gminę części terenów od właścicieli działek, których grunty zostały przeznaczone pod projektowane trasy, trudnościami w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i decyzji lokalizacyjnych.

W roku 2011 wydaliśmy na to zadanie kwotę ogółem **122.881,24zł**. Zadanie zostało zakończone.

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

**plan – 106.175,- zł**

**wykonanie – 106.115,33 zł**

#### **Wydatki rad sołeckich na bieżące utrzymanie dróg – 106.115,33 zł**

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

## **Dział 630 – Turystyka**

**plan – 47.000,- zł**

**wykonanie – 47.000,- zł**

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

**plan – 47.000,- zł**

**wykonanie – 47.000,- zł**

#### **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. Dotacja na realizację zadań z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe – 37.000,- zł**

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przeprowadzony został konkurs, w wyniku którego dotacje na realizację zadań popularyzujących turystykę otrzymały:

- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej – 5.000,- zł,
- Klub Turystów Wodnych „Celuloza” – 19.000,- zł,
- Yacht Club „Columbus” – 9.000,- zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 4.000,- zł

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan – 3.845.000,- zł**

**wykonanie – 3.771.565,09,- zł**

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

**plan – 1.590.000,- zł**

**wykonanie – 1.516.565,53 zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 177.986,52 zł**

Ponoszone były opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych pod budowę budynków socjalnych we Wiagu, obiektów sportowych w Sulnowie, Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I, trzeciej kwatery wysypiska odpadów komunalnych w Sulnówku. Ponadto wnosiliśmy opłaty za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych infrastruktury technicznej.

#### **II. Wydatki majątkowe – 1.338.579,01 zł**

W ramach tych środków wykupione zostały grunty pod drogi na terenie Gminy: w Świeciu – 2661 m<sup>2</sup>, w Sulnowie – 18266 m<sup>2</sup>, w Sulnówku – 903 m<sup>2</sup>, w Grucznie 543 m<sup>2</sup>. Pod parkingi w Świeciu nabyliśmy 1138 m<sup>2</sup>.

Zapłaciliśmy drugie raty za grunt pod budowę ulicy na byłym torowisku i pod zieleń urządzoną na terenie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na osiedlu Marianki IV.

Nabyliśmy w Jeżewie i Czapelkach grunty leśne o pow. 9,5289 ha, które będą przedmiotem zamiany z Nadleśnictwem Dąbrowa na grunt pod budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**  
**plan – 2.255.000,- zł                      wykonanie – 2.254.999,56 zł**

**I. Wydatki bieżące - 505.000,- zł**

W ramach tych środków przeprowadzone zostały konieczne remonty w budynkach i lokalach komunalnych.

Wykonane zostały poniżej wymienione prace przez wykonawców wybranych w drodze procedury zamówień publicznych:

- remonty elewacji i docieplenie ścian w budynkach przył. Browarowej 2, Mickiewicza 13 i Ernestowo 17 za łączną kwotę 121.800,- zł,
- remonty dachów na budynkach przy ul. Pocztowej 2, Tucholska 7/4a,
- remonty i wymiana stolarki okiennej – wymienionych zostało ok. 72 sztuk okien na łączną kwotę 82.747,37 zł,
- remonty pieców – wykonane zostały prace przy 32 piecach na łączną kwotę 208.090,01 zł

Ponadto kwota 49.922,62 zł przekazana została na pokrycie funduszy: remontowego na lokale komunalne w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe.

**II. Wydatki majątkowe – 1.749.999,56 zł**

**Budowa budynku socjalnego w Grucznie – 1.749.999,56 zł, w tym 228.246,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2011 roku.**

Zadanie jest kontynuacją z roku 2010. Wpłynęło 10 ofert. Jako najbardziej korzystną wybrano ofertę **Zakładu Usług Budowlanych ENT – BUD**; 86 – 105 Świecie; Aleja Jana Pawła II 4/34 za kwotę 1.791.142,05 zł. Umowa podpisana została 23 marca 2011r z terminem zakończenia zadania do dnia 31 sierpnia 2012 r.

Do końca 2011 r. wykonano: budynek mieszkalny bez robót wykończeniowych wewnętrznych, budynek gospodarczy, drogi wewnętrzne, parking i chodniki.

W roku 2011 na zadaniu tym wydatkowano kwotę **1.521.753,56 zł**.

**Dział 710 – Działalność usługowa**  
**plan – 644.000,- zł                      wykonanie – 384.359,47,- zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**  
**plan – 309.000,- zł                      wykonanie – 103.295,54 zł**

1. W ramach tego rozdziału opracowane zostały następujące plany zagospodarowania:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej A39PUS położonej we wsi Kozłowo zgodnie z uchwałą nr 163/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 czerwca 2008 r. – **7.320,- zł**;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno zgodnie z uchwałą Nr 39/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 236/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. – **13.364,17 zł**;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo zgodnie z uchwałą Nr 235/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 175/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2008 r. – **17.680,91 zł**;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do Mondy w Świeciu zgodnie z uchwałą nr 184/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 października 2008 r. – **17.500,- zł**;
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu zgodnie uchwałą nr 188/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2008 r. – **8.231.10 zł**;
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 163/4, 164/4, 165/1, 165/2 i 166/2 położonych we wsi Wiąg, Gmina Świecie zgodnie z uchwałą Nr 248/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2009 r. – **1.800,- zł**;
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami w Mieście Świeciu zgodnie z uchwałą Nr 298/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 marca 2010 r. – **12.444,-zł**;
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Czapelek zgodnie z uchwałą Nr 89/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 września 2011 r. – **66,- zł**;
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu zgodnie z uchwałą Nr 342/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 7 października 2010 r. – **1.152,42 zł**;
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko, Gmina Świecie zgodnie z uchwałą Nr 343/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 7 października 2010 r. – **263,06 zł**;
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w Mieście Świeciu zgodnie z uchwałą Nr 73/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 maja 2011 r. – **610,50 zł**.
2. Wyplacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno oraz terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami w Mieście Świeciu – **2.100,- zł**.
  3. Opracowane zostały projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczące między innymi ścieżki rowerowej do Kozłowa – **8.367,38 zł**.
  4. Opracowaliśmy profil wody w kąpielisku nad jeziorem Deczno – **2.400,00 zł**.
  5. Opracowany został wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnowie i Sulnowku – **648,00 zł**.
  6. Opracowany został projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w celu ustalenia linii brzegowej cieku wodnego w Głogówku Królewskim – **3.321,00 zł**.
  7. Opracowane zostało studium wykonalności projektu zagospodarowania turystycznego rzeki Wdy – **6.027,00 zł**.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**  
**plan – 230.000,- zł                      wykonanie – 179.408,77 zł**

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży – 113.505,18 zł,
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – 2.599,46 zł,
- wypisy z rejestru gruntów, mapy i uzgodnienia – 3.624,78 zł,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży – 27.721,14 zł,
- opłaty notarialne i sądowe – 18.932,75 zł,

- ubezpieczenia budynków stanowiących własność Gminy – 773,06 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji nieruchomości – 11.857,20 zł,
- ogłoszenia prasowe o przetargach – 395,20 zł.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**plan – 45.000,- zł**

**wykonanie – 41.655,16 zł**

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

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **5.366,18 zł**,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **14.605,50- zł**,
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – **19.260,00 zł**.

Ponadto została wykonana i zamontowana tablica pamiątkowa na kapliczce przy ul. Paderewskiego w Świeciu oraz utwardzone dojście do kapliczki z kostki betonowej brukowej. Na wykonanie tych prac wydano kwotę **2.423,48 zł**.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

**plan – 60.000,- zł**

**wykonanie – 60.000,- zł**

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

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

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**plan – 6.110.977,- zł**

**wykonanie – 5.932.643,94 zł**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

**plan – 312.500,- zł**

**wykonanie – 312.500,- zł**

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

#### **Rozdział 75022 – Rada Miejska**

**plan – 290.000,- zł**

**wykonanie – 281.722,10 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **245.527,68 zł.**, a pozostała kwota **36.194,42 zł.** przeznaczona została na wydatki rzeczowe głównie prenumeratę czasopisma „Wspólnota”, zakupy prasy, książek, kalendarzy, artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych oraz usług pocztowych i poligraficznych.

## **Rozdział 75023 – Urząd Miejski**

**plan – 5.088.585,- zł      wykonanie – 4.928.796,85 zł**

### **I. Wydatki bieżące – 4.723.427,22 zł, w tym 139.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2011 roku**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego, gdzie na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **3.397.355,31 zł**, pozostała kwota – **1.187.071,91 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 – **423.255,25 – zł;**
- koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, papieru i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, kopiarek i drukarek – **208.125,75- zł;**
- zakupy artykułów biurowych, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich, wydatki wynikające z przepisów BHP oraz inne wydatki na zakup pozostałego sprzętu i urządzeń – **125.360,32 – zł;**
- pozostałe wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną i przygotowania programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne – **119.855,99 – zł;**
- zakup usług remontowych w zakresie remontu pomieszczeń w Urzędzie i USC **49.504,45 zł** oraz remont wjazdu i wejścia do budynku Urzędu – **260.970,15 zł;**
- kwota **139.000 zł** została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2011 roku z przeznaczeniem na kontynuację remontu dachu na Urzędzie Miejskim.

### **II. Wydatki majątkowe - 205.369,63 - zł.**

Zakupione zostały dla Urzędu dwa samochody Suzuki Jimmy – 58.000,- zł oraz Toyota Avensis – 84.500,- zł do Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej kopiarkę kolorową Kyocera, a do Wydziału Inwestycyjnego drukarkę Epson Stylus za łączną kwotę **205.369,63 zł.**

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

**plan – 53.392,- zł      wykonanie – 53.390,98 zł**

W 2011 roku przeprowadzony został Narodowy Spis Powszechny, który sfinansowany był z dotacji celowej z budżetu Państwa jako zadanie zlecone Gminie. W ramach tych wydatków

wypłacone zostały dodatki specjalne dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz zakupione zostały materiały na bieżącą obsługę administracyjno - biurową jak również szkolenie rachmistrzów spisowych.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan – 290.000,-zł                      wykonanie – 280 102,51 zł**

**I. Wydatki bieżące – 270.262,51 zł**

Powyższa kwota została przeznaczona na poniżej opisane zadania.

1. Promocję obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II na kwotę **65.349,53 zł**, w tym na:
  - zamieszczenie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie Świecie w środkach masowego przekazu, na antenie TVN 24, w radio PIK oraz na łamach specjalistycznych wydawnictw np. na łamach „Forum samorządowego” – **43.715,54 zł**.
  - opłaty za uczestnictwo w targach, misjach i innych imprezach promujących Gminę – zakupiono żagiel z herbem Świecia w celu promocji gminy na morzach przez klub żeglarski, Koło Pszczelarzy działające w strukturach Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Bydgoszczy, a reprezentowane przez P. Czesława Wejnera na etykietach oraz na torbach produktów rozpowszechnianych bezpośrednio z pasiek zamieściło informacje o Świeciu. Produkty z logiem Świecia prezentowane były na imprezach wystawowo-handlowych. Zamieszczono informacje na temat możliwości inwestowania w gminie w „Aktualnościach targowych” rozpowszechnianych podczas targów POLEKO 2011 - **4.983,99 zł**,
  - opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych - opracowano szereg artykułów na temat działalności gminy, które umieszczane były na stronie internetowej Świecia – **16.650,00 zł**.
2. Zakup publikacji oraz usług promocyjnych o Świeciu i regionie – zakupiono m.in. publikację „Polska pięknieje” - **4.869,79 zł**.
3. Zakup souvenirów promocyjnych: koszulek polo, długopisów, notesów, kubków, piłek plażowych, torb papierowych, breloków do kluczy, kalendarzyków – **16.776,12 zł**.
4. Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych o Świeciu – zakupiono publikacje dotyczące Świecia i regionu, uczestniczono w programie Cafe Lato w TP Bydgoszcz, zlecono zrealizowanie programu „Kajakiem przez kujawsko-pomorskie” promującego walory turystyczne rzeki Wdy - **15.619,84 zł**.
5. Wizualizację miasta – **5.298,84 zł**.  
Wykonane zostały banery promocyjne m.in. promujące realizację inwestycji z funduszy unijnych, wykonano brakujące znaki informacyjno turystyczne, odnowiono tablicę dotyczącą miast partnerskich zlokalizowaną przed Urzędem Miejskim.
6. Koszty poniesiono w związku z emisją programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej w TP Bydgoszcz – wyemitowano 12 programów na temat działań gminy Świecie - **39.600,00 zł**.



7. Dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny gminy Świecie na kwotę **77.512,92 zł.**

Dofinansowany został m.in.: Sylwester 2010, II Międzynarodowy Wyścig Kolarski w Świeciu, Świeckie Targi Edukacji, konkurs poetycki, Festiwal Smaku w Grucznie.

8. Nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę na kwotę **20.217,17 zł.**

Nagrody przeznaczono dla zwycięzców konkursu na najlepszą witrynę walentynkową, dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych z okazji Dnia Dziecka, na wieniec dożynkowy.

Nagrody pieniężne przyznano również osobom zasłużonym dla gminy m.in. – sołtysowi wsi Kozłowo P. B. Tarach, Krwiodawcom, Wolontariuszom, Polskiemu Związkowi Niewidomych.

9. Organizację współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim z Niemiec - zorganizowano w czerwcu 2011 r. pobyt przedstawicieli gminy Świecie (m.in. Burmistrza oraz radnych) w Gernsheim gdzie podpisano umowę partnerską pomiędzy miastami. W październiku 2011 r. zorganizowano pobyt delegacji z Gernsheim (Burmistrza, radnych i przedstawicieli klubów) w Świeciu. Delegacja spotkała się z przedstawicielami świeckich organizacji, klubów oraz radnymi. – **25.018,30 zł.**

## **II. Wydatki majątkowe – 9.840,- zł**

W ramach wydatków majątkowych zakupiony został witacz Świecia na kwotę **9.840,00 zł.** Witacz zlokalizowany jest przy obwodnicy Świecia, w miejscowości Dworzysko. Na witaczu umieszczone są również informacje dotyczące miast partnerskich gminy.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**plan – 76.500,- zł**

**wykonanie – 76.131,50 zł**

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

1. Wypłata diet dla sołtysów – 59.752,- zł

2. Składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina – 16.379,50 zł, w tym na:

- Związek Miast Nadwiślańskich – 2.564,- zł,
- Lokalna Grupa Działania – „Gminy Powiatu Świeckiego – 7.401,- zł,
- Związek Miast Polskich – 6.414,50 zł

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**plan – 59.263,- zł**

**wykonanie – 58.268,07 zł**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**plan – 5.468,- zł**

**wykonanie – 5.468,- zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Świecie w 2011 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki oraz środki czystości. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

**plan – 53.795,- zł**

**wykonanie – 52.800,07 zł**

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczona została kwota **52.800,07 zł.** w tym na wypłatę dodatków i diet dla komisji wyborczych **43.407,94 zł.** oraz **9.392,13 zł.** na obsługę wyborów, czyli zakup artykułów biurowych, flag, kabin, usług telekomunikacyjnych i innych materiałów niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych. Jest to zadanie zlecone i finansowane było z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan – 1.603.524,- zł**

**wykonanie – 1.576.439,92 zł**

#### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

**plan – 47.000,- zł**

**wykonanie – 47.000,- zł**

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

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

**plan – 380.904,- zł**

**wykonanie – 380.803,61 zł**

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w 2011 roku w kwocie **380.803,61 zł,** co stanowi **99,97 %** planu i wydatkowane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

#### **I. Wydatki bieżące – 326.803,61**

1. Utrzymanie samochodów strażackich, przyczep i motopomp w gotowości bojowej – **116.182,41 zł**
  - paliwo do samochodów i motopomp – 26.921,26 zł,
  - badania techniczne pojazdów – 1.800,00 zł,
  - ubezpieczenie obowiązkowe strażaków i sprzętu - 15.318,00 zł,
  - wypłaty dla kierowców samochodów pożarniczych – 28.534,00 zł,
  - części zamienne do samochodów, sprzętu i wyposażenia OSP – 43.609,15 zł,
2. Utrzymanie i konserwację remiz strażackich – **64.577,28 zł**
  - zakup opału dla jednostek OSP Gminy Świecie – 25.417,39 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych i komunalnych – 18.007,58 zł,
  - materiały budowlane i konserwacyjne – 21.152,31 zł.

3. Konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych – **24.266,68 zł.**
4. Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – **94.404,32 zł**
5. Inne opłaty – **27.372,92 zł**  
 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.

## **II. Wydatki majątkowe – 54.000,- zł**

1. Modernizacja samochodu pożarniczego Jelcz GCBA 6/32 poprzez modernizację skrytek i mocowań wraz z remontem skorodowanego nadwozia w OSP Ratownik – 20.000,-zł.
2. Zakup używanego lekkiego samochodu ratownictwa lekkiego dla OSP Ratownik – 30.000,- zł.
3. Zakup sprężarki tłokowej dla OSP Gruczno – 4.000,- zł

## **Rozdział 75416 - Straż Miejska**

**plan – 1.162.000,- zł**

**wykonanie – 1.135.086,18 zł**

### **I. Wydatki bieżące - 1.135.086,18 zł**

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w kwocie 1.135.086,18 zł, co stanowi 97,68% planu na rok 2011.

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

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – **967.837,- zł.**

Pozostałe wydatki w kwocie **167.249,18 zł** przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłata ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości – **41.446,58 zł,**
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – **6.103,32 zł,**
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych, legalizacji fotoradaru – **37.778,32 zł,**
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, programów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych – **72.460,03 zł,**
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych – **3.391,- zł,**
- zakup energii elektrycznej do zasilania kamer monitoringu miejskiego – **1.269,93 zł,**
- szkolenie podstawowe strażników miejskich – **4.800,- zł.**

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**

**plan – 13.620,- zł**

**wykonanie 13.550,13 zł**

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w 2011 roku w kwocie

**13.550,13,- zł**, co stanowi **99,49%** planu i wydatkowane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

**1. Zakup sprzętu i wyposażenia GZZK – 6.295,71 ,-zł:**

- nagrody na konkurs plastyczny o tematyce OC, nagród dla Polskiego Czerwonego Krzyża propagujący I pomoc oraz na zawody strzeleckie urzędów w ramach popularyzacji obrony cywilnej;
- zakup art. biurowych na wyposażenie GZZK;
- organizacja ćwiczeń GZZK „Deczno 2011”.

**2. Zakup energii na potrzeby syren Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania – 307,26 zł**

**3. Wykonanie remontu i modernizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania – 3.364,60 zł**

**4. Pozostałe wydatki – 3.582,56 zł**

- pokrycie noclegu dla rodziny poszkodowanej w pożarze lokalu mieszkalnego na ul. W.P.,
- wykonanie map wielkoformatowych do planów,
- transport trocin na miejsce wypadku kolejowego z Mondy oraz transport pompy do przepompowni w Chrystkowie,
- opłata za usługę MULTIINFO z modułem Centrum Zarządzania Kryzysowego służącą do informowania mieszkańców za pomocą sms o zagrożeniach mających miejsce na terenie Gminy Świecie

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

**plan – 50.000,- zł**

**wykonanie – 9.781,87 zł**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**

**plan – 50.000,00 zł**

**wykonanie – 9.781,87,- zł**

W ramach tego rozdziału wypłacona została prowizja dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych w kwocie 6.036,- zł, która obliczana jest w wysokości 2% od wartości pobranego podatku oraz 3.745,87 zł wydatkowane zostało na koszty postępowania sądowego. Niskie wykonanie w tym rozdziale jest związane jest z mniejszą ilością spraw sądowych i tym samym niższymi kosztami postępowania sądowego.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**plan – 523.000,- zł**

**wykonanie – 312.661,40 zł**

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

**plan – 315.000,- zł**

**wykonanie – 312.661,40 zł**

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

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

**Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**  
**plan – 208.000,- zł                      wykonanie - 0,- zł**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia**  
**plan – 350.000,-zł                      wykonanie – 0,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**  
**plan – 350.000,- zł                      wykonanie - 0,00 zł**

Kwota ta zaplanowana była na rezerwę ogólną i „kryzysową” z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej mogące wystąpić w trakcie roku. W ciągu roku nie miały miejsca takie nadzwyczajne zdarzenia, w związku z tym środki te nie zostały wykorzystane.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**plan – 37.855.428,-zł                      wykonanie – 36.551.229,38 zł**

Wykonanie planu wyniosło 96,55%. Taki poziom wykonania jest związany z oszczędnościami jakie były dokonywane jesienią 2011 r. w związku z trudną sytuacją Gminy w zakresie uzyskania planowanych dochodów. Struktura wydatków jest przedstawiona poniżej:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 76,22% wydatków;
- wydatki rzeczowe – 16,78% wydatków;
- wydatki inwestycyjne – 5,20% wydatków;
- dotacje do placówek niepublicznych - 1,80% wydatków.

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**  
**plan –14.151.195,-zł                      wykonanie – 13.794.328,44,-zł**

Wykonanie planu wydatków wyniosło 97,48%. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 83,95% wykonania i wyniosły 11.580.180,72 zł. Taki udział wydatków na wynagrodzenia związany jest ze wzrostem płac w roku 2011 dla nauczycieli wynoszącym 7% od 01 września 2011 r., a także ze wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2011 r. wynoszącym 3%. Wydatki rzeczowe wyniosły

2.151.199,09 zł co stanowi 15,59% wykonania. Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek i wynoszą 1.814.799,09 zł. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 336.400 zł w ramach, której zostały zrealizowane poniżej przedstawione zadania.

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu** – malowanie pomieszczeń, remont ogrodzenia, impregnacja konstrukcji dachu i naprawa jego uszczelnienia.

**Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu** – dalszy remont dachu, malowanie korytarzy i klas lekcyjnych, remont toalet, wymiana rynien i naprawa elewacji budynku.

**Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu** - naprawa dachu, remont elewacji budynku.

**Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu** – malowanie elewacji zewnętrznej, wykonanie izolacji pionowej (piwnica segmentu A), wymiana oświetlenia w części sal lekcyjnych, remont sali informatycznej.

**Szkoła Podstawowa w Grucznie** – malowanie korytarza i klatki schodowej.

**Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim** – przebudowa kominów wentylacyjnych, ocieplenie frontowej ściany szkoły z wymianą parapetów.

**Szkoła Podstawowa w Wiągu** – malowanie pomieszczeń, wymiana okien.

**Szkoła Podstawowa w Czaplach** – malowanie części elewacji szkoły, remont korytarzy.

W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona tablica interaktywna, kserokopiarka (SP 5), piec konwekcyjny i kserokopiarka (SP8), zmywarka (SP Gr), kserokopiarka (SP Ter) na łączną kwotę 62.948,63 zł.

Poniższa tabela zawiera podział wydatków na poszczególne szkoły. Podane w niej liczby dzieci i oddziałów przedstawiają stan na dzień 30 września 2011 roku.

Szkoła	SP 1	SP 5	SP 7	SP 8	SP Cz	SP Gr	SP T	SP W
Liczba dzieci	521	190	343	521	86	202	101	90
Liczba oddziałów	20	9	14	22	6	11	6	6
Wydatki	2.693.472,39	1.664.522,75	2.069.200,34	3.068.249,48	859.660,42	1.548.627,58	957.935,17	932.660,31

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

**plan – 333.700,-zł**

**wykonanie – 282.456,73,-zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O”, które znajdują się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2010/2011 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 84,64%.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola,**

**plan – 8.450.300,-zł**

**wykonanie – 8.130.976,78,-zł**

Wydatki tego rozdziału, wykonane w 96,22%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez Gminę przedszkolami. Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń

socjalnych zostało wydanych 6.373.295,70 zł co stanowi 78,38% wydatków ogółem. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wynosząca 7% od 01 września 2011 r., a także podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2011 r. w wysokości 3%.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 1.493.274,47 zł co stanowi 18,37% wykonania w tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli i wyżywieniem dzieci zamknęły się kwotą 1.223.074,47 zł. Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 270.200zł w ramach, których zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

**Przedszkole nr 1** – wymiana pasa nadrynnowego, rynien, ogniomurków, remont podłogi.

**Przedszkole nr 2** – malowanie części elewacji, malowanie pomieszczeń.

**Przedszkole nr 3** – wymiana instalacji odgromowej, remont kancelarii i kuchni, renowacja drzwi wejściowych.

**Przedszkole nr 4** – malowanie pomieszczeń, remont parkietu.

**Przedszkole nr 6** – malowanie szatni.

**Przedszkole nr 7** - malowanie elewacji budynku, remont kuchni.

**Przedszkole nr 8** – remont dachu, realizacja zaleceń ppoż, malowanie pomieszczeń.

**Przedszkole nr 9** – adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia socjalne, realizacja zaleceń ppoż.

**Przedszkole nr 11** – remont sali dla dzieci i jadalni, modernizacja kanalizacji.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 75/07 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Świecie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazana została dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Lwiątko”. 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.

Dodatkowo Gminie Miasto Chełmno została przekazana dotacja na dwoje dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Świecie, a uczęszczających, do przedszkola niepublicznego w Chełmnie. Obowiązek przekazywania dotacji w takim wypadku wynika z art. 90, ust 2c ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Ogółem z obu tytułów wysokość przekazanej dotacji wyniosła 211.965 zł.

W roku 2011 nie były planowane żadne zadania inwestycyjne. W ramach zakupów inwestycyjnych zostały zakupione: kserokopiarka (P1), urządzenia na plac zabaw (P4), zmywarka (P6), urządzenie wielofunkcyjne do kuchni (P8) i specjalistyczne meble do kuchni (P11) za łączną kwotę 52.441,61 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 2011 roku.

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11	Dotacja: Lwiątko, Chełmno
Liczba dzieci	140	96	100	136	81	139	138	84	55	
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	5	3	3	
Wydatki	1.018.405,29	918.117,37	791.831,00	989.545,40	718.344,34	1.065.722,84	1.113.143,89	718.021,25	585.880,40	211.965

**Rozdział 80110 – Gimnazja,****plan – 11.130.205,-zł****wykonanie – 10.875.066,73,-zł**

Wykonanie wydatków wynosi 97,71% planu. Na płace wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota 7.496.745,03 zł co stanowi 68,94% wydatków tego rozdziału. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wynosząca 7% od 01 września 2011r., a także podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2011 r. w wysokości 3%.

Wydatki rzeczowe wyniosły 1.146.026,45 zł co stanowi 10,54% wykonania. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych podstawową częścią w tej grupie są koszty eksploatacyjne placówek i zakupy niezbędnego wyposażenia. Wyniosły one około 939.026,45zł , pozostała kwota 207.000 zł to wydatki poniesione na zadania remontowe.

**Gimnazjum nr 1** – wymiana lamp na sali gimnastycznej, dostosowanie pomieszczeń do gotowania na zajęcia z techniki, malowanie sal lekcyjnych, wymiana instalacji wod-kan w starej części szkoły.

**Gimnazjum nr 2** – remont łazienki na I piętrze, remont ściany frontowej budynku szkoły, malowanie pomieszczeń.

**Gimnazjum nr 3** – malowanie budynku, remont ogrodu, malowanie sal.

**Gimnazjum nr 4**– wykonanie podłoża pod drogę dojazdową do budynku szkoły, malowanie części sali.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 75/07 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Świecie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazana została dotacja w wysokości 446.045,94 zł dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świecie. W ramach zadań inwestycyjnych realizowana była budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Świeciu. Z planowanej kwoty 1.786.600 zł wydano 1.786.249,31 zł oraz 436.316,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2010 roku. W ramach tych środków wykonany został stan zamknięty surowy oraz elewacja sali. Zadanie to będzie kontynuowane w 2012 r. Przewidywany termin zakończenia tej inwestycji to maj 2012 roku. W ramach zakupów inwestycyjnych zostały kupione: robot kuchenny (G1), zmywarka do naczyń, szatkownica do warzyw i szorowarka (G2) oraz rejestrator do monitoringu (G3) za łączną kwotę 36.578,91 zł.

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

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	Dotacja do Katolickiego Gimnazjum
Liczba dzieci	341	306	293	105	
Liczba oddziałów	13	13	11	5	
Wydatki	<b>2.359.352,30</b>	<b>4.363.800,19</b>	<b>2.429.044,28</b>	<b>1.276.824,02</b>	<b>446.045,94</b>



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

**plan – 400.000,-zł**

**wykonanie – 354.192,01 zł**

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały na poziomie 88,55%. Są to koszty związane z realizacją umów zawieranych z przewoźnikami oraz koszty biletów miesięcznych w tych wypadkach, w których korzystamy z usług komunikacji publicznej. W roku szkolnym 2011/2012 dowożonych jest 120 uczniów i dla 442 wykupione zostały bilety miesięczne.

## **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

**plan – 1.180.800,-zł**

**wykonanie – 1.145.509,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Ośrodek Oświaty i Wychowania. Wykonanie wydatków wyniosło 97,01% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.036.599,08 zł, co stanowi 90,49% wykonania.

Na wydatki rzeczowe poniesione zostały nakłady w wysokości 108.909,92 zł co stanowi 9,51% wykonania. Dotyczą one wydatków eksploatacyjnych.

W roku 2011 w ramach prowadzonej działalności w zakresie polityki prorodzinnej na szczególne podkreślenie zasługują zadania podane poniżej.

- 1) Angażowanie się w sprawy socjoterapii, prowadzonej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych naszej Gminy, a w szczególności:
  - organizowanie i prowadzenie spotkań z pedagogami i osobami prowadzącymi zespoły socjoterapeutyczne. W naszych szkołach prowadzimy 30 zespołów socjoterapeutycznych obejmujących opieką 212 uczniów. W roku 2011 odbyły się cztery takie spotkania na których omawiane były problemy dotyczące uczniów objętych socjoterapią, sprawy organizacyjne dotyczące prowadzenia zespołów socjoterapeutycznych oraz wymiana doświadczeń osób zaangażowanych w socjoterapię,
  - indywidualne kontakty i pomoc dla prowadzących zespoły socjoterapeutyczne,
  - prowadzenie rozmów z rodzicami uczniów objętych socjoterapią; w wyniku tych rozmów część rodzin została objęta później szczególnym rodzajem wsparcia.
- 2) Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także z Referatem Polityki Społecznej, która polegała na:
  - systematycznych, ścisłych kontaktach z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, które związane były z wymianą informacji na temat sytuacji rodzin w których żyją dzieci zaniedbane wychowawczo, na temat patologii w rodzinach i wśród młodzieży, dotyczących potrzeby natychmiastowej pomocy materialnej, na temat osób chorych, samotnych, itp.,
  - nawiązanie kontaktu z Kierownikiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w sprawie współpracy na rzecz rodzin z problemem alkoholowym,
  - omawianiu z Referatem Polityki Społecznej sytuacji wymagających pomocy rodzinom.
- 3) Przyjmowanie w ramach cotygodniowych dyżurów, rodziców oraz osób w trudnej sytuacji życiowej szukających i potrzebujących pomocy. Wśród interesantów większość stanowią małżonkowie i rodzice, którzy proszą o pomoc w rozwiązaniu problemów małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych. W wielu wypadkach związanych z kryzysem małżeńskim, pomoc polega na swoistej terapii w domu w ramach indywidualnych spotkań. Dopiero tak świadczona pomoc przynosi efekty. Dyżury te cieszą bardzo dużą popularnością. Wymagają indywidualnego podejścia i szczegółowej analizy każdej

zgłaszanej sprawy. Udzielana pomoc polega bardzo często na sporządzaniu pism i wniosków do sądu, komornika, konsulatów, organów ZUS i innych instytucji. Zgłaszane są najczęściej najtrudniejsze problemy życiowe tych osób. W roku 2011 z tej formy pomocy skorzystało ponad 200 osób. W tej liczbie są ujęci tylko ci, których sprawy i problemy wymagały dłuższego nakładu czasu. Poza wskazaną liczbą przychodzą także osoby w sprawach mniejszej wagi.

- 4) Współpraca z przedszkolami w ramach realizacji programu „ABC Wychowania”. Myślą przewodnią tego programu jest pomoc rodzicom w trudnej sztuce wychowania ich dzieci. Program jest realizowany we wszystkich przedszkolach naszej Gminy. W roku 2011 programem objętych zostało około 220 rodziców. W ramach spotkań, które odbyły się we wszystkich przedszkolach z dyrektorami i nauczycielami realizującymi program, omówione zostały i przeanalizowane formy i metody realizacji poszczególnych spotkań z rodzicami.
- 5) Objęcie szczególną opieką kilku rodzin znajdujących się w sytuacjach bardzo trudnych oraz kilku osób starszych, samotnych i chorych; są to rodziny mające chore, kalekie dziecko, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, przeżywające tragedię śmierci rodzica (lub jego odejścia), typowo patologiczne oraz rodziny zastępcze. Podjęte działania dotyczyły między innymi:
  - zaangażowania się w sprawę niesienia tym rodzinom wielorakiej pomocy – materialnej, pedagogicznej, wychowawczej, prawnej,
  - pośredniczenie w kontaktach między tymi rodzinami a bezinteresownymi darczyńcami,
  - objęcia szczególną troską dzieci z tych rodzin oraz szczególnego wsparcia w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko kalekie,
  - służenie poradami wychowawczymi rodzinom zastępczym.
- 6) Wykazywanie troski o ludzi w podeszłym wieku, w sytuacji choroby i przeżywanej samotności.
  - ścisłe kontakty z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu
  - odwiedziny kilku osób starszych, samotnych w ich domach dla zorganizowania pomocy w ramach młodzieżowego wolontariatu
  - zorganizowanie pomocy w ramach młodzieżowego wolontariatu dla osób starszych i chorych przebywających w Zakładzie Opiekuńczym „Florenceja” oraz w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Świeciu
- 7) Pomoc w upowszechnianiu i rozwijaniu działań młodzieżowego wolontariatu.
  - wskazywanie osób potrzebujących i omawianie form pomocy dla tych osób,
  - organizacja obszarów działania i pomocy w ramach wolontariatu: osoby chore, samotne i starsze, Zakład Opiekuńczo Leczniczy „Florenceja”, Oddział Przewlekłe Chorych przy Nowym Szpitalu, Dom Pomocy Społecznej „Caritas”.
- 8) Inne formy zaangażowania
  - współpraca ze Wspólnotą Małżeństw i Rodzin przy Parafii p.w. Świętego Józefa w Świeciu,
  - szukanie osób chętnych do niesienia pomocy w różnych formach tym, którzy takiej pomocy potrzebują, m. in. rozwijanie wolontariatu, organizacja grupy osób chętnych do pomocy rodzinom, itp.
  - udział w organizacji Święta Wolontariatu w naszej Gminie,
  - akcja szerokiej pomocy świątecznej w naszej Gminie dla 9 rodzin i 6 osób samotnych,
  - udział w akcji „Szlachetna paczka”.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**  
**plan- 109.200,-zł                      wykonanie- 81.426,65 zł**

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli środki przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia kosztów delegacji, kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych. Wykonanie wynoszące 74,57% związane jest z faktem rezygnacji przez uczelnie z niektórych form doskonalenia w związku ze zbyt małą liczbą chętnych oraz mniejszą ilością zjazdów na studiach podyplomowych niż planowali dyrektorzy.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**  
**plan- 1.801.000,-zł                      wykonanie- 1.598.765,40 zł**

Wykonanie wynoszące 88,77% planu wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 31 pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Posiadamy w naszych szkołach dziesięć stołówek szkolnych. W roku szkolnym 2011/2012 wydajemy około 1340 obiadów dziennie, w tym 622 to obiady bezpłatne finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność,**  
**plan– 299.028,-zł                      wykonanie- 288.507,64 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w wysokości 223.400 zł;
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 39.900 zł
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz w gminnych konkursach języka angielskiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na kwotę 14.350 zł,
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 8.757,64 zł,
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2.100 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**  
**plan – 1.014.114,- zł                      wykonanie – 1.004.939,35 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii**  
**plan – 47.000,- zł                      wykonanie – 46.952,27 zł**

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 zaplanowano kwotę **47.000,00 zł**, natomiast wydatkowano **46.952,27 zł**, co stanowi 99,9% ogólnego wykonania planu wydatków.

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniższe zadania:

1. Zakupione zostały testy narkotykowe, które zostały przekazane Gimnazjum Nr 4 w Grucznie. Ponadto zorganizowane zostały recitale oraz warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, poświęcone tematyce profilaktyki i zwalczania narkomanii wśród młodzieży – **19.570,38 zł**.
2. W miesiącu listopadzie 2011 r. zorganizowano konferencję pn. „Narkomania problemem całego społeczeństwa, w ujęciu prawa i teorii”. Uczestnikami przedsięwzięcia byli m.in.: funkcjonariusze Policji, kuratorzy zawodowi i społeczni, pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej, grono pedagogiczne szkół z terenu Gminy Świecie, a także pracownicy placówek stykających się z problemem narkomanii – **7.381,89 zł**.
3. 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 - **20.000 zł**

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan – 653.000,- zł**

**wykonanie – 652.127,99 zł**

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowane zostały środki w wysokości **653.000 zł**, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi **652.127,99 zł** co stanowi 99,9 % ogólnego wykonania.

### **I. Wydatki bieżące – 652.127,99 zł**

#### **1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 347.621,20 zł**

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 – **174.501,48 zł**.
2. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **4.977,18 zł**
3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy, zorganizowano imprezy i zajęcia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, tj.: Impreza Karnawałowa, Dzień Dziecka, Dzień Ziemiaka, Andrzejki, Wigilia, na które wydatkowano – **26.382,36 zł**
4. Podczas ferii zimowych dla chętnych dzieci ze Świetlicy Gniazdo zorganizowano zajęcia rekreacyjne – **14.461,94 zł**
5. W trakcie trwania wakacji letnich dla 64 chętnych dzieci ze Świetlicy Gniazdo zorganizowano kolonie w Przywidzu oraz Pobierowie – **33.600,00 zł**
6. Na zakup: art. żywnościowych pomocy naukowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy – **46.790,90 zł**
7. Koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne oraz zakup usług - **16.849,55 zł**
8. W miesiącu maju przeniesiono oddział Świetlicy Gniazdo z Parafii Św. Józefa do samodzielnego budynku, mieszczącego się przy ul. W. Polskiego, gdzie niezbędne było przeprowadzenie remontu - **30.057,79 zł**

## **2. Działalność z zakresu profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych** **– 304.506,79 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 - **80.000 zł**
2. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **82.512,20 zł.**
3. Programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej” zostały objęte szkoły podstawowe i gimnazjalne na terenie Gminy Świecie – **60.000 zł.**
4. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – **29.179,66 zł**
5. W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, recitale, warsztaty, które skierowane były do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Świecie. Gmina wzięła udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych promujących rodzinę oraz zdrowy styl życia.  
W ramach lokalnej działalności profilaktycznej zorganizowano lub współorganizowano działania poświęcone promocji trzeźwego stylu życia, tj.: Dzień Ojca przy współpracy z Biblioteką Miejską w Świeciu, I Kociński Rajd Enduromaniaka, pn. „Alkohol kradnie wolność”, I Kujawsko – Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny Region” przy współpracy z Komendą Straży Miejskiej w Bydgoszczy, Straży Miejskiej w Toruniu, Straży Miejskiej w Świeciu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Gmina wzięła udział w targach edukacyjnych organizowanych na Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu, na które wydrukowano ulotki informacyjne zawierające najistotniejsze informacje z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  
Przeprowadzono Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **17.102,21 zł**
6. W ramach Nocnego Śpiewania organizowano pierwszy w historii Miasta Świecia, koncert pn. „100 % trzeźwego grania na Świecie”, podczas którego zaproszeni artyści promowali zdrowy, a przede wszystkim trzeźwy styl życia – **22.000,00 zł.**
7. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów oraz usług, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, opłaty telefoniczne oraz podróże służbowe – **3.793,07 zł**
8. Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie Gminy Świecie zorganizowana została Biesiada Bezalkoholowa oraz 15-lecie Grupy Geneza, dofinansowano także transport do Częstochowy na spotkanie formacyjne grup trzeźwościowych z całej Polski w ramach Apostolstwa Trzeźwości – **8.619,65 zł**
9. Przeprowadzono program korekcyjno – edukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień, skierowany do osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – **1.300,00 zł**

## **Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**

**plan – 62.000,- zł**

**wykonanie – 61.961,- zł**

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

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do ww. Izby. Z terenu gminy Świecie Policja i Straż Miejska wywiozła 434 osoby pod wpływem alkoholu, w tym: Straż Miejska – 21 osób, patrol mieszany Policji i Straży Miejskiej – 38 osób, Policja – 375 osób.

## **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

**plan – 252.114,- zł**

**wykonanie – 243.898,09 zł**

### **1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 225.516,09 zł**

Poniesione zostały wydatki w kwocie 225.516,09 zł stanowią 97,50 % wykonania planu. W 2011 roku do Ośrodka uczęszczało 68 dzieci, największa rotacja wśród zapisanych dzieci dotyczyła niemowląt z niewielkimi dysfunkcjami – zakończono rehabilitację u 5 dzieci. W ich miejsce przyjęto 18 nowych dzieci.

Ośrodek Integracji i Rehabilitacji realizuje różne formy stymulacji na rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (głównie z grupy wysokiego ryzyka okołoporodowego) oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. Wykonuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji i reedukacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania.

Z pomocy Ośrodka korzystają dzieci z następującymi schorzeniami:

- grupy wysokiego ryzyka okołoporodowego;
- wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponoworodzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
- chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
- zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
- zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu;
- zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa, itp.);
- trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
- zaburzeniami integracji sensorycznej;
- nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
- wrodzonymi wadami rozwojowymi.

Główną pozycję w wydatkach Ośrodka stanowią płace wraz z pochodnymi i ZFŚS tj.: 169.650,97 zł. Na opłaty eksploatacyjne takie jak energia elektryczna, gaz, woda, odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości poniesione zostały wydatki w wysokości 8.024,88 zł. Na bieżącą działalność Ośrodka, w tym opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłatę za Internet oraz odnowienie pomieszczeń rehabilitacyjnych poniesione zostały koszty w wysokości 21.963,12 zł. Zakupione zostały również za kwotę 25.877,12 zł pomoce dydaktyczne, gry i przyrządy do ćwiczeń logopedycznych, sprzęt do fizjoterapii, urządzenie do prowadzenia indywidualnych form usprawniania, terapii i stymulacji dziecka z zastosowaniem nowoczesnej metody, jaką jest EEG Biofeedback mającej na celu poprawę koncentracji uwagi, usprawnienie procesów myślowych i kreatywności, poprawę

nastroju oraz samooceny. Ponadto zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Chorych Dzieci i Dorosłych na Schorzenia Centralnego Układu Nerwowego w Świeciu spotkanie ze Św. Mikołajem dla dzieci uczęszczających do Ośrodka.

**2. Dotacje przeznaczone na działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe – 17.700,- zł**

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

Środki zostały przekazane organizacjom na wybrane programy, po podpisaniu umów, w których uregulowane zostały zasady wykorzystania i rozliczenia dotacji. Dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki Ziemi Świeckiej” – 3.700,- zł,
- Polski Związek Niewidomych – 5.000,- zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 9.000,- zł

**3. Pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom – 682,- zł**

Zadaniem gminy jest ustalenie uprawnienia oraz wystawienie decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadu rodzinnego i wydania decyzji administracyjnej dla tych osób zwracane są Gminie z budżetu państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone.

Wydaliśmy 12 decyzji osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 682 zł, który został pokryty z dotacji.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**plan – 22.516.234,- zł**

**wykonanie – 22.142.909,72 zł**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

**plan – 706.300 zł**

**wykonanie – 672.336,29 zł**

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

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

- mieszkaniec domu – 70% swojego dochodu,
- rodzina zobowiązana do alimentacji, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
- gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną i rodzinę.

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

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

W 2011 roku umieściliśmy 4 osoby w domu pomocy społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 34 osobom, z tego 16 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.

Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej dopłacaliśmy 1.759,41 zł.

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

Łącznie dochód Gminy z tytułu dopłat wyniósł 67.655,49 zł, środki te pomniejszają wysokość opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej ze strony Gminy.

## **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**plan – 2.468.125 zł**

**wykonanie – 2.308.815,15 zł**

### **1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 1.500.085,51 zł**

W ramach tego rozdziału w 2011 roku wydana została kwota 1,500.085.51 zł, która została przeznaczona na bieżącą działalność OLiR oraz dalszą realizację projektu „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

1) Projekt „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”:

Poniesione zostały wydatki w kwocie 302.043.56 zł stanowią 95,2% wykonania planu w tym: środki z EFRR – 218.226.38 zł, środki z Budżetu Państwa – 38.510.64 zł, środki z Budżetu Gminy – 45.306.54 zł.

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

W ramach tego projektu na płace wraz z pochodnymi dla osób bezpośrednio zatrudnionych do tego przedsięwzięcia wydano: 137.427.37 zł.

W ramach tych środków wykonane zostały takie zadania jak:

- dzierżawa sygnału radiowego na rzecz projektu od KPSI
- przeprowadzenie kampanii promocyjno-reklamowej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Świecie za pośrednictwem lokalnych mediów,
- sprawowano bezpośredni nadzór nad poprawnym działaniem infrastruktury teleinformatycznej oraz komputerów użytkowanych przez beneficjentów ostatecznych,
- przeprowadzenie warsztatów z zakresu doskonalenia podstaw obsługi komputera i poruszania się po Internecie dla 100 beneficjentów ostatecznych
- przeprowadzenie szkolenia komputerowego w formie teoretycznej i warsztatowej dla 100 beneficjentów ostatecznych.

Realizacja projektu nie jest zagrożona i zakładane w nim cele na 2011 zostały osiągnięte. Oszczędności w budżecie projektu w głównej mierze wynikają z niższych kosztów podpisanej umowy z rozstrzygniętego przetargu na szkolenie beneficjentów ostatecznych oraz niewykorzystanych środków przeznaczonych na promocję projektu w 2011 roku a przeniesionych za zgodą Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na rok 2012, pozostałe drobne oszczędności dotyczą kosztów delegacji, opłat za media i umowy zlecenie na świadczenie usług związanych z zarządzaniem oprogramowaniem klienckiego beneficjentów ostatecznych oraz administrowaniem sieci szerokopasmowej projektu „e-Świecie”.

2) Projekt „Młodzieżowy Klub Środowiskowy”:

Poniesione zostały wydatki w kwocie 400.149.86 zł stanowią 88,12 % wykonania planu z tego: środki z EFS 85 % - 340.127.23 zł, środki z Budżetu Państwa 15 % - 60.022.63 zł



Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród 20 osobowej grupy młodzieży zamieszkującej Gminę Świecie oraz umożliwienie jej odnalezienia się na rynku pracy. Zakładane cele projektu zostały osiągnięte.

Niewykorzystane środki w ramach projektu pochodzą w głównej mierze z oszczędności powstałych z niższych niż zakładano pierwotnie kosztów przeprowadzenia szkoleń zawodowych, programów rozwojowych oraz dojazdów uczestników na zajęcia z obszarów wiejskich przez okres 12 m-cy.

### 3) Zatrudnienie subsydiowane – roboty publiczne:

W związku z robotami publicznymi poniesione zostały wydatki w kwocie 797.892.09 zł stanowią 92,24 % wykonania planu, takie zaangażowanie spowodowane jest tym, iż w pierwszej połowie br. koszty zatrudnienia w głównej mierze spoczywają po stronie Gminy a dotyczą osób zatrudnionych w roku ubiegłym. Od połowy lipca 2011r. zostały wytypowane i zatrudnione kolejne 50 osób, za które otrzymaliśmy refundację z Funduszu Pracy przez okresie 5 m-cy. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych wraz z ZFŚS to 948.513.91 zł w tym refundacja ze strony Powiatowego Urzędu Pracy to 287.108.15 zł, wydatek Gminy to 661.405.76 zł. Są to obciążenia związane z wynagrodzeniami 50 osób zatrudnionych przez OIiR w ramach robót publicznych na okres 12 m-cy. Poza tym na wydatki rzeczowe tj. ekwiwalent za odzież roboczą, zakup narzędzi, badania lekarskie i materiały biurowe wydane zostało 36.290.35 zł.

W ramach zatrudnienia subsydiowanego wykonane zostały następujące zadania:

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

## 2. Schronisko dla Bezdomnych – 254.311,19 zł

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

W 2011 roku udzieliliśmy schronienia 50 osobom, w tym 5 osobom z poza Gminy Świecie, za które koszty pobytu refundowała gmina właściwa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej . Pomocy doraźnej w postaci schronienia i kąpieli udzieliliśmy 39 osobom. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 13 osób, w tym:

- 8 wynajęło mieszkanie,
- 4 powróciły do środowiska,
- 1 otrzymała rentę i opuściła Schronisko.

W okresie jesienno-zimowym jak co roku odbywają się spotkania z terapeutą uzależnień, w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego dla bezdomnych. W 2011 roku ZMG PKPS w Świeciu pozyskał dodatkowe środki na spotkania motywacyjno-terapeutyczne w okresie od marca do grudnia prowadzone również przez terapeutę uzależnień. Efektem tych działań jest między innymi mniejsza liczba interwencji służb porządkowych na terenie Schroniska z powodu nadużywania alkoholu.

16.12.2011 roku odbyła się po raz kolejny wigilia otwarta dla osób samotnych i bezdomnych z terenu Gminy, w której udział wzięli Burmistrz Świecia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu.

Największy udział w wydatkach Schroniska miały płace i pochodne – 70,22% ogółu kosztów. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zgodnie z planem wykonaliśmy remont tj. renowację dachów oraz częściowe ułożenie terakoty na terenie schroniska. Dokonaliśmy naprawy oświetlenia i mebli. Łączny koszt remontu i napraw zamknął się w kwocie 16.171,39 zł.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Świeciu udzielił 10 osobom bezdomnym i innym potrzebującym z terenu Gminy pomocy rzeczowej (ciepła odzież i suchy prowiant).

Odpłatność za pobyt w Schronisku, zgodnie z Uchwałą Nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 r., ponosiło 10 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 10.297,86 zł.

### **3. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych - 182.434,45 zł.**

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

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

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

W 2011 roku z tej formy wsparcia skorzystało 32 mieszkańców Naszej Gminy.

Odpłatność za pobyt w Domu, zgodnie z Uchwałą Nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 r., ponosiło 28 osób.

Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 20.228,75 zł.

#### **4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - 371.984 zł**

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

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

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

Place i pochodne stanowiły 62,90% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania placówki, tj. zakup materiałów do terapii zajęciowej, umowa zlecenie z psychologiem, koszty zakupu posiłków, opłaty za media, telefon, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 2.004 zł zwróciliśmy do budżetu Państwa.

W 2011 roku z tej formy wsparcia skorzystało 42 mieszkańców Naszej Gminy. Częściową odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 6 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.845,98 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do budżetu Państwa (z tego 5% kwoty pozostało w budżecie Gminy).

#### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 10.977.606,- zł      wykonanie – 10.974.620,88 zł**

Referat Polityki Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne, a w ramach ustawy o funduszy alimentacyjnych oprócz przyznawania i wypłacania świadczeń prowadzi pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

W 2011 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej Gminie kwotę: 10.925.007,- zł, co stanowi 99,98% planu.

1. Wypłata świadczeń rodzinnych – 8.836.421,- zł, w skład których wchodzi:

a) zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami:

- dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatkiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

- dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

b) świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny,

- świadczenie pielęgnacyjne.

2. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.461.241,- zł.

3. Składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 310.855,- zł.

4. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji, z czego pokryte zostały wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne) – 316.490,- zł.

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

**plan – 183.660,-zł**

**wykonanie – 178.147,95 zł**

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

#### **1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 97.698,75 zł**

Opłacaliśmy składki zdrowotne 322 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 5 osobom realizującym kontrakt socjalny w ramach projektu systemowego. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS. W trakcie roku, w związku z kolejną, odmienną od poprzedniej, interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie ustawy o finansach publicznych, należało wyłożyć na realizację tego zadania środki tytułem wkładu własnego w wysokości 20% całego kosztu realizacji zadania. Pozostałe 80% stanowiło dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Państwa.

Wkład własny – 19.539,75 zł

Dotacja – 78.159,00 zł

Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 78,1%.

#### **2. Referat Polityki Społecznej – 80.449,20 zł**

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej Gminy należy opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które to osoby nie są odprowadzane ww. składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym opłacone zostały składki za powyższe osoby na kwotę 80.499,20 zł, co stanowi 99,94% planu.

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

**plan – 1.468.650,- zł**

**wykonanie – 1.338.787,27 zł**

#### **1. Zasiłki okresowe - 618.650 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 pokrywa 100% kosztów zadania.

W okresie sprawozdawczym wypłacone zostały 633 osobom, w tym z powodu:

- bezrobocia – 527 osobom,
- długotrwałej choroby – 59 osobom,
- niepełnosprawności – 60 osobom.

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

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

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 618.650 zł.

## **2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne - 720.137,27 zł**

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

Łącznie przyznaliśmy świadczenia 1 135 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opał w naturze – 634 osobom/ 324.250 zł,
- spłatę zadłużeń czynszowych, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2006 w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – 18 rodzinom/ 128.800,31 zł,
- pozostałe zasiłki przeznaczaliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, bieżących opłat, doposażenia dzieci do szkoły, sprawienie pogrzebu, pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów.

Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 597.129,27 zł.

Specjalne zasiłki celowe przyznawaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy. Wypłaciliśmy je 327 osobom na kwotę 123.008 zł.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**plan – 1.450.000,- zł**

**wykonanie – 1.447.180,70 zł**

W 2011 r. wypłaconych zostało 14.727 dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 1.447.180,70 zł, które przeznaczone zostały na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

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

Lp.	Dodatki mieszkaniowe	Mieszkania tworzące mieszkanie w zasób gminy	Wspólnoty	Spółdzielnie mieszkaniowe	Lokale prywatne	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Inne	Razem
1.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)	535.437,65	298.280,53	218.245,26	192.066,91	49.764,98	153.385,37	1.447.180,70
2.	Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego (zł)	84,82	125,07	99,61	96,32	184,31	97,45	98,27
3.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	6313	2385	2191	1994	270	1574	14727
	w tym:							
	Miasto	3 557	1 911	1 256	1 307	173	749	8 953
	Wieś	788	216	272	59	12	161	1 508

W stosunku do poprzedniego roku wypłaconych zostało ponad 4.000 dodatków mieszkaniowych więcej, co zwiększyło nasze wydatki o około 100.000,- zł .

**Rozdział 85216 – Zasiłek stały**  
**plan 1.309.240 zł                      wykonanie – 1.291.842,10 zł.**

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy wypłacaliśmy zasiłki stałe. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnicę między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Łącznie w 2011 roku wypłaciliśmy zasiłki stałe 371 osobom, w tym 274 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS.

W trakcie roku, w związku z kolejną, odmienną od poprzedniej, interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie ustawy o finansach publicznych, należało wyłożyć na realizację tego zadania środki tytułem wkładu własnego w wysokości 20% całego kosztu realizacji zadania. Pozostałe 80% stanowiło dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Państwa.

Wkład własny – 258.368,43 zł

Dotacja – 1.033.473,67 zł

Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 99,93%, natomiast środki własne w 93,95%.

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 766,33zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**plan 1.325.428 zł                      wykonanie 1.317.948,57 zł.**

Utrzymanie Ośrodka oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 554.328 zł., tj. 42,06% do wykonania.

W roku 2011 rozpatrzyliśmy 5022 wnioski o pomoc, wydając 8.823 decyzje administracyjne przyznające przewidziane ustawą świadczenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach aktywizowania bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej skierował:

- 78 osób do unijnego projektu „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie”,
- 54 osoby do robót publicznych i interwencyjnych organizowanych przez Burmistrza Świecia,
- 43 osoby do prac społecznie użytecznych organizowanych również przez Burmistrza Świecia.

W wyniku działań aktywizujących podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz poprzez samodzielne znalezienie pracy z systemu pomocy społecznej wyszło 21 osób bezrobotnych.

Pod patronatem Grudziądzkiego Banku Żywności zorganizowaliśmy we wrześniu akcję „Podziel się posiłkiem” podczas której zebrano 1.857,75kg żywności, na łączną kwotę 7.537,99zł. W grudniu zorganizowaliśmy świąteczną zbiórkę żywności. W 17 sklepach na terenie Gminy zebraliśmy 1.501,43 kg produktów żywnościowych o wartości 4.107,43 zł, z których pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali 80 paczek dla najuboższych rodzin. Zbiórka możliwa była do przeprowadzenia dzięki zaangażowaniu pracowników OPS w Świeciu oraz wolontariuszy głównie ze świeckich szkół średnich i gimnazjów – łącznie 367 osób.

Paczki wydawane były w magazynie, który na czas akcji udostępnił Zarząd Miejsko-Gminny w Świeciu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Jak co roku, dzięki współpracy i finansowaniu Związku Miast Nadwiślańskich, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali wycieczkę do Torunia z rejsem po Wiśle, zwiedzaniem grodu Kopernika oraz poczęstunkiem w McDonalddie dla 26 dzieci z rodzin najuboższych podopiecznych OPS. Łącznie koszt wycieczki wyniósł 995,50 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji przekazanej na ten cel przez ZMN.

Z okazji Dnia Dziecka Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował na osiedlu Miasteczko turniej piłki nożnej oraz zabawy rekreacyjne dla najmłodszych. Dużą atrakcją była jazda wozem strażackim oraz pokaz magika.

W okresie zimowym pracownicy socjalni wspólnie ze Strażą Miejską monitorują miejsca pobytu bezdomnych na terenie Gminy udzielając informacji o możliwości uzyskania pomocy w postaci schronienia, gorącego posiłku, ciepłej odzieży i skorzystania z kąpieli. Osoby potrzebujące zamieszkujące na terenach działek objęte są ciągłą pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy – Polskiego Czerwonego Krzyża, w ramach akcji „Zima Stop Bosym Stopom”, przekazał dla 25 dzieci ubogich obuwie zimowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej włączył się w realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. W czerwcu 2011 pracownicy socjalni OPS uczestniczyli w procesie rekrutacji, dokonywali wstępnej weryfikacji poprawności składanych wniosków. Następnie przygotowano rekomendację dla 27 wniosków i przesłano do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który jest realizatorem Projektu. W ramach tego Projektu 18 mieszkańców Gminy otrzymało nieodpłatnie komputer wraz z dostępem do Internetu, natomiast kolejne 9 osób otrzymało bezpłatne łącze internetowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych Gminy należy, w szczególności, tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W związku z tym, w/w Program na lata 2011-2015 został przyjęty Uchwałą nr 58/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31.03.2011 r.

Zadaniem Gminy jest również tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. W gminie Świecie Zarządzeniem Burmistrza nr 269/11 z dnia 26.09.2011r. powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny, w którego skład wchodzi przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, Oświaty i Wychowania, Służby Zdrowia, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego ( Kurator zawodowy) i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zespół działa na podstawie w/w Ustawy oraz Uchwały Nr 59/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31.03.2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Gminny Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą i wykorzystują swoje możliwości i umiejętności oraz wiedzę, aby zapewnić skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci bądź innych osób ( osoby starsze, niepełnosprawne, doznające przemocy w rodzinie). Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach współpracy z przedstawicielami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzi działania skierowane do rodzin w kryzysie, działania ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie a celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistniałego problemu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w maju 2011 roku w partnerstwie z Zarządem Miejsko – Gminnym w Świeciu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej złożył wniosek aplikacyjny na konkurs ogłoszony przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Celem konkursu był nabór partnerów lokalnych do realizacji pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Projekt zgłoszony do konkursu przez OPS nosi tytuł „Moja nowa droga”. W 2011 roku odbył się II etap konkursu, tj. 10 – osobowy zespół powołany do realizacji projektu w Gminie odbył cykl szkoleń, ponadto przy udziale zewnętrznych specjalistów została opracowana diagnoza bezdomności w Gminie. Projekt w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. OPS będzie aplikował również o środki unijne w 2012 roku na realizację III etapu konkursu, tj. wdrażanie standardów gminnych wychodzenia z bezdomności. Jednym z zadań w ramach III etapu jest utworzenie spółdzielni socjalnej zatrudniającej osoby bezdomne.

Płace i pochodne stanowiły 81,10% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, usługi radcowskie, zakup druków i artykułów biurowych, literatury fachowej, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy.

Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 99,03%.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

**plan 791.550 zł**

**wykonanie 779.907,11 zł.**

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

### **1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 46.750 zł**

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 15 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego u 8 dzieci była to rehabilitacja ruchowa. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł 55 zł.

W przypadku pięciorga dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 7.014,10 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do budżetu państwa (z tego 5% kwoty pozostało w budżecie Gminy).

### **2. Punkt Usług Opiekuńczych - 733.157,11 zł**

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka świadczyliśmy 109 osobom, w tym 88 osobom samotnym. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 30 godzin usług opiekuńczych.

Główną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 88,62%.

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



Częściową odpłatność za usługi poniosło 100 osób. Łączny dochód do budżetu Gminy z tego tytułu wyniósł 51.485,40 zł.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**  
**plan 20.000 zł                      wykonanie 20.000 zł**

W ramach tego rozdziału przyznaliśmy pomoc rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w maju 2011r. przymrozków wiosennych w drzewach i krzewach owocowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r., pomoc polegała na wypłacie jednorazowego zasiłku celowego na złagodzenie szkód spowodowanych przez przymrozki w wysokości 5.000 zł lub 50% tej kwoty, jeśli rolnicy nie posiadali ubezpieczenia upraw rolnych. Zasiłki w wysokości 2.500 zł zostały wypłacone ośmiu rodzinom rolniczym spełniającym kryteria wskazane w Rozporządzeniu.

Środki na to zadanie w całości pochodziły z budżetu Państwa. Dotację wykorzystaliśmy w 100%.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**  
**plan 1.815.675,- zł                      wykonanie 1 .813.323,70 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

**1. Dożywianie - 1.649.999,22 zł.**

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

Zgodnie z Ustawą z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1.210.000 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.

W ramach tego zadania kwota 35.129,22 zł stanowiła wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w projekcie systemowym „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” realizowanym w ramach POKL.

W ramach Programu sfinansowaliśmy 1069 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 929 uczniom) oraz 1.397 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (3.634 osób w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wyniosła 70 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 3,40 zł.

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

- dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 60.550zł,
- dla Zespołu Parafialnego CARITAS – 39.450zł.

Z gorącego posiłku w jadalniach korzystały łącznie 140 osoby samotne. Ponieważ znacząco wzrosła ilość osób korzystających z posiłku w jadalniach i zaplanowana kwota nie zabezpieczyła wszystkich potrzeb, dodatkowo przeznaczaliśmy na to zadanie kwotę

14.875 zł. W okresie ferii zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci. Dotację od Wojewody wykorzystaliśmy w 100%.

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

Wysokość składki członkowskiej w 2011 r. wynosiła 800 zł. W ramach działalności statutowej GBŻ otrzymaliśmy 6 partii żywności o łącznej wadze: 2.280,44 kg i wartości 8.900,40 zł.

Były to głównie musli, napoje oraz gotowe posiłki. Z tej formy pomocy skorzystało 420 rodzin – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Za jedną włożoną złotówkę w postaci składki członkowskiej otrzymaliśmy żywność o wartości 0,93 zł. Poza żywnością tzw. „statutową”, Gmina ma jeszcze inne korzyści wynikające z członkostwa w GBŻ, tj. pozyskiwanie żywności w ramach programu PEAD oraz 3 razy w roku świąteczne zbiórki żywności.

## **3. Akcje socjalne - 15.845,13 zł.**

Przed świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował paczki świąteczne ze słodyczami dla 441 dzieci z rodzin najuboższych, które nie otrzymały paczek z innych źródeł. Dzieci zostały wytypowane przez pracowników socjalnych a paczki przekazane były przez pedagogów szkolnych podczas szkolnych imprez gwiazdkowych.

## **4. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 59.995,75 zł.**

### 1) Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2011.

Zadanie to zlecieliśmy Zarządowi Miejsko-Gminnemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, na które otrzymał dotację w wysokości – 30.000 zł, wykorzystał 21.345,23 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8.654,77 zł organizacja zwróciła do kasy gminnej w dniu 19.01.2012 r.

Żywność pozyskiwana jest przez Gminę z Grudziądzkiego Banku Żywności. Łącznie przekazano najuboższym w Gminie 148.645 kg żywności (mleko, mąka, ser żółty, serki topione, makaron, płatki kukurydziane, ryż, kasza, cukier, dżem, gotowe dania, masło, kawa zbożowa, słodycze) o wartości 323.390 zł dla 3.100 osób najuboższych z terenu Gminy Świecie wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe. Z tego 1.385 osób odbierało żywność u sołtysów.

Poza dotacją, Gmina wspiera dystrybucję żywności przez udzielenie Zarządowi Miejsko-Gminnemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej magazynu do przechowywania i wydawania żywności (ul. Ciepła 4) oraz oddelegowanie 2 osób w ramach robót publicznych do pomocy przy wydawaniu żywności.

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

Dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych – 25.000 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Dziupła” przy ul. Św. Wincentego 1 dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spełniającej funkcję placówki dziennego wsparcia.

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

Dotację na to zadanie otrzymał Zarząd Miejsko – Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu – 2.000 zł.

### 4) Integracja i aktywizacja środowiska niepełnosprawnych połączona z rehabilitacją.

Przekazaliśmy Polskiemu Związkowi Niewidomych w Świeciu dotację w wysokości 676 zł. na zorganizowanie spotkania integracyjnego osób niewidomych i niedowidzących z okazji obchodów 60-lecia Polskiego Związku Niewidomych oraz 65 – lecia Ruchu Niewidomych.

5) Wyjazd integracyjny dla dzieci z terenów wiejskich do Gdańska.

Dotację na to zadanie otrzymała Parafia pod wezwaniem św. Barbary w Sartowicach - 2.324zł. Dotację wykorzystano w 99,82%. Zwrócono kwotę 4,25zł. na konto OPS.

#### **5. Prace społeczne użyteczne – 27.783,60 zł**

Gmina zatrudnia 40 osób, które pracują 10 godzin tygodniowo, gdzie za godzinę ponosimy koszt 7,30 zł, w tym refundowane z Biura Pracy jest kwota 4,26 za godzinę.

#### **6. Dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne – 50.100,- zł**

W listopadzie i grudniu 2011 roku w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono kwotę 50.100,- zł w ramach pomocy finansowej po 100 zł miesięcznie osobom, które spełniały warunki określone w ustawie.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **plan – 1.995.705,- zł                      wykonanie – 1.951.536,53 zł**

#### **Rozdział 85305 – Żłobki** **plan – 534.800,-zł                      wykonanie – 523.002,50-zł**

Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 97,79%. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 433.645,26 zł. co stanowi 82,91% wykonania .

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 89.357,24 zł co stanowi 17,09% wykonania z tego kwota 82.357,24 zł stanowi koszty związane z eksploatacją żłobka, wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 7.000 zł, została przeznaczona na malowanie niektórych pomieszczeń, oraz wymianę drzwi. W planie na 2011 rok nie były dla żłobka ujęte żadne zadania i zakupy inwestycyjne.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność,** **plan – 1.460.905,- zł                      wykonanie – 1.428.534,03 zł**

##### **1. Program Aktywizacji w Gminie Świecie – 282.077,19 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu kontynuował w 2011 roku realizację projektu systemowy pod tytułem „**Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie**”. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łączna wartość zrealizowanego projektu - 317.206,41 zł, w tym:

- wkład własny OPS - 35.129,22 zł (rozd. 85295),

- dotacja - 282.077,19 zł, z tego: z UE – 267.894,- zł, z Budżetu Państwa – 14.183,- zł.

Projekt był realizowany od 2 maja do grudnia 2011 roku, objął działaniami 78 osób, w tym 17 osób z terenów wiejskich. Celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, uzyskanie poprawy i wzrostu aktywności społecznej i zawodowej 75 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych będących jednocześnie podopiecznymi OPS oraz umożliwienie im powrotu na otwarty rynek pracy.

Główne problemy tych osób wynikają zarówno z braku umiejętności społecznych jak i zawodowych, które wpływają bezpośrednio na ich marginalizację. Osoby te nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdują się w sytuacji wpływającej na ich zubożenie, co uniemożliwia im w znacznym stopniu uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Ponadto bariery natury zawodowej m.in. brak wiedzy o poruszaniu się na otwartym rynku pracy oraz brak wiedzy o swoich możliwościach, predyspozycjach oraz potencjale dodatkowo utrudniają podjęcie pracy.

Dlatego realizacja kompleksowego programu aktywizacji przy odpowiednim wsparciu zwiększa ich możliwości na usamodzielnienie i wyjście z kręgu ubóstwa.

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

Projekt zakładał również wspieranie i aktywizację społeczności lokalnej, szczególnie samotnych matek borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi z dziećmi poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej. Realizatorem i pomysłodawcą projektu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.

Działania podjęte w ramach projektu.

1) Kontrakt socjalny, który szczegółowo określał formy działań aktywizujących i wspierających, tj.:

- zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej;
- szkolenia zawodowe;
- punkt konsultacyjny;
- działania środowiskowe (rodzinny piknik integracyjny, wyjazd do opery);
- wsparcie finansowe przez cały czas udziału w projekcie (zasilek celowy);
- sfinansowanie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego uczestników;
- praca socjalna.

2) Program Aktywności Lokalnej:

- indywidualne usługi doradztwa zawodowego
- punkt konsultacyjny
- Szkoła Rodzica
- grupa wsparcia dla osób samotnie wychowujących dzieci
- działania środowiskowe (rodzinny piknik integracyjny, wyjazd do opery)
- wsparcie finansowe przez cały czas udziału w projekcie (zasilek celowy)
- środowiskowa praca socjalna

3) Zorganizowaliśmy także działania dodatkowe dla uczestników i ich otoczenia:

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

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

opłaty za korzystanie z telefonu, sprząatanie pomieszczeń). Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 17.357,59 zł, ponieważ w przetargu na zrealizowanie warsztatów z reintegracji wygrała firma, która zaproponowała o 50% taniej niż planowaliśmy przeprowadzenie tego zadania. Pozostałych środków nie można było już przeznaczyć na inny cel.

## **2. Projekt „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości” – 1.146.456,84 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją Projektu *Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości*, który rozpoczął się w październiku 2010 r. a zakończył 31 sierpnia 2011 r. W ramach projektu 3090 uczniów z 55-ciu szkół prowadzonych przez wszystkie gminy Powiatu Świeckiego, Szkoły Katolickie w Świeciu oraz Powiat Świecki uczestniczyło w 432 różnych grupach zajęć, z języków obcych, godzin wyrównujących, komputerowych czy rozwijających, matematyczno-przyrodniczych. Budżet Projektu wynosił łącznie z wkładem niepieniężnym wnoszonym przez Partnerów 2.308.660,24 zł.

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

**plan – 935.950,- zł**

**wykonanie – 788.106,88 zł**

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

**plan – 527.300,-zł**

**wykonanie – 501.480,46 zł**

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie wyniosło 95,10% stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać je ze szkoły.

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

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

**plan – 76.000,-zł**

**wykonanie – 75.664,40,-zł**

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 99,56%. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, z wypoczynku skorzystało 879 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 373 dzieci. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje na zimowiska dla dzieci wyniosły 12.598,32 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 63.066,08 zł stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację były kluby sportowe szkoły, parafie, stowarzyszenia oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

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

**plan – 319.950,-zł**

**wykonanie – 198.262,02 zł**

### **1. Stypendia socjalne - 172.113,91 zł**

Zgodnie z Uchwałą Nr 335/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świecie OPS realizuje zadanie dotyczące wypłat stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W 2011 roku udzielono pomocy 299 uczniom na łączną kwotę 172.113,91zł.

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.

Wkład własny – 34.422,81 zł

Dotacja – 137.691,10 zł

Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 57,44%, natomiast środki własne w 99,20%.

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 102.023,90 zł.

## **2. Zakup podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej i klasy II gimnazjum - 26.148,11 zł**

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych w kwocie 45.535,- zł spowodowane zostało przekazaniem wyższej dotacji z budżetu Państwa od rzeczywistych potrzeb na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjów. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana nam przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w wysokości 40.235 zł. Dodatkowo Gmina musiała wnieść obowiązkowy wkład własny w wysokości 5.300 zł. Dotacja łącznie z wkładem własnym wykorzystana została w kwocie 26.148,11 zł. Tak niskie wykonanie tej dotacji związane jest z faktem, że po przekazaniu przez Kuratorium Oświaty ostatniej transzy środków część rodziców nie oddała wcześniej pobranych wniosków na które były skalkulowane środki. Powody decyzji rodziców były różne: możliwość zakupu podręczników ze środków stypendium szkolnego, wcześniejsze odkupienie podręczników na rynku wtórnym i nie poinformowanie szkoły o tym fakcie, nie uzupełnienie dokumentów świadczących o sytuacji dochodowej, nie oddanie wniosku bez podania przyczyn. W szkołach tych wystąpiły w związku z tym stosunkowo duże różnice pomiędzy danymi ostatecznymi a danymi służącymi do kalkulacji dotacji.

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

**plan – 12.700,-zł**

**wykonanie – 12.700,-zł**

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

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

**plan – 22.509.902,- zł**

**wykonanie – 21.297.576,08 zł**

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

**plan – 531.000,- zł**

**wykonanie – 422.120,49 zł**

### **I. Zadania bieżące – 154.992,52 zł**

### **1. Dopłata za oczyszczanie i odbiór ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych – 154.992,52 zł**

Zgodnie z Uchwałą Nr 47/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świecie, ustalona została dopłata do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych w wysokości **0,16 zł netto**. Dopłata rozliczana była na podstawie sprawozdań ZWiK z miesięcznej wielkości sprzedaży ścieków w grupie taryfowej: odprowadzanie ścieków – gospodarstwa domowe.

## **II. Zadania majątkowe – 267.127,97 zł**

### **1. Dokapitalizowanie ZWiK na zadania inwestycyjne – 214.915,50 zł**

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

- wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Górskiego,
- wodociągowej przy ul. Poziomkowej.

### **2. Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej – 52.212,47 zł**

W 2010 roku zlecone zostało wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę na terenie Gminy Świecie 351 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków lub innego rozwiązania technicznego zagospodarowania ścieków bytowych – w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków hydrogeologicznych. Wykonawcą zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GLOBAL ze Szczecina, z którą w dniu 20 sierpnia 2010 r. została zawarta umowa. Wartość umowna wykonania 1 projektu budowlano – wykonawczego wynosi 315,74 zł wraz z podatkiem VAT. Planowaliśmy, że prace projektowe zostaną zakończone w 2011 r. W 2010 r. zapłacono została Wykonawcy część wynagrodzenia w wysokości 25.258,88 zł. W roku 2011 natomiast wydatkowane zostało na ten cel 45.466,56 zł. Prace projektowe nie zostały zakończone do końca roku.

Po zakończeniu prac projektowych Gmina zleci wybudowanie zaprojektowanych urządzeń, a realizacja zadania przebiegała będzie w kilku etapach.

Poza powyższym kosztem, w ramach zadania sfinansowano:

- zakup map niezbędnych jako dokumentacja załączana do wniosku o dofinansowanie zadania,
- opracowanie mapy pogłądowej uwzględniającej lokalizację zaprojektowanych oczyszczalni przydomowych,
- wykonanie 6 szt. map dla celów projektowych niezbędnych do zaprojektowania zbiorników bezodpływowych, w miejscach gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych,
- koszt II raty opłaty przyłączeniowej dla zasilania przepompowni ścieków.

### **3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie – 716.397,32 zł z wydatków niewygasających z końcem 2010 roku.**

Jest to kontynuacja zadania z roku 2010 budowy kanalizacji sanitarnej w Kozłowie przez Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o.

z Chojnic. W ramach tego zadania wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną Dn. 200 mm długości 3777m, 50 przyłączy Dn. 160 mm długości 434 m, kanalizację tłoczną od Dn.40 do Dn. 110mm długości 1.062 m, przepompowni ścieków, 10 przepompowni przydomowych. Łączny koszt budowy kanalizacji wyniósł 2.396.222,03 zł z czego

716.397,32 zł w roku 2011. Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków niewygasających w 2010r.

#### **4. Uzbrojenia osiedla na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych – 180.000,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2010 roku.**

Kontynuacja zadania z roku 2010 wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska sp. z o.o. EKOMEL z Chojnic. W roku 2011 wybudowano kanalizację deszczową Dn. 400mm długości 37,43 m, Dn.315 długości 118,66 m, Dn. 250 długości 124,24m, Dn.200 długości 78,25 m. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.032.804,29 zł z czego **180.000,00 zł** pochodziło z budżetu 2011r.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**plan – 960.000,- zł**

**wykonanie – 711.267,96 zł**

#### **I. Wydatki majątkowe – 711.267,96 zł**

##### **1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatu świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku - 711.267,96 zł**

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę MKUOK jakim został Polimex - Mostostal Warszawa, po stronie gminy Świecie należało przeprowadzić działania wyprzedzające przed rozpoczęciem inwestycji. W tym celu zostały wykupione grunty, wznowiono granice, odlesiono działki, wykarczowano las. Wszystkie te czynności zamknęły się w roku 2011 kwotą 711.267,97 zł. Koszty te nie dotyczą kontraktu z Polimex - Mostostal Warszawa.

##### **2. Budowa trzeciej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – I etap w ramach budowy MKUOK w Sulnówku – rewitalizacja kwatery II MKUOK – 488.000,00 zł w całości zrealizowane ze środków niewygasających z końcem 2010r.**

Jest to kontynuacja zadania z roku 2010 w którym wybudowana została III kwatery składowiska. W roku 2011 wykonano rekultywację drugiej części kwatery II która została wyłączona z eksploatacji. Poszukiwanie Naftowe Diament sp. z o.o. z Zielonej Góry wykonało rekultywację skarp (roboty ziemne, uszczelnienia czaszy i skarp, zagęszczenie w ilości 10.421,91 m<sup>3</sup> oraz rekultywację biologiczną (rozścielenie zieleni, wykonanie trawników, sadzenie drzew i krzewów). Łączny koszt rekultywacji wyniósł 1.281.000,00 zł z czego na 2011r. przypada 488.000,00 zł które w całości pochodziły ze środków niewygasających w 2010r.

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

**plan – 1.890.000,- zł**

**wykonanie – 1.871.119,32 zł**

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

1. Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta – **269.011,21 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 – **1.520.130,28 zł.**
3. Naprawa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta (z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku), wykonanie dekoracji z okazji świąt państwowych – **56.316,38 zł.**



4. Remont wiat przystankowych w Morsku i Sulnówku oraz demontaż czterech wiat w Świeciu – **6.592,80 zł.**
5. Opłata za dzierżawę kontenerów ustawionych na parkingach przy cmentarzach – **9.036,65 zł.**
6. Zakup 11 szt. kurtyn świetlnych do dekoracji świątecznej miasta – **9.540,00 zł.**
7. Wykonanie oznakowania szaletu miejskiego na Małym Rynku w Świeciu – **492,00 zł.**

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**  
**plan – 1.420.000,- zł      wykonanie – 1.372.150,80 zł**

**I. Wydatki bieżące – 1.286.603,04 zł**

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

1. Bieżące utrzymanie 100 ha zieleni miejskiej – **1.045.678,90 zł.**
2. Zakup i posadzenie 16.172 sztuk krzewów oraz 307 sztuk drzewek za kwotę ogółem **69.999,- zł**, w tym 20.000,- zł dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy. Drzewka i krzewy posadzone zostały na terenach zieleni miejskiej oraz wiejskiej w porozumieniu z sołtysami.
3. Zakup trawy w ilości 510 kg za kwotę **4.455,- zł.** Trawa została wysiana na terenach zieleni miejskiej.
4. Zakup 18.731 sztuk kwiatów za kwotę **46.990,15 zł.** Kwiaty posadzone zostały na rabatach oraz w misach kwiatowych.
5. Wymiana zniszczonych siedzisk do huśtawek – **3.339,45 zł.**
6. Zakup 7 konstrukcji kwietnikowych, które zostaną ustawione na Małym i Dużym Rynku – za kwotę **21.805,19 zł.**
7. Zakup 90 sztuk koszy parkowych, 20 sztuk wkładów do koszy i 6 słupków ulicznych za kwotę ogółem **29.421,60 zł.** Kosze zostały ustawione na terenach zieleni miejskiej, w parkach i na skwerach.
8. Zakup 30 ławek z oparciem oraz elementów niezbędnych do ich montażu za kwotę ogółem **13.320,90 zł.** Ławki ustawiono na terenach zieleni miejskiej.
9. Zakup ławek i stołu (kompletu ogrodowego) za kwotę **1.000,- zł**, które zostały ustawione w Kozłowie przy obelisku.
10. Naprawa fontanny na Plantach, wraz z zakupem części zamiennych – **611,61 zł.**
11. Naprawa szafki oświetleniowej przy kompleksie sportowym ul. Hallera – **924,10 zł.**
12. Naprawa zniszczonego mostku drewnianego łączącego Gimnazjum nr 1 z terenem zieleni przy ul. Chmielniki – **12.260,- zł.**
13. Ręczne wykoszenie skarpy przy ul. Kasztanowej (teren niebędący w stałym utrzymaniu) – **3.240,- zł.**
14. Usunięcie i wykarczowanie pni 9 drzew rosnących w pasie drogi gminnej w Kosowie – **7.620,- zł.**
15. Kompleksowy remont schodów w parku pomiędzy ul. Parkową a ul. Polną – **25.937,14 zł.**

**II. Wydatki majątkowe – 85.547,76 zł**

Realizacja zadania „Doposażenie w nowe urządzenia zabawowe placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Świecie” obejmowała:

- dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych: zestawu zabawowego (składającego się z wieży, zjeżdżalni, mostu linowego, „kociego grzbietu” i pajęczyny), huśtawki

wagowej, karuzeli, zabawki sprężynowej typu „kwiat”, huśtawki podwójnej, huśtawki „bocianie gniazdo” i piaskownicy, ustawienie dwóch ławek i kosza na odpady na placu zabaw w Dworzysku,

- dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych: zestawu zabawowego (składającego się z wieży, zjeżdżalni, przejścia linowego i „kocięgo grzbietu”), huśtawki wagowej, zabawki sprężynowej typu „kwiat”, karuzeli, dwóch huśtawek dwuosobowych, huśtawki „bocianie gniazdo” i piaskownicy, ustawienie dwóch ławek i kosza na odpady na placu zabaw w Sartowicach,
- dostawę i montaż huśtawki dwuosobowej na placu zabaw w Wiagu,
- dostawę i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w Polskim Konopacie,
- dostawę i montaż huśtawki dwuosobowej oraz dwóch piaskownic na placach zabaw w Świeciu.

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

Wykonawcą zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma FREE KIDS S.C. z Trzęsowic, z którą w dniu 5 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa na kwotę **61.797,76 zł**.

Ponadto całkowicie wymienione zostały ogrodzenia placów zabaw w Świeciu przy ul. Ogrodowej i w Głogówku za łączną kwotę **23.750,- zł**.

Zadanie zostało zakończone.

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

**plan – 22.000,- zł**

**wykonanie – 21.090,49 zł**

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

1. Utrzymanie punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku – **13.200,- zł**.
2. Nadzór weterynaryjny nad punktem przetrzymywania bezdomnych zwierząt – **5.248,62 zł**.
3. Zakup akcesoriów weterynaryjnych dla potrzeb wyłapywania bezdomnych zwierząt – **1.914,07 zł**.
4. Usługa elektronicznego znakowania psów (19 sztuk) – **403,80 zł**.
5. Eutanazja trzech psów i sterylizacja jednego psa - **324,- zł**.

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

**plan – 1.850.000,- zł**

**wykonanie – 1.408.263,33 zł**

#### **I. Zadania bieżące – 1.390.241,74 zł**

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic w wysokości **992.696,25 zł** oraz koszt konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości **397.545,49 zł**.

#### **II. Wydatki majątkowe – 18.021,59 zł**

1. **Budowa oświetlenia chodnika pomiędzy Al. Jana Pawła II a ul. Wyszynskiego w Świeciu – 190,32 zł**

Zadanie zostało zrealizowane w 2010 r. W 2011 roku została zapłacona druga rata opłaty za przyłączenie do sieci w wysokości 190,32 zł.

**2. Budowa oświetlenia odcinka ul. Młyńskiej w Grucznie – 5.110,32 zł**

W ramach tego zadania wykonano linię oświetleniową odcinka ulicy Młyńskiej w Grucznie. Wykonawcą zadania była firma „ELBROX” ze Świecia, z którą w dniu 5 maja 2011 r. została zawarta umowa na kwotę 4.920,00 zł. Ponadto poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej w wysokości 190,32 zł. Zadanie zostało zakończone.

**3. Budowa linii oświetleniowej w Świętem – 12.720,95 zł**

W ramach tego zadania wykonany został projekt budowlany za kwotę 12.300,00 zł. Ponadto poniesiono opłaty za wykonanie map i wypisów z rejestru gruntów w wysokości 99,35 zł oraz zaliczki za przyłączenie do sieci w wysokości 321,20 zł. Wykonanie linii oświetleniowej planuje się na 2012 r.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
plan – 1.070.000,- zł      wykonanie – 1.060.318,69 zł**

**I. Wydatki bieżące – 412.225,57 zł**

**1. Edukacja ekologiczna – 15.688,77 zł**

W ramach tej kwoty kontynuowany był program edukacji ekologicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich Gminy Świecie poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na szkolenia terenowe. We współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego sfinansowany został przejazd finalistów konkursu ekologicznego „Przyroda regionu i ochrona środowiska” do Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Sfinansowano również wyjazdy edukacyjne młodzieży z wymiany polsko – niemieckiej do Starej Rzeki, Chrystkowa i Gruczna.

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

Zakupione zostały pomoce naukowe (zestawy edukacyjne) – „Recykling - sprzątanie świata”, przekazane wszystkim przedszkolom Gminy Świecie. W ramach tego zadania sfinansowano również zakup książek, w ramach finału konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Świeciu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.

**2. Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową – 20.371,20 zł**

Powyższa kwota przeznaczona została na wycięcie 7 drzew będących w bardzo złym stanie sanitarnym, stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia znajdujących się w Świeciu na Osiedlu Marianki, przy siedzibie ZWiK-u, w Sulnówku, Terespolu Pomorskim i w Czaplach. Dokonano również frezowania 14 szt. pni drzew znajdujących się w pasie dróg gminnych w Świeciu. Ponadto przeprowadzone zostały zabiegi pielęgnacyjne 25 drzew przy ul. Farnej, 2 pomników przyrody (w Dworzysku i Grucznie) oraz pasa przydrożnego drzew i krzewów przy drogach gminnych w Grucznie i Dworzysku.

**3. Likwidacja „dzikich wysypisk” wraz z organizacją akcji „Sprzątanie Świata” – 26.465,50 zł**

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji 25 „dzikich wysypisk” zlokalizowanych w Świeciu przy ul. Nadbrzeżnej, ul. Zamkowej, ul. Laskowickiej, ul. Cukrowników, ul. PCK, ul. Mostowej, ul. Polnej, przy dworcu autobusowym, na Miasteczku, na terenie Vistula Park I, w Sulnówku pod wiaduktem, przy drogach Świecie

– Sulnówko – Kozłowo, Czapelki – Sartowice, Dziki – Ernestowo oraz w Ernestowie. Ogółem uprzątnięto 156 m<sup>3</sup> 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.

#### **4. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 349.700,10 zł**

W ramach tych środków prowadzone było bieżące oczyszczanie i utrzymanie kanalizacji deszczowej. Oczyszczonych zostało 1.141 sztuk wpustów ulicznych i 5.690 mb przykanalików za kwotę 53.121,74 zł.

Poniesione zostały opłaty za zrzut wód deszczowych do oczyszczalni ścieków w wysokości 246.299,08 zł. Zlecona została usługa deratyzacji kanałów deszczowych za kwotę 6.000,00 zł. Uzupełniono skradzione kraty na wpustach ulicznych w ilości 3 szt. za kwotę 595,32 zł.

Na cieku wodnym „Struchawa” oraz na zbiorniku retencyjnym wód deszczowych przy ul. Witosa wykonane zostały zabiegi konserwacyjne i porządkowe za kwotę 14.091,89 zł. Zleciliśmy przeprowadzenie przeglądu 16 separatorów substancji ropopochodnych wraz z założeniem książek eksploatacji oraz oczyszczeniem 7 zanieczyszczonych osadników i separatorów za kwotę 25.079,57 zł.

Ponadto dokonano awaryjnej naprawy oraz udrożnienia studni kanalizacji deszczowej i odcinka kanału za kwotę 4.512,50 zł.

## **II. Wydatki majątkowe – 648.093,12 zł**

### **1. Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków mieszkalnych – 648.093,12 zł**

Zmiana ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska pozwoliła na przyjęcie przez Radę Miejską w Świeciu Uchwałę Nr 60/11 z dnia 31.03.2011 r. „w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego”.

W oparciu o tę uchwałę dofinansowaliśmy 33 podmioty na budowę przyłączy i instalacji grzewczych z wykorzystaniem gazu ziemnego oraz urządzeń solarnych do podgrzewania ciepłej wody w kwocie 148.093,12 zł

Wyplaciliśmy także 2 podmiotom dotację na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych w wysokości 500.000,- zł.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**plan – 14.766.902,- zł**

**wykonanie – 14.431.245,- zł**

### **I. Wydatki bieżące – 680.244,69 zł**

W ramach tych wydatków realizowane były poniżej opisane zadania

#### **1. Opłaty za energię – 2.718,77 zł**

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

i do mammobusa. Ponadto regulowaliśmy należności za gaz do ogrzewania i wodę do szaletu na Małym i Dużym Rynku w Świeciu.

## **2. Remonty w obiektach stanowiących własność Gminy – 1.845,00 zł**

Opracowany został projekt budowlany ściany nośnej w budynku przy ul. Polnej 19 w celu podziału obiektu na części będące własnością różnych właścicieli.

## **3. Podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego – 601.995,50 zł**

## **4. Utrzymanie i administrowanie targowiskiem – 73.685,42 zł**

Główną pozycję w tych wydatkach stanowią płace pracowników pobierających opłatę targową i obsługujących toaletę miejską przy targowisku.

## **II. Wydatki majątkowe – 13.751.000,31 zł**

### **1. Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej – 9.998.239,73 zł oraz 192.000,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2010 roku.**

Zadanie jest kontynuacją z roku 2010. Zakres rzeczowy został wykonany w ok. 90 % i obejmował: roboty rozbiórkowe dotyczące nawierzchni i uzdatniania nawierzchni; nowe nawierzchnie na ulicach i drogach kostki paryskiej ciętej układanej rzędowo; nawierzchnie chodników z kostki granitowej; elementy wyposażenia przestrzeni publicznych takie jak: metalowe osłony drzew, ławki, kosze na śmieci, przystanek autobusowy, złącza energetyczne; kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi na Dużym i Małym Rynku; przyłącza kanalizacji sanitarnej; przebudowę sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowe; przebudowę sieci gazowej i przyłącze gazowe; instalacje elektryczne zasilające i oświetlenie; zieleń; wykonanie fontanny; remont budynku toalety, która została oddana do użytku

w miesiącu sierpniu; wykonanie monitoringu. W dniu 29 września 2011 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy Firmie POL-DRÓG. Podpisano umowę na kwotę 1.640.000,00 zł z terminem wykonania do 20 kwietnia 2012 r.

### **2. Budowa infrastruktury na Obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – Uzbrojenie Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II w Sulnowie – 2.599.993,76 zł**

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę którym zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Kobylarni. Zadanie to rozpoczęte zostało w maju 2011 roku, a zakończone zostanie w lipcu 2012r. wartość umowy wynosi 6.421.353,25 zł.

W roku 2011 wykonano:

- kanalizację sanitarną Dn. 200mm o długości 1079 m,
- kanalizację deszczową z rur PVC Dn. 400mm o długości 78m,
- kanalizację deszczową z rur PCV Dn. 315mm długości 182 m,
- kanalizację deszczową z rur Dn. 600mm długości 141m,
- rur WIPRO Dn 800mm długość 537m, Dn 1000mm długość 449m,
- sieć wodociągową z rur PVC Dn. 160mm długości 1911m,

- 2 hydrantów p.poż.

Koszt wykonania prac w roku 2011 wyniósł **2.599.933,76 zł**.

**3. Odnowa techniczna i społeczna osiedla Miasteczko - budynki mieszkalne Tucholska 7B i 7C wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 915.434,69 zł oraz 166.863,- zł ze środków niewygasających z końcem 2010r.**

Zadanie było kontynuacją z roku 2010. Wykonawcą robót był **Zakładu Usług Budowlanych ENT – BUD** ulica Aleja Jana Pawła II 4/34 86 – 105 Świeciu. Roboty zostały zakończone 28 kwietnia 2011 r.

W ramach zadania została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, docieplone zostały: ściany zewnętrzne oraz stropodach, dokonana została rozbiórka płyt azbestowych, a następnie ich utylizacja, oraz wykonana została pozostała kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami przy budynkach 7B, 7C, 5 wraz z montażem skrzynek rozsączających.

Na zadaniu tym w roku 2011 wydatkowano kwotę **841.764,78 zł**

**4. Uzbrojenie osiedla Marianki IV - 188.645,- zł oraz 153.045,59 zł ze środków niewygasających z końcem 2010r.**

W wyniku przetargu nieograniczonego uzbrojenie osiedla powierzono Zakładowi Drogowo – Mostowemu Sp. z o.o. ze Świecia za 402.776,75 zł.

W ramach umowy wykonano parking o nawierzchni z kostki „Polbruk” o powierzchni 435m<sup>2</sup> oraz odcinek kanalizacji sanitarnej Dn. 200mm długości 82m z przyłączem zakończonym studzienką, odcinek kanalizacji deszczowej Dn. 600mm długości 74m z czterema wpustami ulicznymi, oraz odcinek sieci wodociągowej Dn. 160mm, wraz z hydrantem p.poż. Dn.80mm. Ogólna wartość wykonanego zadania wyniosła 424.447,57 zł z czego wykonawcy zapłaciliśmy 341.690,59 zł pozostałe koszty to roboty przystosowawcze, wypisy, mapy, uzgodnienia, decyzje, dzienniki, opłaty przyłączeniowe, nadzór, roboty towarzyszące. W roku 2011 wykonano roboty za 402.776,75 zł. W wartości zadania zawiera się kwota 61.000,00 zł przeznaczonych na dokapitalizowanie ZWiK celem wykonania sieci wodno -kanalizacyjnej.

**5. Zakup wiat przystankowych – 48.687,13 zł**

W ramach tego zadania zakupione zostały za kwotę 41.307,13 zł 4 wiaty przystankowe, ustawione na przystankach w Świeciu w miejsce starych, wyeksploatowanych.

Ponadto zleciliśmy wykonanie i zamontowanie „witacza” dwustronnego przy wjeździe do Świecia od strony Gdańska, za kwotę 7.380,- zł.

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

**plan – 3.492.993,- zł**

**wykonanie – 3.475.210,07 zł**

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

**plan – 70.000,- zł**

**wykonanie – 70.000,- zł**

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

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

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
**plan – 1.879.000,- zł      wykonanie – 1.879.000,- zł**

**I. Wydatki bieżące – 1.879.000,- zł**

**1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 1.879.000,- zł**

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

**Rozdział 92116 – Biblioteka**  
**plan – 956.000,- zł      wykonanie – 956.000,- zł**

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

**Rozdział 92118 – Muzea**  
**plan – 115.000,- zł      wykonanie – 115.000,- zł**

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

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**  
**plan – 194.000,- zł      wykonanie – 178.177,96 zł**

**1. Dotacje na ochronę zabytków – 150.000,- zł**

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej kwota 150.000,- zł została przekazana w formie dotacji po podpisaniu umowy na renowację, odbudowę i konserwację zabytków na terenie Gminy dla:

- Parafii pw. NPNMP w wysokości 65.000,- zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku pobernardyńskim i wymianę podłogi,
- Parafii pw. św. Andrzeja Boboli – 65.000,- zł na remont wieży kościoła,
- Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły – 20.000,- zł na odtworzenie piwnicy kamienno-ceglanej

**2. Gminna Ewidencja Zabytków – 26.200,- zł**

W ramach tego rozdziału sfinansowano wykonanie II etapu Gminnej Ewidencji Zabytków w formie kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy Świecie. Sporządzonych zostało 180 kart adresowych dla zabytków z terenu Świecia – 23.400,- zł.

Ponadto opracowana została dokumentacja zawierająca opis walorów naturalno-historycznych obszaru działek Nr 209/11 i 209/10 położonych w Grucznie, w celu wpisania ich do rejestru zabytków - 2.800,- zł.

**3. Naprawa dachu na Zamku – 1.977,96 zł**

W ramach tych prac wymieniony został odcinek uszkodzonej rynny i naprawiona została część pokrycia dachowego z papy.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**plan – 278.993,- zł**

**wykonanie – 277.032,11 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej opisane zadania:

### **1. Fundusz sołecki – 232.538,37 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.

### **2. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki przyznane przez Burmistrza – 24.964,31 zł**

### **3. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe – 19.529,43 zł**

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszony i przeprowadzony został konkurs na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.

Dotacje otrzymały:

- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej – 14.529,43 zł na organizację zadania „Wieczornica patriotyczna – Ocalić od zapomnienia” oraz festyn historyczny „Zryw niepodległościowy mieszkańców Świecia”;
- Stowarzyszenie „Dziedzictwo Kulturowe Chrystkowa” - 2.500,- zł na organizację Weekendu Mennonickiego;
- Koło pszczelarzy w Świeciu – 2.500,- zł na promocję miodu i tradycji pszczelarskich.

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

**plan – 3.555.000,- zł**

**wykonanie – 3.504.965,64 zł**

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

**plan – 1.070.000,- zł**

**wykonanie – 1.033.365,64 zł**

#### **1. Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na stadionie klubu sportowego „WDA” Świecie – 984.980,15 zł.**

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych „TARTAN” z Bydgoszczy, z którym zawarto umowę na realizację z terminem zakończenia do końca 2010r., na kwotę 2.365.129,03 zł.

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne termin zakończenia przesunięto na dzień 30.04.2011r. W ramach tego zadania wybudowano boisko ze sztuczną trawą o wymiarach 105m x68,5 m wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz drogą dojazdową i chodnikiem.

Zadanie zostało zakończone w miesiącu kwietniu 2011r. i przekazano do użytkowania.

Wydatki poniesione w roku 2011 wyniosły **984.980,15 zł**, a łączny koszt budowy zamknął się w kwocie 2.449.202,80 zł.

W ramach programu „Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2008 – 2013 na powyższe zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 450.000,00zł.



## **2. Nawodnienie boiska na stadionie klubu sportowego „WDA” Świecie – 48.385,49 zł**

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę, którym zostało Studio Eko Maciej Jaworski z Bydgoszczy, który wykonał instalację nawadniającą płytę boiska piłkarskiego. Zamontowano system nawadniania oparty na 12 zraszaczach (10 wzdłuż boiska + 2 na środku), zraszanie uruchamiane będzie automatycznie w zależności od potrzeb użytkownika. Koszt wykonania zadania wyniósł **48.385,49 zł**.

## **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**plan – 2.450.000,- zł      wykonanie – 2.450.000,- zł**

### **1. Dotacja dla OKSiRu na zadania z zakresu na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej –1.574.000,- 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 – 876.000- 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 13 zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**plan – 35.000,- zł      wykonanie – 21.600,- zł**

1. Przyznane zostały nagrody przez Burmistrza Świecia za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu w wysokości 21.600,- zł.
2. Niewykorzystane zostały środki na realizację pozostałych zadań z zakresu sportu w wysokości 5.000,- zł z powodu braku ofert.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda



## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>531 586,00</b>	<b>464 591,27</b>	<b>87,40%</b>
	01095		Pozostała działalność	531 586,00	464 591,27	87,40%
		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	77 175,00	12 719,35	16,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 947,00	451 871,92	99,98%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 464,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503,03</b>	<b>-</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	2 503,03	-
		0750	Dochody 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	2 503,03	- -
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 595 983,00</b>	<b>573 247,23</b>	<b>35,92%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 595 983,00	573 247,23	35,92%
		0750	Dochody 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	35 000,00	35 898,23	102,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 325,84	- -
		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	1 500 000,00	474 039,77	31,60%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 560,00	36 560,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 423,00	24 423,39	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>195 000,00</b>	<b>196 138,00</b>	<b>100,58%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 138,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 138,00	- -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	63095		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	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	195 000,00	195 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 455 000,00</b>	<b>4 695 048,31</b>	<b>105,39%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 455 000,00	4 695 048,31	105,39%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	289 858,31	96,62%
		0750	Dochody 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	3 100 000,00	3 261 525,57	105,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	74 111,28	148,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 061 044,83	106,10%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 508,32	170,17%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>412 192,00</b>	<b>430 551,01</b>	<b>104,45%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 500,00	312 574,40	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 500,00	312 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74,40	-/-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 300,00	64 585,63	139,49%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 748,75	123,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 200,00	11 200,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	16 000,00	228,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 536,88	251,23%
	75056		Spis powszechny i inne	53 392,00	53 390,98	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	53 392,00	53 390,98	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 263,00</b>	<b>58 268,07</b>	<b>98,32%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 468,00	5 468,00	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	5 468,00	5 468,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 795,00	52 800,07	98,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 795,00	52 800,07	98,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	99 515,89	99,52%
	75416		Straż Miejska	100 000,00	99 515,89	99,52%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	99 515,89	99,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 806 000,00	53 043 941,68	102,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	63 042,74	126,09%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	62 386,90	124,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	655,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 690 000,00	22 742 178,30	100,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	22 000 000,00	22 117 861,30	100,54%
		0320	Podatek rolny	30 000,00	36 990,00	123,30%
		0330	Podatek leśny	50 000,00	59 441,00	118,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	112 817,00	94,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	186 303,00	98,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	271,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	228 495,00	76,17%
	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	5 266 000,00	5 583 604,20	106,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 583 243,17	103,33%
		0320	Podatek rolny	670 000,00	720 172,00	107,49%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 861,00	114,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	322 213,49	140,09%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	299 839,75	214,17%
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	14 730,00	73,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	185 317,00	92,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	493 806,40	98,76%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	954 520,06	95,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 901,33	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 000,00	1 214 511,26	96,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	481 799,34	89,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	712 649,20	101,81%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 300,00	11 362,72	100,56%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 700,00	8 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 500 000,00	23 408 672,27	104,04%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 500 000,00	19 867 532,00	101,88%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	3 541 140,27	118,04%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	31 932,91	79,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	31 932,91	79,83%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 585 024,00</b>	<b>20 209 149,08</b>	<b>98,17%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 730 160,00	18 730 160,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 730 160,00	18 730 160,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	946 653,00	570 778,08	60,29%
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	410 064,97	102,52%
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	114 060,35	22,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 653,00	46 652,76	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	908 211,00	908 211,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	908 211,00	908 211,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 247 223,00</b>	<b>3 220 180,40</b>	<b>99,17%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 395,00	99 663,89	179,91%
		0830	Wpływy z usług	39 200,00	57 161,00	145,82%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23 952,00	- -
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 355,89	- -
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 995,00	11 995,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 800 000,00	1 821 053,51	101,17%
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 794 562,63	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 164,88	- -
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 326,00	- -
	80110		Gimnazja	476 300,00	503 321,29	105,67%
		0830	Wpływy z usług	14 300,00	35 871,04	250,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	6 872,67	343,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 577,58	- -
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	459 000,00	99,78%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	7 229,27	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 974,72	- -
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,55	- -
	80148		Stołówki szkolne	880 000,00	746 444,80	84,82%
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	746 444,80	84,82%


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	35 528,00	42 467,64	119,53%
		0750	Dochody 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	35 000,00	41 796,93	119,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,71	- -
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>810,00</b>	<b>840,06</b>	<b>103,71%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	158,06	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	38,06	- -
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	- -
	85195		Pozostała działalność	810,00	682,00	84,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00	682,00	84,20%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 856 047,00</b>	<b>15 865 271,22</b>	<b>100,06%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 144 613,00	1 093 761,88	95,56%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 526,61	101,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,30	- -
		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	615 188,00	572 333,62	93,03%
		2009	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	108 562,00	101 000,06	93,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 863,00	388 859,00	99,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	142,29	- -
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 977 606,00	11 027 364,36	100,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 721,08	- -
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	77 636,73	155,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 927 606,00	10 925 006,55	99,98%
	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.	158 660,00	158 608,20	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 501,00	80 449,20	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 159,00	78 159,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 650,00	618 650,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	618 650,00	618 650,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 034 240,00	1 033 473,67	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 034 240,00	1 033 473,67	99,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 328,00	554 727,00	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,00	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	554 328,00	554 328,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 750,00	98 586,11	113,64%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	51 485,40	128,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 750,00	46 750,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	350,71	-/-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 261 200,00	1 260 100,00	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 200,00	50 100,00	97,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 119 598,00</b>	<b>1 517 185,24</b>	<b>71,58%</b>
	85305		Złobki	100 000,00	131 384,44	131,38%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	131 286,44	131,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	-/-
	85395		Pozostała działalność	2 019 598,00	1 385 800,80	68,62%
		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	1 404 514,00	1 371 618,15	97,66%
		2009	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	15 084,00	14 182,65	94,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 650,00	171 309,59	58,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	279 950,00	158 609,59	56,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 950,00	158 609,59	56,66%
	85495		Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	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	12 700,00	12 700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 264 897,00	8 846 775,54	86,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	191 477,00	95,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	191 477,00	95,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 574 740,00	3 434 706,75	96,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 359 966,75	96,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 740,00	74 740,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 170 157,00	3 900 591,79	75,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	30 355,17	151,78%
		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	4 225 255,00	2 945 603,53	69,71%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	924 902,00	924 633,09	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	118,32	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	118,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,32	-

Razem 111 529 273,00 109 402 633,94 98,09%

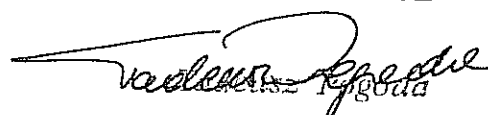
BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1A  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Świecie za rok 2011

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ  
ZA ROK 2011**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% Wykon.
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>101.727.193,00</b>	<b>101.822.278,05</b>	<b>100,09</b>
<b>1. Podatki i opłaty w tym:</b>	<b>32.766.000,00</b>	<b>33.031.130,84</b>	<b>100,81</b>
podatek od nieruchomości § 031	24.500.000,00	24.701.104,47	100,82
podatek rolny § 032	700.000,00	757.162,00	108,17
podatek leśny § 033	56.000,00	66.302,00	118,40
podatek od środków transportowych § 034	350.000,00	435.030,49	124,29
podatek z karty podatkowej § 035	50.000,00	62.386,90	124,77
podatek od spadków i darowizn § 036	140.000,00	299.839,75	214,17
podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1.190.000,00	1.140.823,06	95,87
opłata skarbową § 041	540.000,00	481.799,34	89,22
opłata od posiadania psów § 037	20.000,00	14.730,00	73,65
opłata eksploatacyjna § 046	20.000,00	30.355,17	151,78
opłata targowa § 043	200.000,00	185.317,00	92,66
opłata parkingowa § 049	500.000,00	493.806,40	98,76
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	700.000,00	712.649,20	101,81
opłata za korzystanie ze środowiska § 069	3.500.000,00	3.359.966,75	96,00
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	300.000,00	289.858,31	96,62
<b>2. Udziały w podatkach w tym:</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>23.408.672,27</b>	<b>104,04</b>
w podatku dochodowym od osób fizycz. § 001	19.500.000,00	19.867.532,00	101,88
w podatku dochodowym od osób praw. § 002	3.000.000,00	3.541.140,27	118,04
<b>3. Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>19.638.371,00</b>	<b>19.638.371,00</b>	<b>100,00</b>
część oświatowa § 292	18.730.160,00	18.730.160,00	100,00
część równoważąca § 292	908.211,00	908.211,00	100,00
<b>4. Dotacje i dofinansowania:</b>	<b>19.097.222,00</b>	<b>18.242.353,57</b>	<b>95,52</b>
dotacje celowe na zadania zlecone § 201	12.407.532,00	12.400.577,72	99,94
dotacje celowe na zadania własne § 203	4.434.503,00	3.712.396,02	83,72
dotacje na realizację zadań na podst. porozumień § 202, § 231, § 232, § 233	12.200,00	37.526,00	307,59
dotacje na projekty unijne § 200	2.220.523,00	2.071.853,83	93,30
dotacje z funduszy § 244	22.464,00	20.000,00	89,03
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>7.725.600,00</b>	<b>7.501.750,37</b>	<b>97,10</b>
<b>II. Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9.802.080,00</b>	<b>7.580.355,89</b>	<b>77,33</b>
wpływy ze sprzedaży majątku § 077, § 087	1.011.200,00	1.072.244,83	106,04
przekształcenia użytkowania wieczystego § 076	50.000,00	74.111,28	148,22
dotacje celowe na inwestycje § 631, § 626, § 662	36.560,00	36.560,00	100,00
dotacje celowe na programy unijne § 620	7.220.255,00	4.914.643,30	68,07
wydatki niewygasające z końcem 2010 r. § 668	1.024.065,00	1.023.796,48	99,97
pomoc finansowa j.s.t. § 630	460.000,00	459.000,00	99,78
<b>Dochody ogółem</b>	<b>111.529.273,00</b>	<b>109.402.633,94</b>	<b>98,09</b>

BURMISTRZ

  
Andrzej Kępczyński

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 473 411,00</b>	<b>1 457 934,86</b>	<b>98,95%</b>
	01009		Spółki wodne	44 500,00	44 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 500,00	44 500,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	648,00	16,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	648,00	16,20%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	15 460,19	96,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 460,19	96,63%
	01095		Pozostała działalność	1 408 911,00	1 397 326,67	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 746,47	87,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 464,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	65 175,00	65 175,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	119 825,00	115 925,95	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 359,00	10 469,63	68,17%
		4430	Różne opłaty i składki	443 088,00	443 011,69	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 029,00	462 029,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 971,00	298 968,93	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 416 598,00</b>	<b>8 224 400,20</b>	<b>97,72%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	529 171,64	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	529 171,64	99,84%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	618 000,00	464 071,70	75,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	618 000,00	464 071,70	75,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 162 423,00	7 125 041,53	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	747 000,00	746 840,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	557 821,07	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 423,00	1 996 025,41	98,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 000,00	2 824 354,93	99,98%
	60095		Pozostała działalność	106 175,00	106 115,33	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 726,31	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	28 141,84	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 295,00	75 247,18	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 845 000,00</b>	<b>3 771 565,09</b>	<b>98,09%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 000,00	1 516 565,53	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	177 986,52	98,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	1 338 579,01	94,93%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	2 255 000,00	2 254 999,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	505 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 749 999,56	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>644 000,00</b>	<b>384 359,47</b>	<b>59,68%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	309 000,00	103 295,54	33,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 148,00	64,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	98 147,54	32,61%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	230 000,00	179 408,77	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 599,46	51,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	166 909,18	79,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 900,13	66,00%
	71035		Omentarze	45 000,00	41 655,16	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 681,18	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 973,98	92,96%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 110 977,00</b>	<b>5 932 643,94</b>	<b>97,08%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 500,00	312 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 000,00	-/-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	281 722,10	97,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	245 527,68	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 166,64	86,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 141,07	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 554,69	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	954,68	47,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	377,34	94,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 088 585,00	4 928 796,85	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 844,68	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 748,84	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 031,00	2 621 908,77	96,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 407,00	202 698,92	91,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 450,00	426 104,39	99,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 750,00	52 540,23	75,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 906,00	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 392,00	199 070,37	91,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 200,00	25 134,15	99,74%
		4260	Zakup energii	175 000,00	167 840,59	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 504,45	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	945,00	47,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 500,00	345 223,51	98,49%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	399 970,15	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	19 139,30	95,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 600,00	22 487,86	95,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 000,00	17 561,63	92,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 045,86	97,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	377,34	94,34%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 833,84	96,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 697,00	72 697,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 344,34	94,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 961,63	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 408,00	181 408,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	53 392,00	53 390,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 854,00	26 854,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	1 570,65	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	188,33	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338,00	338,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	280 102,51	96,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 160,00	8 486,00	69,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	42 561,50	92,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	219 215,01	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	76 500,00	76 131,50	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	59 752,00	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 379,50	99,27%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 263,00</b>	<b>58 268,07</b>	<b>98,32%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 468,00	5 468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,00	5 468,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 795,00	52 800,07	98,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 920,00	27 760,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 462,79	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	185,15	61,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,00	5 892,13	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 603 524,00</b>	<b>1 576 439,92</b>	<b>98,31%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	47 000,00	47 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 000,00	47 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 904,00	380 803,61	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 630,00	119 618,32	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 499,11	100,00%
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 399,13	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 491,51	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 530,00	16 510,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 524,00	14 478,54	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 487,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	1 162 000,00	1 135 086,18	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 446,58	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 576,00	750 184,07	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	58 785,41	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	119 256,89	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	19 186,63	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	72 460,03	99,81%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 269,93	57,72%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	10 970,15	87,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,01	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 388,16	94,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	4 712,23	88,91%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 391,09	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 391,00	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 424,00	20 424,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 620,00	13 550,13	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 295,71	99,93%
		4260	Zakup energii	350,00	307,26	87,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 370,00	3 364,60	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 582,56	99,52%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 781,87</b>	<b>19,56%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	9 781,87	19,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 036,00	60,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	3 745,87	9,36%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>523 000,00</b>	<b>312 661,40</b>	<b>59,78%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	312 661,40	99,26%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	315 000,00	312 661,40	99,26%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	208 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	208 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 855 428,00</b>	<b>36 551 229,38</b>	<b>96,55%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 151 195,00	13 794 328,44	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 500,00	184 779,67	96,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 400,00	36 436,00	85,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 200,00	3 973,63	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 699 900,00	8 677 512,45	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 600,00	657 251,90	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 500,00	1 425 382,88	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 800,00	215 601,81	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 300,00	89 731,68	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 000,00	859 512,26	90,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 995,00	72 977,84	78,48%
		4260	Zakup energii	723 100,00	626 645,31	86,66%
		4270	Zakup usług remontowych	187 100,00	156 313,25	83,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	4 886,00	61,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	164 644,35	89,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00	7 969,56	81,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	6 014,46	76,13%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	8 792,34	73,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 688,10	54,86%
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	14 889,12	85,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 700,00	514 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	677,20	39,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	62 948,63	85,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 700,00	282 456,73	84,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	9 978,20	72,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	203 099,24	86,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	13 147,18	67,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	34 493,63	82,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 538,48	87,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 450 300,00	8 130 976,78	96,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	211 965,00	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 100,00	69 344,93	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813 900,00	4 811 083,52	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 300,00	357 670,94	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 200,00	758 730,92	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 700,00	107 663,82	85,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	44 446,50	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 400,00	365 485,12	84,92%
		4220	Zakup środków żywności	643 700,00	579 687,15	90,06%
		4260	Zakup energii	373 900,00	303 519,01	81,18%
		4270	Zakup usług remontowych	64 900,00	47 845,94	73,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 608,00	47,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	99 069,87	82,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100,00	7 584,35	83,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 214,37	86,91%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	4 883,05	73,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 675,20	42,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 917,48	84,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 700,00	293 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 440,00	84,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	52 441,61	90,42%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80110		Gimnazja	11 130 205,00	10 875 066,73	97,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 205,00	446 045,94	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	64 678,91	98,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 300,00	15 014,00	82,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 657 500,00	5 653 873,26	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 600,00	415 376,81	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 300,00	914 066,12	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 100,00	131 152,28	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	65 476,56	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 600,00	501 323,72	87,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 200,00	44 152,34	84,58%
		4260	Zakup energii	405 600,00	318 446,23	78,51%
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	40 245,94	76,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 392,00	54,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 700,00	133 807,51	83,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	7 357,97	94,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	3 274,50	74,42%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	5 879,52	81,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 207,93	65,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 865,88	91,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 800,00	316 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 749 670,40	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	36 578,91	99,94%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 000,00	354 192,01	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	354 192,01	88,55%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 180 800,00	1 145 509,00	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 649,70	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 100,00	807 928,86	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 455,99	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 800,00	123 761,16	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 953,07	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 443,08	89,90%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 387,29	61,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	2 940,11	71,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	31 043,17	64,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 755,72	70,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 633,41	82,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	3 443,86	68,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 400,58	68,01%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 058,00	50,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 315,00	82,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 200,00	81 426,65	74,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	28 892,44	60,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 200,00	52 534,21	85,84%
	80148		Stołówki szkolne	1 801 000,00	1 598 765,40	88,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	19 104,00	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 800,00	671 518,21	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00	51 484,60	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	103 533,81	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	12 893,42	71,23%
		4220	Zakup środków żywności	880 000,00	704 431,36	80,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	299 028,00	288 507,64	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	39 900,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 800,00	14 350,00	76,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 928,00	2 100,00	71,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 757,64	62,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 400,00	223 400,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 014 114,00</b>	<b>1 004 939,35</b>	<b>99,10%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 000,00	46 952,27	99,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 652,27	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 000,00	652 127,99	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 750,00	253 685,93	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	11 132,82	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 410,22	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030,00	6 016,71	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 797,00	32 688,68	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 225,00	39 776,20	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	26 765,00	26 764,64	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00	561,40	98,49%
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 389,88	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	25 360,00	25 350,97	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 575,00	109 561,46	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460,00	3 455,09	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 950,00	4 914,02	99,27%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	175,00	167,21	95,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 541,60	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 270,00	3 268,16	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	675,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	62 000,00	61 961,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 961,00	99,94%
	85195		Pozostała działalność	252 114,00	243 898,09	96,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 700,00	88,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	650,33	54,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 301,00	126 324,32	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00	8 308,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	21 126,01	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 654,00	2 287,13	62,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 346,01	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 043,00	98,51%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 938,52	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	8 120,00	8 100,00	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	239,00	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 814,43	96,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	682,05	97,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	388,32	97,08%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	893,91	89,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	272,46	93,63%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 259,00	4 259,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 359,80	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 670,00	11 665,30	99,96%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 516 234,00</b>	<b>22 142 909,72</b>	<b>98,34%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	706 300,00	672 336,29	95,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66 000,00	65 340,00	99,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 300,00	606 996,29	94,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85203		Ośrodki wsparcia	2 468 125,00	2 308 815,15	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 374,60	92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 103,00	882 220,78	94,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 388,00	106 736,20	99,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 605,00	30 427,44	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 170,00	63 136,98	99,95%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719,00	3 718,29	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,00	1 428,13	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 973,00	143 479,96	94,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	17 258,39	97,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	4 966,98	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 073,00	25 765,94	95,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 688,08	97,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	792,00	773,63	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 604,00	123 419,24	99,85%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 832,00	27 809,88	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 937,00	78 864,18	99,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 640,00	81 560,91	98,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 813,00	18 261,96	97,07%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	499,88	99,98%
		4260	Zakup energii	60 500,00	58 488,97	96,68%
		4267	Zakup energii	4 622,00	3 071,35	66,45%
		4269	Zakup energii	1 195,00	775,23	64,87%
		4270	Zakup usług remontowych	16 310,00	16 271,17	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 245,00	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	239 813,64	92,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	251 987,00	203 269,63	80,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 480,00	53 836,81	84,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 354,00	1 272,71	94,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 479,00	1 511,95	60,99%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	593,00	334,31	56,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 060,00	3 316,04	81,68%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 725,00	3 367,65	90,41%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	933,00	834,64	89,46%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 950,00	2 562,01	86,85%
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 229,00	798,96	65,01%
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	471,00	306,87	65,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	988,57	94,15%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 904,00	5 452,93	68,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 789,00	1 970,96	70,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 586,00	3 541,00	98,75%
		4437	Różne opłaty i składki	5 501,00	5 500,39	99,99%
		4439	Różne opłaty i składki	2 113,00	2 112,61	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 080,00	66 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 041,00	2 700,30	88,80%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 977 606,00	10 974 620,88	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	10 299 606,00	10 297 660,96	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 106,00	235 038,19	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 346,97	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	345 682,14	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	5 829,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 309,00	29 308,63	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	939,00	938,39	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	395,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957,00	957,00	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.	183 660,00	178 147,95	97,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 660,00	178 147,95	97,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 468 650,00	1 338 787,27	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 650,00	1 338 787,27	91,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00	1 447 180,70	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	1 447 180,70	99,81%
	85216		Zasiłki stałe	1 309 240,00	1 291 842,10	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 309 240,00	1 291 842,10	98,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 428,00	1 317 948,57	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 038,76	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 628,00	835 065,71	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	67 014,50	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	145 388,91	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	21 330,15	99,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 875,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	56 848,77	99,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	98,17	98,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 073,30	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	19 400,00	17 746,16	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	795,45	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	886,00	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	80 167,87	99,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 461,24	97,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	571,61	95,27%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300,00	6 967,97	95,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	24 311,04	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	536,60	89,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 335,00	70,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 346,36	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 990,00	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 550,00	779 907,11	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 342,52	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	513 861,16	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	40 867,96	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	81 793,92	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 171,46	94,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 750,00	74 505,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 485,76	99,59%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 440,57	90,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	762,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	367,94	91,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	7 539,63	96,66%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	736,85	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	232,34	77,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 815 675,00	1 813 323,70	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	159 995,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 594 945,00	1 592 753,60	99,86%
		3119	Świadczenia społeczne	35 130,00	35 129,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 845,13	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 995 705,00	1 951 536,53	97,79%
	85305		Złobki	534 800,00	523 002,50	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 727,97	87,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 200,00	331 799,09	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 079,58	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	54 762,11	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	6 404,48	84,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	18 370,24	96,18%
		4220	Zakup środków żywności	35 100,00	32 208,95	91,76%
		4260	Zakup energii	32 000,00	28 385,57	88,70%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	467,22	66,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	402,00	40,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 619,40	79,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	635,10	90,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	575,38	95,90%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	415,89	69,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	549,52	68,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 460 905,00	1 428 534,03	97,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 235,00	48 302,80	92,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765,00	2 557,20	92,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 022,00	15 512,38	91,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	398,41	83,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 615,00	2 048,00	78,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,00	62,66	73,72%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 234,00	1 138,50	92,26%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66,00	60,30	91,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	783 896,00	770 015,67	98,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	378,00	346,92	91,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 287,00	17 381,93	90,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	570,53	90,13%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 133,00	1 889,80	88,60%
		4267	Zakup energii	3 419,00	2 794,10	81,72%
		4269	Zakup energii	181,00	147,92	81,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	560 371,00	551 709,14	98,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 307,00	9 857,61	95,64%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 609,00	3 552,76	98,44%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191,00	187,40	98,12%

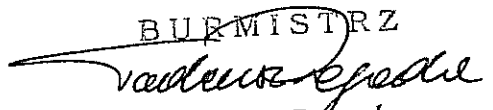
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>935 950,00</b>	<b>788 106,88</b>	<b>84,20%</b>
	<b>85401</b>		Swietlice szkolne	527 300,00	501 480,46	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	5 643,00	58,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 200,00	376 636,90	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 279,47	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	63 983,40	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	10 137,69	90,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	100,00%
	<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 000,00	75 664,40	99,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 660,00	52 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 993,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 062,00	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	164,17	82,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 634,38	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 150,85	97,99%
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	319 950,00	198 262,02	61,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	274 415,00	172 113,91	62,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 535,00	26 148,11	57,42%
	<b>85495</b>		Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 509 902,00</b>	<b>21 297 576,08</b>	<b>94,61%</b>
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 000,00	422 120,49	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	154 992,52	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	276 000,00	214 915,50	77,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 212,47	52,21%
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	960 000,00	711 267,96	74,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	711 267,96	74,09%
	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	1 890 000,00	1 871 119,32	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 540,00	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 000,00	1 861 579,32	99,02%
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 420 000,00	1 372 150,80	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	190 721,50	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 937,14	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 000,00	1 069 944,40	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 547,76	85,55%
	<b>90013</b>		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	21 090,49	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 914,07	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 176,42	95,88%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000,00	1 408 263,33	76,12%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	992 696,25	70,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	397 545,49	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 021,59	36,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 070 000,00	1 060 318,69	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 274,49	65,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	408 951,08	98,54%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	648 093,12	99,71%
	90095		Pozostała działalność	14 766 902,00	14 431 245,00	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	297,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 715,00	53 432,44	76,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 643,24	66,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	8 744,51	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 164,43	58,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	668,80	13,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 718,77	45,31%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 845,00	8,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	870 000,00	601 995,50	69,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 902,00	1 104 079,69	99,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 049 475,00	5 049 472,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 550 525,00	7 548 761,35	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 687,13	97,37%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 492 993,00</b>	<b>3 475 210,07</b>	<b>99,49%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 879 000,00	1 879 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 879 000,00	1 879 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	956 000,00	956 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	956 000,00	956 000,00	100,00%
	92118		Muzea	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	194 000,00	178 177,96	91,84%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 977,96	13,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 200,00	90,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92195		Pozostała działalność	278 993,00	277 032,11	99,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 529,43	97,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 964,31	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	662,29	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	14 740,81	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 415,00	123 375,00	99,97%
		4260	Zakup energii	12 450,00	11 757,44	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 572,00	1 571,34	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 768,00	73 469,03	99,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	431,00	430,50	99,88%
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 419,00	6 007,46	93,59%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 555 000,00</b>	<b>3 504 965,64</b>	<b>98,59%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 070 000,00	1 033 365,64	96,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 033 365,64	96,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 574 000,00	1 574 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	876 000,00	876 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	21 600,00	61,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 600,00	72,00%

**Razem 116 998 099,00 112 491 528,47 96,15%**

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Świecie za rok 2011

**ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2011**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	111.529.273	109.402.633,94	98,09
2.	Wydatki budżetowe	116.998.099	112.491.528,47	96,15
<b>3.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>5.468.826</b>	<b>3.088.894,53</b>	<b>56,48</b>

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

**BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2011 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6.968.826</b>	<b>6.962.326,66</b>	<b>99,91</b>
950	Przychody z tytułu wolnych środków	4.793.924	4.793.923,71	100,00
955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.174.902	2.168.402,95	99,70
	<b>ROZCHODY</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.447.340,00</b>	<b>96,49</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500.000	447.340,00	89,47
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000	1.000.000,00	100,00
	<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>5.468.826</b>	<b>3.088.894,53</b>	<b>56,48</b>

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda



**Załącznik Nr 4**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**gminy Świecie na dzień 31.12.2011**

## Wydatki majątkowe za 2011 r.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
					w tym niewygasających	
1	010	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach	761.000,00	760.997,93		2,07
<b>01095</b>			<b>761.000,00</b>	<b>760.997,93</b>		<b>2,07</b>
2	600	Budowa chodników, parkingów i dróg	2.032.423,00	1996.025,41	425.000,00	36.397,59
3	600	Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C) - Sulnowo (skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) - etap II od km 0+202m do km 1 +112m oraz etap III od km 1 + 112m do km 1+135 m w Gminie Świecie)	3.825.000,00	3.824.354,93		645,07
<b>60016</b>			<b>5.857.423,00</b>	<b>5.820.380,34</b>	<b>425.000,00</b>	<b>37.042,66</b>
4	700	Wykupy gruntów	1 410 000,00	1.338.579,01		71.420,99
<b>70005</b>			<b>1 410 000,00</b>	<b>1.339.579,01</b>		<b>71.420,99</b>
5	700	Budowa budynku socjalnego w Grucznie	1 750 000,00	1.749.999,56	228.246,00	0,44
<b>70095</b>			<b>1 750 000,00</b>	<b>1.749.999,56</b>	<b>228.246,00</b>	<b>0,44</b>
6	750	Modernizacja nagłośnienia w sali konferencyjnej	24 000,00	23.961,63		38,37
7	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	181.408,00	181.408,00		0
<b>75023</b>			<b>205.408,00</b>	<b>205.369,63</b>		<b>38,37</b>
8	750	Zakup witacza Miasta	9.840,00	9.840,00		-
<b>75075</b>			<b>9.840,00</b>	<b>9.840,00</b>		
9	754	Modernizacja skrytek i mocowań w pojeździe OSP RATOWNIK i zakup sprzętarki	24 000,00	24.000,00		-
10	754	Zakup samochodu lekkiego dla OSP RATOWNIK	30 000,00	30.000,00		-
<b>75412</b>			<b>54 000,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>0</b>
11	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	74 000,00	62.948,63		11.051,37
<b>80101</b>			<b>74 000,00</b>	<b>62.948,63</b>		<b>11.051,37</b>
12	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	58 000,00	52.441,61		5.558,39
<b>80104</b>			<b>58 000,00</b>	<b>52.441,61</b>		<b>5.558,39</b>
13	801	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	36 600,00	36.578,91		21,09
14	801	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	1 750 000,00	1.749.670,40		329,6
<b>80110</b>			<b>1 786 600,00</b>	<b>1.786.249,31</b>		<b>350,69</b>
15	851	Zakupy inwestycyjne w OliR	11.670,00	11 665,30		4,7
<b>85195</b>			<b>11.670,00</b>	<b>11 665,30</b>		<b>4,7</b>

16	852	Zakupy inwestycyjne w OPS	12 000,00	11.990,00		10
<b>85219</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11.990,00</b>		<b>10</b>
17	900	Dokapitalizowanie ZWIK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	276.000,00	214 915,50		61.084,50
18	900	Budowa systemu oczyszczanie ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej	100.000,00	52.212,47		47.787,53
<b>90001</b>			<b>376.000,00</b>	<b>267.127,97</b>		<b>108.872,03</b>
19	900	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	960 000,00	711.267,96		248.732,04
<b>90002</b>			<b>960 000,00</b>	<b>711.267,96</b>		<b>248.732,04</b>
20	900	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	18.021,59		31.978,41
<b>90015</b>			<b>50 000,00</b>	<b>18.021,59</b>		<b>31.978,41</b>
21	900	Ekologiczne źródła energii	150 000,00	148.093,12		1.906,88
22	900	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	500 000,00	500.000,00		
<b>90019</b>			<b>650 000,00</b>	<b>648.093,12</b>		<b>1.906,88</b>
23	900	Inwestycje na terenach zielonych	100 000,00	85.547,76		14.452,24
<b>90004</b>			<b>100 000,00</b>	<b>85.547,76</b>		<b>14.452,24</b>
24	900	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	10 000 000,00	9.998.239,73		1.760,27
25	900	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2.600.000,00	2.599.993,76		6,24
26	900	Odnowa osiedla Miasteczko	924 902,00	915.434,69		9.467,31
27	900	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	48.687,13		1.312,87
28	900	Uzbrojenie osiedla Marianki IV	189.000,00	188.645,00		355
<b>90095</b>			<b>13.763.902,00</b>	<b>13.751.000,31</b>		<b>12.901,69</b>
29	926	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie WDY	1 000 000,00	984.980,15		15.019,85
30	926	Nawodnienie boiska na stadionie "Wdy"	70 000,00	48.385,49		21.614,51
<b>92601</b>			<b>1 070 000,00</b>	<b>1.033.365,64</b>		<b>36.634,36</b>
<b>RAZEM</b>			<b>28.959.843,00</b>	<b>28.378.885,67</b>	<b>653.246,00</b>	<b>580.957,33</b>

poza wyd.majątkowymi  
na wyd.niewygasające

75023-4340

RAZEM : 139.000,00  
792.246,00

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda

**Załącznik Nr 5**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**gminy Świecie za rok 2011**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW**  
**FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2011 ROK**

<b>01. GRUCZNO</b>	<b>43.992,00</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>9.448,18</b>
• zakup narzędzi do prac porządkowych, kwiatów i śr. ochr. roślin	2.333,18
• zakup wózka paszowego, wiertarki, udar. paliwa do kosiarki	3.074,69
• odnowienie wiat przystankowych i prace porządkowe	4.040,31
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34.543,82</b>
• zakup węgla i gazu butlowego	1.659,77
• zakup środków czystości i paliwo do wywozu śmieci	3.545,88
• za prace porządkowe przy świetlicy	2.558,68
• zakup wyposażenia świetlicy { kuchenka gaz, naczynia stołowe, bojler elektryczny }	4.524,05
• naprawa sprzętu radiowego	140,00
• abonament telefoniczny	600,00
• organizacja imprez środowiskowych	21.515,44
<b>02. WIĄG</b>	<b>26.014,31</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>12.193,55</b>
• zakup paliwa i części do kosiarki	570,05
• zakup i transport kruszywa na drogi sołeckie	11.193,50
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13.820,76</b>
• abonament telefoniczny	283,60
• organizacja imprez okolicznościowych	4.069,66
• energia, woda	1.941,60
• zakup wyposażenia świetlicy { termosy, naczynia stołowe, firany, podgrzewacz do wody	2.600,41
• zakup materiałów remont. montaż wodomierzy i zabezpieczeń pomieszczeń świetlicy	1.142,70

• zakup węgla	-	1.320,00
• koszty utrzymania i bieżące remonty świetlicy	-	1.513,00
• zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	-	113,37
• zakup kwiatów rabatowych i śr.ochrony roślin	-	246,02
• wykonanie tablicy ogłoszeń	-	590,40

### **03. POLSKI KONOPAT** **43.914,16**

#### **Dział 600 – Transport i łączność** **- 23.992,00**

• profilowanie i równanie dróg sołeckich	-	1.992,00
• remont chodnika w Terespolu	-	22.000,00

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **19.922,16**

• za energię elektryczną	-	416,51
• zakup brykietu opał. i gazu butlowego	-	2.551,10
• organizacja imprez środowiskowych	-	9.580,31
• zakup kosiarki Sthil i wieży Philips	-	1.693,49
• abonament telefoniczny	-	286,59
• zakup wyposażenia świetlicy { art.gosp.domowego }	-	508,13
• zakup kpl strojów dla drużyny piłkarskiej	-	959,78
• zakup betonu na kort tenisowy i wykonanie siatki ochronnej na boisku sportowym	-	3.464,25
• naprawa kosiarki , sprzętu radiowego , szklenie okna	-	462,00

### **04. SULNOWO** **29.833,47**

#### **Dział 600 – Transport i łączność** **- 6.982,16**

• zakup paliwa i części do kosiarki	-	1.232,21
• zakup szlaki z transportem i profilowanie drogi gminnej	-	4.944,60
• zakup farb , art.remontowych do odnowienia wiat przystan.	-	424,72
• wykonanie tablicy ogłoszeń	-	380,63

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **22.851,31**

• koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół niej	-	5.190,15
• zakup węgla i gazu butlowego	-	1.920,00
• zakup materiałów remontowych i remont świetlic	-	3.303,21
• zakup art.remontowych , żwiru na boisko sportowe	-	3.515,18
• organizacja imprez środowiskowych	-	6.218,15
• abonament za utrzymanie serwera i internetu w świetlicy	-	430,50
• opłata za wodę, kanalizację i energię elektryczną	-	1.757,52
• abonament telefoniczny	-	516,60



**05. SULNÓWKO** **18.248,80**

---

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	-	<b>199,00</b>
• zakup taczki ogrodowej	-	130,00
• Zakup śr.konserwującego do rzeźb drewnianych	-	69,00

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **18.049,80**

• abonament telefoniczny	-	540,48
• zakup śr.czystości do sprzątania świetlicy po remoncie	-	1.311,00
• zakup węgla	-	3.000,00
• za energię elektr.zużytą w czasie remontu świetlicy	-	981,75
• montaż boazerii ściennej i wykon.aranżacji wystroju świetlicy	-	3.343,98
• organizowanie imprez środowiskowych	-	4.384,67
• zakup wyposaż. świetlicy { firany , zasłony , zaślepki do krzeseł }	-	1.689,92
• koszty utrzymania świetlicy { palenie C.O, wywóz śmieci }	-	2.798,00

**06.GŁOGÓWKO** **14.292,97**

---

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>		<b>6.971,86</b>
• zakup paliwa do kosiarki	-	115,80
• profilowanie i naprawa dróg sołeckich	-	6.856,06

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7.321,11</b>
• zakup gazu butlowego, środków czystości i wywóz śmieci	-	701,06
• abonament telefoniczny	-	600,00
• organizacja imprez środowiskowych	-	5.842,25
• zakup art.malarskich do odnowienia sprzętu na placu zabaw	-	177,80

**07. CZAPLE** **26.887,52**

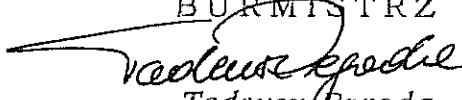
---

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>		<b>12.997,06</b>
• zakup paliwa , części do kosiarki i narzędzi ogrodniczych	-	659,13
• zakup szlaki z transportem na drogi sołeckie	-	8.705,00
• wynajem równiarki i profilowanie dróg	-	2.156,83
• zakup art.remontowych i malarskich do naprawy sprzętu na placu zabaw	-	380,98
• opłata za wynajem kabin Toi-toi przy jeziorze w Czaplach	-	1.095,12

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>13.890,46</b>
• za energię elektryczną i wodę	-	1.807,38
• abonament telefoniczny sołtysa	-	361,19
• organizacja imprez środowiskowych	-	4.316,73
• dozór i sprzątanie świetlicy {sprzątanie, dozór }	-	1.513,77
• koszty związane z oddaniem do użytku nowej świetlicy	-	2.502,39
• za wywóz śmieci i eksploatacja pojemników	-	528,00
• zakup opału i środków czystości	-	1.167,91
• <u>zakup naczyń i wyposażenia do świetlicy</u>	-	<u>1.693,09</u>
<hr/>		
<b>08. TOPOLINEK</b>		<b>10.497,25</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	-	<b>4.499,14</b>
• zakup art.malarskich do odnowienia przystanków autobusowych	-	256,23
• wykonanie tablicy informacyjnej i numeracji posesji	-	329,70
• zakup paliwa do kosiarki	-	114,03
• zakup szlaki , kruszywa na drogi sołeckie	-	3.799,18
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>5.997,84</b>
• zakup wyposażenia świetlicy , materiałów dekoracyjnych { zajęcia kółka plastycznego , firany , grill wiszący }	-	1.318,33
• zakup śr. czystości worków do śmieci	-	253,41
• organizacja imprez środowiskowych	-	1.855,57
• abonament telefoniczny	-	600,00
• zakup materiałów do do budowy wiaty na drewno	-	497,07
• opłata za wodę, gaz butlowy , energię elektryczną i wywóz śmieci	-	1.473,46
<hr/>		
<b>09. KOZŁOWO</b>		<b>11.699,25</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	-	<b>4.800,00</b>
• naprawa i profilowanie drogi	-	4.800,00
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6.899,25</b>
• organizacja imprez środowiskowych	-	6.480,25
• abonament telefoniczny	-	419,00
<hr/>		
<b>10. DWORZYSKO</b>		<b>17.771,35</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	-	<b>5.551,82</b>
• zakup paliwa do kosiarki	-	552,24
• profilowanie dróg w sołectwie	-	4.999,58

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>12.219,53</b>
• opłata energią elektryczną, wodę i gaz butlowy	-	2.637,07
• organizacja imprez środowiskowych	-	4.420,94
• zakup środków czystości	-	319,25
• zakup wyposaż.świetlicy { krzesła , art.dekoracyjne }	-	3.862,10
• abonament telefoniczny	-	600,00
• zakup paliwa , części zam.do kosiarki	-	380,17
<b>11. CHRYS TKOWO</b>		<b>10.992,65</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	-	<b>4.992,34</b>
• zakup zużła na drogi sołeckie	-	4.428,00
• zakup paliwa do kosiarki	-	564,34
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6.000,31</b>
• wynajem lokalu na świetlicę	-	1.620,00
• abonament telefoniczny	-	600,00
• organizacja imprez środowiskowych	-	2.951,71
• zakup węgla do świetlicy	-	402,80
• zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej	-	425,80
<b>12. KOSOWO</b>		<b>14.061,20</b>
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>		<b>7.000,26</b>
• profilowanie i utwardzanie dróg sołeckich	-	6.812,00
• zakup paliwa i filtra do kosiarki i narzędzi ogrodniczych	-	188,26
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7.060,94</b>
• za wodę i energią elektryczną i wywóz śmieci	-	395,57
• abonament telefoniczny	-	600,00
• zakup wyposaż. świetlicy { kuchenka gaz. , wycieraczki, kalkulator }	-	1.305,25
• organizacja imprez środowiskowych	-	4.760,12
<b>13. SARTOWICE</b>		<b>20.449,04</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	-	<b>6.487,96</b>
• zakup paliwa , części do kosi spalinowej i narzędzi ogrodniczych	-	381,92
• profilowanie dróg w sołectwie	-	3.798,24
• zakup kosi spalinowej	-	1.651,00
• ustawienie znaków przydrożnych	-	656,80

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b><u>13.961,08</u></b>
• zakup wyposażenia świetlicy { chłodziarka }	- 1.249,00
• zakup środków czystości	- 764,82
• zakup narzędzi ogrodniczych	- 193,30
• wywóz szamba , ścieków i eksploatacja pojemników	- 874,10
• organizowanie imprez środowiskowych	- 7.063,50
• abonament telefoniczny	- 500,00
• zakup paliwa , części do kosiarki	- 304,27
• fundusz remontowy i koszty administracyjne świetlicy	- 2.437,92
• zakup gazu butlowego i węgla	- 574,17
Dział 600	106.115,33
Dział 921	182.538,37
<b>SUMA</b>	<b>288.653,70</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I OBLIGACJI KOMUNALNYCH  
OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
ZA 2011R.**

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

spłacono do 31.12.2011r.	7.000.000,-zł plus odsetki – 2.559.231,10 zł
spłacono w 2011r.	1.000.000,-zł plus odsetki – 216.519,50 zł
pozostaje do spłaty	4.000.000,-zł

2. Pożyczka z WFOŚiGW – zakup samochodu pożarniczego **w wysokości 400.000,-zł.**  
Spłata w okresie od 2007r. do 2012r.

spłacono do 31.12.2011r.	400.000,-zł plus odsetki – 36.523,58 zł
spłacono w 2011r.	47.000,-zł plus odsetki – 3.133,06 zł
umorzono	141.500,-zł

3. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „ Odnowa technologiczna i społeczna budownictwa wielkopłytowego na osiedlu Miasteczko w Świeciu” **w wysokości 315.713,05,-zł.**

Spłata w okresie od 2010r. do 2015r.

spłacono do 31.12.2011r.	37.140,-zł plus odsetki – 9.015,50 zł
spłacono w 2011r.	37.140,-zł plus odsetki – 1.966,04 zł
pozostaje do spłaty	278.573,05 zł

4. 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 2010r. do 2015r.

spłacono do 31.12.2011r.	294.000,-zł plus odsetki – 148.658,86 zł
spłacono w 2011r.	294.000,-zł plus odsetki – 20.645,16 zł
pozostaje do spłaty	4.705.999,99-zł

5. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa dróg oraz oświetlenia ulicznego na terenie przy ul. Wojska Polskiego” **w wysokości 501.800,-zł.**

Splata w okresie od 2010r. do 2015r.

spłacono do 31.12.2011r.	29.500,-zł plus odsetki – 13.539,54zł
spłacono w 2011r.	29.500,-zł plus odsetki – 1.052,97zł
pozostaje do spłaty	472.300,-zł

6. Pożyczka z WFOŚiGW – termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7b, 7c zlokalizowanych na działkach ewid. nr 385/29 i 385/23 **w wysokości 674.902,95,-zł.**

Splata w okresie od 2011r. do 2015r.

spłacono do 31.12.2011r.	39.700,-zł plus odsetki – 11.231,15 zł
spłacono w 2011r.	39.700,-zł plus odsetki – 11.231,15 zł
pozostaje do spłaty	635.202,95 zł

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

Splata w okresie od 2011r. do 2015r.

spłacono do 31.12.2011r.	0,-zł plus odsetki – 58.113,52 zł
spłacono w 2011r.	0,-zł plus odsetki – 58.113,52 zł
pozostaje do spłaty	1.493.500 zł

**Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2011r. wynosi – 11.585.575,99 zł.**

**Splata rat w 2011r. wynosi – 1.447.340,- zł.**

**Umorzenie pożyczek w 2011 r. – 141.500,- zł.**

**Splata odsetek w 2011r. wynosi – 312.661,40 zł.**

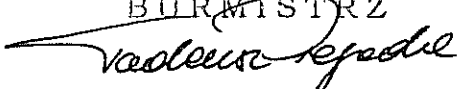
BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda

**Załącznik Nr 7**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**gminy Świecie za rok 2011**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków**  
**ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2011**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wydatki poniesione w 2010 r.	Wykonanie
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>451 947</b>	<b>451 872</b>	<b>451 947</b>	<b>0</b>	<b>451 872</b>
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>451 947</i>	<i>451 872</i>	<i>451 947</i>	-----	<i>451 872</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	451 947	451 872	-----	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	8 859	-----	8 860
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	443 088	-----	443 012
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>365 892</b>	<b>365 891</b>	<b>365 892</b>	<b>0</b>	<b>365 891</b>
	<i>75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>312 500</i>	<i>312 500</i>	<i>312 500</i>	-----	<i>312 500</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	312 500	312 500	-----	-----	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	-----	232 000	-----	232 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	25 500	-----	25 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	38 000	-----	38 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	6 000	-----	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	11 000	-----	11 000
	<i>75056</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>53 392</i>	<i>53 391</i>	<i>53 392</i>	-----	<i>53 391</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	53 392	53 391	-----	-----	-----
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-----	-----	26 854	-----	26 854
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-----	-----	13 900	-----	13 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	1 571	-----	1 570,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	189	-----	188
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	10 340	-----	10 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	200	-----	200
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	338	-----	338
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>59 263</b>	<b>58 268</b>	<b>59 263</b>	<b>0</b>	<b>58 268</b>
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		<i>5 468</i>	<i>5 468</i>	<i>5 468</i>	-----	<i>5 468</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 468	5 468	-----	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	5 468	-----	5 468
	<i>75108</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		<i>53 795</i>	<i>52 800</i>	<i>53 795</i>	-----	<i>52 800</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	53 795	52 800	-----	-----	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	-----	27 920	-----	27 760
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	-----	9 000	-----	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	1 500	-----	1 463
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	300	-----	185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	5 000	-----	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	6 575	-----	5 892
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	3 500	-----	3 500
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>810</b>	<b>682</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>682</b>
	<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>810</i>	<i>682</i>	<i>810</i>	-----	<i>682</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	810	682	-----	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	810	-----	682
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>11 516 920</b>	<b>11 511 165</b>	<b>11 503 045</b>	<b>13 875</b>	<b>11 497 290</b>
	<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>390 863</i>	<i>388 859</i>	<i>376 988</i>	<i>13 875</i>	<i>374 984</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	390 863	388 859	-----	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	203 800	-----	202 655
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	29 900	-----	29 593
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	4 800	-----	4 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	59 437	-----	59 437
		4260	Zakup energii	-----	-----	22 500	-----	22 032
		4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	-----	13 875	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	44 500	-----	44 500
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług- ruchoma publiczna sieć telefoniczna	-----	-----	560	-----	560
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	200	-----	197
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	2 250	-----	2 250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	7 600	-----	7 600
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	1 441	-----	1 440

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wydatki poniesione w 2010 r.	Wykonanie
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 927 606	10 925 007	10 927 606	-----	10 925 007
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 927 606	10 925 007	-----	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	10 299 606	-----	10 297 661
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	187 106	-----	187 106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	17 000	-----	16 347
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	344 000	-----	344 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	5 830	-----	5 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	23 900	-----	23 900
		4260	Zakup energii	-----	-----	12 000	-----	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	29 309	-----	29 309
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	-----	939	-----	938
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	395	-----	395
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	6 564	-----	6 564
		4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	957	-----	957
	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>	80 501	80 449	80 501	-----	80 449
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	80 501	80 449	-----	-----	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	-----	80 501	-----	80 449
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46 750	46 750	46 750	-----	46 750
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	46 750	46 750	-----	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	46 750	-----	46 750
	85278		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 000	20 000	20 000	-----	20 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	20 000	20 000	-----	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	20 000	-----	20 000
	85295		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 200	50 100	51 200	-----	50 100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	51 200	50 100	-----	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	51 200	-----	50 100
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	12 700	12 700	12 700	-----	12 700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	12 700	12 700	-----	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	3 150	-----	3 150
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	9 000	-----	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	550	-----	550
				<b>12 407 532</b>	<b>12 400 578</b>	<b>12 393 657</b>	<b>13 875</b>	<b>12 386 703</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda



Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Świecie za 2011 rok

## Wykonanie wydatków niewygasających za 2010 r. w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Środki planowane na 2010r.	Wykonanie	Środki pozostałe	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	4270	Remonty dróg na terenie gminy	150 655,00	150 654,61	-	0,39	30.06.2011r.
2	600	60016	6050	Budowa parkingu w Sartowicach	24 423,00	-	-	24 423,00	30.06.2011r.
3	600	60016	6050	Budowa dróg i parkingów; w tym podbudowa tłuczniowa ul. Wioślarskiej, budowa ul. Bema w Grucznie	261 416,00	261 416,00	-	-	30.06.2011r.
4	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr.2	436 316,00	436 316,00	-	-	30.06.2011r.
5	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie	716 397,00	716 397,32	-	-0,32	30.06.2011r.
6	900	90001	6050	Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatr.	180 000,00	180 000,00	-	-	30.06.2011r.
7	900	90002	6050	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	488 000,00	488 000,00	-	-	30.06.2011r.
8	900	90019	6050	Budowa Systemu oczyszczania ścieków komunalnych	74 740,00	-	-	74 740,00	31.03.2011r.
9	900	90095	6050	Uzbrojenie osiedla Marianki IV	402 777,00	153 045,59	-	249 731,41	30.06.2011r.
10	900	90095	6050	Odnowa techniczna i społeczna	841 765,00	166 863,00	-	674 902,00	30.06.2011r.
11	900	90095	6059	Rewitalizacja miasta Świecia	192 000,00	192 000,00	-	-	31.05.2011r.
<b>Razem</b>					<b>3 768 489,00</b>	<b>2 744 692,52</b>	<b>-</b>	<b>1 023 796,48</b>	

BURMISTRZ

*Włodzisław Kozłowski*  
Włodzisław Kozłowski  
Burmistrz Pogoda



**Załącznik Nr 9**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**gminy Świecie za rok 2011**

**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 2011	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
										Plan na 2011 rok		
									2.766.163	516.333	2.249.830	
									Plan po zmianach w 2011 roku			
						5.271.152	819.046	4.452.106	2.766.293	516.463	2.249.830	
									Wykonanie planu w 2011 roku			
									2.660.877,52	510.281,61	2.150.595,91	
									Plan na 2011 rok			
									185.000	119.825	65.175	
									Plan po zmianach w 2011 roku			
1.	Remont świetlic wiejskich w Sulnówku i Topolinku	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313 Odnowa i rozwój wsi	010 01095	185.000	119.825	65.175	185.000	119.825	65.175	
									Wykonanie planu w 2011 roku			
									181.100,95	115.925,95	65.175,00	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydutki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
2.	Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej	Program Operacyjny Kapitał ludzki finansowany z EFS	Oś 5 Dobre rządzenie	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	750 75023	23.000 (udział Gminy Świecie w wartości projektu)	23.000	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno	13.500	Plan na 2011 rok	
										13.500	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno
										Plan po zmianach w 2011 roku	
										13.500	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno
3.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo Informatyczne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	294.792	1.670.488 UE - 1.419.915 BP - 250.573	317.256	Plan na 2011 rok	
										47.588	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno
										Plan po zmianach w 2011 roku	
										47.588	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno
Wykonanie planu w 2011 roku									302.043,56	45.306,54	256.737,02 UE - 218.226,38 BP - 38.510,64

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
4.	Młodzieżowy Klub Środowiskowy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Oś 7. Promocja Integracji Społecznej	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	852 85203	454.082	-	454.082	Plan na 2011 rok		
									454.082	-	454.082
									Plan po zmianach w 2011 roku		
									454.082	-	454.082
5.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	Kapitał ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	853 85395	335.130	35.130	300.000 UE - 284.916 BP - 15.084	Plan na 2011 rok		
									335.000	35.000 (rozdz. 85295)	300.000
									Plan po zmianach w 2011 roku		
									335.130	35.130 (rozdz. 85295)	300.000
Wykonanie planu w 2011 roku									Wykonanie planu w 2011 roku		
317.206,41						35.129,22 (rozdz. 85295)		282.077,19			
								UE - 267.894,19 BP - 14.183			

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
6.	Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości	Kapitał ludzki	Os 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853 85395	2.308.660	346.299	1.962.361	Plan na 2011 rok		
									1.461.325	300.420	1.160.905
									Plan po zmianach w 2011 roku		
									1.461.325	300.420	1.160.905
									Wykonanie planu w 2011 roku		
1.446.876,74			300.419,90	1.146.456,84	Plan na 2011 rok						
20.200.000			10.500.000	9.700.000	Plan na 2011 rok						
Plan po zmianach w 2011 roku											
17.186.000			10.674.496	6.511.504	Plan na 2011 rok						
Wykonanie planu w 2011 roku											
17.183.586,35			10.672.085,21	6.511.501,14	Plan na 2011 rok						
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313 Odnowa i rozwój wsi	010 01095	761.000	298.971	462.029	Plan na 2011 rok		
									800.000	300.000	500.000
									Plan po zmianach w 2011 roku		
									761.000	298.971	462.029
									Wykonanie planu w 2011 roku		
760.997,93			298.968,93	462.029,00	Plan na 2011 rok						

#### II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
2.	Budowa i przebudowa drogi na trasie (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C)- Sulnowo skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) – etap II od km 0+202 do km 1+112÷1+135 w Gminie Świecie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 1 Rozwój infrastruktury technicznej	1.1 Infrastruktura drogowa	600 60016	3.884.220	2.884.220	1.000.000	Plan na 2011 rok	Plan na 2011 rok		
									5.000.000	4.000.000	1.000.000	
									Plan po zmianach w 2011 roku		Plan po zmianach w 2011 roku	
									3.825.000	2.825.000	1.000.000	
3.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	7.500.000	3.100.000	4.400.000	Plan na 2011 rok	Plan na 2011 rok		
									7.900.000	3.200.000	4.700.000	
									Plan po zmianach w 2011 roku		Plan po zmianach w 2011 roku	
									2.600.000	1.050.525	1.549.475	
						Wykonanie planu w 2011 roku		Wykonanie planu w 2011 roku				
						2.599.993,76	1.050.521,62	1.549.472,14				

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
4.	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	900 90095	18.800.000	13.168.160	5.631.840	6.500.000	3.000.000	Plan na 2011 rok	
									Plan po zmianach w 2011 roku		3.500.000	
									10.000.000	6.500.000	3.500.000	
									Wykonanie planu w 2011 roku		3.500.000	
							9.998.239,73	6.498.239,73	3.500.000			
							Plan na 2011 rok		22.966.163	11.016.333	11.949.830	
							Plan po zmianach w 2011 roku		19.952.293	11.190.959	8.761.334	
							Wykonanie planu w 2011 roku		19.844.463,87	11.182.366,82	8.662.097,05	
<b>OGÓLEM I+II</b>							36.216.372	20.270.397	15.945.975			

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda

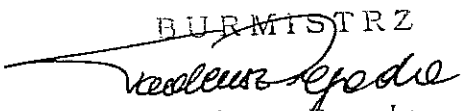


**Załącznik Nr 10**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**gminy Świecie za rok 2011 r.**

**Wykaz zadań na 2011 rok realizowanych w oparciu o art. 400a ustawy „Prawo ochrony środowiska” z uzyskanych opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.359.966,75 zł**

1. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002)	-	711.267,96
2. Utrzymanie zieleni (rozdz. 90004)	-	1.286.603,04
3. Ekologiczne źródła energii (rozdz. 90019)	-	148.093,12
4. Edukacja ekologiczna (rozdz. 90019)	-	15.688,77
5. Wycinka drzew (rozdz. 90019)	-	20.371,20
6. Likwidacja dzikich wysypisk (rozdz. 90019)	-	26.465,50
7. Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej (rozdz. 90019)	-	349.700,10
8. Termomodernizacja budynków mieszkalnych (rozdz. 90019)	-	500.000,00
9. Termomodernizacja Miasteczka (90095)	-	240.531,74
10. Dopłata za oczyszczanie i odbiór ścieków komunalnych	-	154.992,52
11. Budowa systemu oczyszczani ścieków komunalnych na terenach wiejskich	-	52.212,47
<b>Ogółem</b>	<b>-</b>	<b>3.505.926,42</b>

Na realizację zadań związanych ochroną środowiska wydana została kwota 3.505.926,42 zł, czyli w całości zostały przeznaczone dochody z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskane w wysokości 3.359.966,75.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda



**Załącznik nr 11**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**gminy Świecie za 2011 rok**

**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 – 876.000,- zł**

**Wykonanie – 874.341,- zł**

**Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2011 r.**

**I. Rozliczenie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu grup młodzieżowych i seniorskich.**

**Plan – 812.000,-**

**Wykonanie – 812.000,- zł**

**812.000,-**

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 52/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 1/11 pod nazwą „Rozwój sportu w Gminie Świecie”

Koszty prowadzenie szkolenia i udziału w rozgrywkach, turniejach i zawodach sportowych: transport, diety, ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, płaca trenerów, zakup sprzętu sportowego itp.,

**1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.**

**Plan – 353.000,-**

**Wykonanie – 353.000,-**

**353.000,-**

***Sekcja Piłki Nożnej Seniorów III ligi.***

***153.580,-***

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 127.999,-
- płaca trenerów. 25.581,-

***Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Starszych.***

***20.860,-***

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 13.980,-
- płaca trenerów. 6.880,-

***Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych.***

***16.500,-***

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 9.314,-
- 7.186,-

<ul style="list-style-type: none"> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	
<b>Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy – II zespoły.</b>	<b>25.280,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> </ul>	11.820,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	13.460,-
<b>Sekcja Piłki Nożnej Młodzików - II zespoły.</b>	<b>20.700,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> </ul>	10.600,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	10.100,-
<b>Sekcja Piłki Nożnej Orlików.</b>	<b>8.500,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> </ul>	3.700,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	4.800,-
<b>Sekcja Piłki Nożnej Grupy Naborowe - II zespoły.</b>	<b>7.580,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> </ul>	1.780,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	5.800,-
<b>Sekcja Rugby - seniorów.</b>	<b>5.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	
<b>Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.</b>	<b>40.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> </ul>	20.942,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	19.058,-
<b>Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.</b>	<b>22.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> </ul>	12.375,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	9.625,-
<b>Sekcja Lekkoatletyczna.</b>	<b>33.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> </ul>	18.600,-
	14.400,-

• płaca trenerów.		
<b>2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.</b>		<b>51.500,-</b>
<b>Plan – 51.500,-</b>	<b>Wykonanie – 51.500,-</b>	
<b><i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów V ligi.</i></b>		<b>30.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,		18.400,-
• płaca trenerów.		11.600,-
<b><i>Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych.</i></b>		<b>11.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,		6.000,-
• płaca trenerów.		5.000,-
<b><i>Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy.</i></b>		<b>10.500,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,		6.500,-
• płaca trenerów.		4.000,-
<b>3. Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” w Wiągu.</b>		<b>32.000,-</b>
<b>Plan – 32.000,-</b>	<b>Wykonanie – 32.000,-</b>	
<b><i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i></b>		<b>22.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,		15.000,-
• płaca trenerów.		7.000,-
<b><i>Sekcja Piłki Nożnej Młodzików.</i></b>		<b>10.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,		6.000,-
• płaca trenerów.		4.000,-
<b>4. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno.</b>		<b>22.000,-</b>
<b>Plan – 22.000,-</b>	<b>Wykonanie – 22.000,-</b>	
<b><i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i></b>		<b>22.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,		16.000,-
• płaca trenerów.		6.000,-
<b>5. Klub Koszykówki „Świecie”.</b>		<b>131.000,-</b>
<b>Plan – 131.000,-</b>	<b>Wykonanie – 131.000,-</b>	
<b><i>Sekcja Piłki Koszykowej Seniorów III ligi.</i></b>		<b>100.359,-</b>

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	96.091,- 4.268,-	
<b>Sekcja Piłki Koszykowej Juniorów.</b>		<b>13.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	11.222,- 1.778,-	
<b>Sekcja Piłki Koszykowej Kadetów Młodszych.</b>		<b>10.558,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	6.980,- 3.578,-	
<b>Sekcja Piłki Koszykowej Młodzików.</b>		<b>5.907,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	3.773,- 2.134,-	
<b>Sekcja Piłki Koszykowej Grupa Naborowa.</b>		<b>1.176,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	1.176,-	
<b>6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Joker" Świecie.</b>		<b>146.000,-</b>
<b>Plan – 146.000,-</b>	<b>Wykonanie – 146.000,-</b>	
<b>Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek II ligi.</b>		<b>90.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	65.370,- 24.630,-	
<b>Sekcja Piłki Siatkowej Juniorek.</b>		<b>4.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.</li> </ul>	4.000,-	
<b>Sekcja Piłki Siatkowej Kadetek.</b>		<b>13.500,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> <li>• płaca trenerów.</li> </ul>	6.000,- 7.500,-	
<b>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek.</b>		<b>13.500,-</b>

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	6.000,-	
• płaca trenerów.	7.500,-	
<b>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych I grupa.</b>		<b>10.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.500,-	
• płaca trenerów.	5.500,-	
<b>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych II grupa.</b>		<b>9.500,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.000,-	
• płaca trenerów.	5.500,-	
<b>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III grupa.</b>		<b>5.500,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	2.200,-	
• płaca trenerów.	3.300,-	
<b>7. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 7 w Świeciu.</b>		<b>22.000,-</b>
<b>Plan – 22.000,-</b>	<b>Wykonanie – 22.000,-</b>	
<b>Sekcja Piłki Ręcznej Młodzików Młodszych.</b>		<b>16.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	10.000,-	
• płaca trenerów.	6.000,-	
<b>Sekcja Piłki Ręcznej grupa naborowa.</b>		<b>6.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,		
• płaca trenerów.		
<b>8. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu.</b>		<b>34.000,-</b>
<b>Plan – 34.000,-</b>	<b>Wykonanie – 34.000,-</b>	
<b>Sekcja zapaśnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.</b>		<b>34.000,-</b>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	19.368,-	
• płaca trenerów.	14.632,-	

		15.000,-
<b>9. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu.</b>		
<b>Plan – 15.000,-</b>	<b>Wykonanie – 15.000,-</b>	
		5.000,-
<b>Sekcja szachów Seniorów.</b>		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> </ul>		5.000,-
		10.000,-
<b>Sekcja szachów Juniorów.</b>		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,</li> <li>• płaca trenera.</li> </ul>		6.000,- 4.000,-
		5.500,-
<b>10. Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Razem.</b>		
<b>Plan – 5.500,-</b>	<b>Wykonanie – 5.500,-</b>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		5.500,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty udziału w turniejach oraz składki i licencje PZWarc.;</li> <li>• koszty administracyjno – biurowe.</li> </ul>		
<b>II Kluby i organizacje sportowe, których celem jest organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach, rozgrywkach, meczach lig środowiskowych. Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych, rozwijanie ruchu amatorskiego i propagowanie zdrowego trybu życia.</b>		<b>62.341,-</b>
<b>Plan – 64.000,-</b>	<b>Wykonanie – 62.341,-</b>	
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 53/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 2/11 pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej”		
Poza tym Szkolny Związek Sportowy złożył ofertę w trybie pozakonkursowym. Oferta została rozpatrzona pozytywnie i przyznana Zarządzeniem Burmistrza nr 292/11 z dnia 27 października 2011r.		
Koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, płaca trenerów, zakup sprzętu sportowego itp.,		
<b>1. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 5 w Świeciu.</b>		<b>6.500,-</b>
<b>Plan – 6.500,-</b>	<b>Wykonanie – 6.500,-</b>	
<b>Sekcja Zapaśnicza.</b>		
koszty wyjazdów na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego oraz koszty obsługi zadania.		
<b>2. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu - Sekcja Tenisa Ziemnego.</b>		<b>7.000,-</b>
<b>Plan – 7.000,-</b>	<b>Wykonanie – 7.000,-</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty organizacji imprez: wynajem obiektów, ubezpieczenie zawodników, zakup</li> </ul>		



- wody mineralnej, zakup sprzętu sportowego oraz wynagrodzenie instruktora.
- 3. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu.** **5.000,-**  
**Plan – 5.000,- Wykonanie – 5.000,-**
- Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, zakup sprzętu sportowego organizacja imprez własnych,
- płace instruktora.
- 4. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.** **3.000,-**  
**Plan – 3.000,- Wykonanie – 3.000,-**  
 Koszty organizacji imprez.
- 5. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Celuloza” w Świeciu.** **4.000,-**  
**Plan – 4.000,- Wykonanie – 4.000,-**
- koszty organizacji imprez organizowanych lub współorganizowanych przez klub,
  - wynagrodzenie instruktorów.
- 6. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy** **18.500,-**  
**Plan – 18.500,- Wykonanie – 18.500,-**
- Organizacja zawodów:
- obsługa sędziowska, zabezpieczenie medyczne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, opłata organizatora sportu oraz transport.
- 7. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy** **6.341,-**  
**- dotacja przyznana w trybie pozakonkursowym**  
**Plan – 8.000,- Wykonanie – 6.341,-**  
 Transport na zawody sportowe organizowane przez klub.
- 8. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.** **3.500,-**  
**Plan – 3.500,- Wykonanie – 3.500,-**
- organizacja turniejów: szkolenie, przygotowania sal, art. Biurowe. Opłaty startowe, wpisowe, żywienie, dojazdy i szkolenia;
  - zakup sprzętu sportowego.
- 9. Świeckie Stowarzyszenie “Aikido” w Świeciu.** **3.500,-**  
**Plan – 3.500,- Wykonanie – 3.500,-**
- Koszty uczestnictwa w Szkoleniach i Seminariach oraz organizacja imprez własnych. Pokazy Aikido podczas imprez na terenie miasta i gminy:
- wynajem pomieszczeń, zakup sprzętu, wyjazdy na zawody.
- 10. Świecki Klub Karate „Kyokushin.** **3.000,-**  
**Plan – 3.000,- Wykonanie – 3.000,-**
- Organizacja oraz udział w zawodach sportowych w karate:
- obsługa medyczna, ubezpieczenie zawodników i reklama, transport, koszty związane z wyjazdami oraz zakup sprzętu sportowego.
- 11. Klub Strzelecki LOK w Świeciu.** **2.000,-**  
**Plan – 2.000,- Wykonanie – 2.000,-**
- ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu strzeleckiego, tarcze strzeleckie oraz naprawa broni.

BURMISTRZ

  
 Tadeusz Bogoda

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 – 37.000,- zł**

**Wykonanie – 36.991,- zł**

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

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 54/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 3/11 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki”

**1. Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu**

**Plan – 19.000,-**

**Wykonanie – 19.000,-**

Dofinansowanie spływów kajakowych ogólnopolskich:

XV Ogólnopolskiego Jubileuszowego Zimowego Spływu Kajakowego „Wda 2011” rzeka Wda, XXV Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Papierników” Wda 2011, XIV Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2011” rzeka Wda, XIV Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Kapustniki 2011” rzeka Mątawa.

Dofinansowanie spływów kajakowych klubowych:

Spływy rzekami: Ryszką, Wyrwą, Prusina, Welną, Gardęgą w marcu z uwagi na wysoki stan wody. Spływy Niechwaszcz, Łupawą, Hawką w miesiącu kwietniu i maju. Spływy rzekami Wierzyca, Radunia, Wdą, Brdą Rawką, Pilicą Mątawą w miesiącach czerwiec – grudzień. Imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – Deczno – maj, czerwiec. Turniej Kajak Polo w kategorii dzieci i młodzieży – Deczno – czerwiec.

Szkolenia i seminaria kajakowe.

Zakup sprzętu kajakowego i turystycznego.

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

**Plan – 4.000,-**

**Wykonanie – 3.991,-**

Organizacja szkoleń Przewodników Turystycznych, biesiad, kuligów, imprez z okazji Dnia Dziecka, Dni Świecia, Nocnego spływu kajakowego rzeką „Wdą”, konkursu krasomówczego dla młodzieży /koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/.

**3. YC „Columbus”.**

**Plan – 9.000,-**

**Wykonanie – 9.000,-**

Działalność żeglarska, zakup projektora, żagli do Omegi, boje do oznaczenia trasy, fundusz bezosobowy dla osób organizujących imprezę.

Działalność pletwonurków: apteczka pierwszej pomocy, nurkowe butle powietrzne, kamizelki ratunkowo - wypornościowe, balast, maskę, rurkę, płetwy oraz wynajem krytej pływalni.

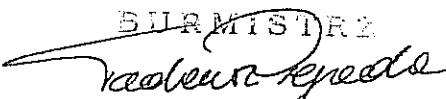
**4. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej**

**Plan – 5.000,-**

**Wykonanie – 5.000,-**

Organizacja dwóch biegów turystycznych, w tym:

Transport, nagrody, wydruk map, wyżywienie oraz projekt graficzny map.

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.

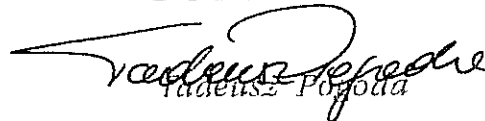
W 2002r. uchwałą Rady Miejskiej powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołaną w 1990r. i w 2000r. Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2011r. 1393 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt iż niezależnie od faktycznej 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 DALKIA 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 9.586.286,10zł. i dzieli się na 8790 udziałów, 1 udział ma wartość 1.090,59zł. 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 DALKIA PÓLNOC Sp.o.o.). Aktualnie Gmina posiada 10,81% udziałów w spółce DALKIA PÓLNOC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 3.202.500,00zł. 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 25,7% udziałów. 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 2011r. zostały także ustalone w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. W 2011r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego.

Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow. 7,8796 ha stanowiące drogi i tereny zielone, kupiliśmy grunty pod drogi o pow.2,3633 ha, grunty leśne o pow. 7,5389ha w Czaplach i 1,9900 ha w Jeżewie oraz pod parking przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Świeciu o pow. 0,0640 ha.

BURMISTRZ



Jacek Poryoda

## WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIECIE

		wg stanu na 31 grudnia 2010 r.		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		przewidywany w 2012.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	260	32 758	270	35 426	275	37 070
2	Tereny zielone	102	12 801	102	13 377	102	13 444
3	Lasy	2	168	11	452	2	180
4	Ogrody działkowe	59	1 064	59	1 105	59	1 136
5	Działki budowlane	37	6 966	36	6 984	36	7 180
6	Działki przem-handl.	91	18 633	90	19 315	92	19 857
7	Cmentarze komunalne	5	443	5	481	5	495
8	Pozostałe	157	24 304	157	25 266	157	25 974
<b>Razem</b>		<b>713</b>	<b>97 137</b>	<b>730</b>	<b>102 406</b>	<b>728</b>	<b>105 336</b>

## OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2010 r.		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		przewidywany w 2012 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	174	25 247	173	26 321	176	28 100
2	Bud. niemieszkalne i bud.	72	711	70	692	70	675
3	Budynki administracji	3	1 171	3	1 171	3	1 145
4	Wł. lokal mieszkalny	7	322	7	322	7	314
5	Wł. lokal użytkowy	1	399	1	399	1	389
6	Przedszkola	9	615	9	590	9	575
7	Żłobki	1	8	1	7	1	7
8	Szkoły Podstawowe	6	5 005	6	4 757	6	4 638
9	Gimnazja	2	1 656	2	1 590	2	5 674
10	Szkoły i Gimnazja	2	5 968	2	5 781	2	5 636
11	Ośrodki Kultury	2	4 591	2	4 645	2	4 529
12	Obiekty sł. zdrowia	2	5 806	2	5 695	2	5 553
13	Ośrodki Sportu i Rek.	7	22 716	7	23 030	7	22 454
14	Plac. usług-handlowe	11	3 482	12	3 594	12	3 504
15	Garaże	33	108	33	108	33	105
<b>Razem</b>		<b>332</b>	<b>77 805</b>	<b>330</b>	<b>78 702</b>	<b>333</b>	<b>83 298</b>

## SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

### I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2010 r.		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		przewidywany w 2012 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	109	1	113	1	116
2	W użytkowaniu wieczystym	121	12 460	119	12 614	119	12 967
3	W dzierżawie	135	19 462	128	19 292	130	20 046
4	W bezpośrednim zarządzie gminy	456	65 106	<b>482</b>	70 387	478	72 207
<b>Razem</b>		<b>713</b>	<b>97 137</b>	<b>730</b>	<b>102 406</b>	<b>728</b>	<b>105 336</b>

### II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2010 r.		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		przewidywany w 2012 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	26 447	283	27 502	286	30 201
2	W zarządzie Oświaty	20	13 252	20	12 725	20	16 530
3	W zarządzie OKSiR	5	10 448	4	9 101	4	8 873
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 805	2	5 695	2	5 553
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	5	589	5	589	5	574
6	W bezpośrednim zarządzie gminy	14	21 264	16	23 090	16	21 567
<b>Razem</b>		<b>332</b>	<b>77 805</b>	<b>330</b>	<b>78 702</b>	<b>333</b>	<b>83 298</b>

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

		wg stanu na 31 grudnia 2010 r.		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		przewidywany w 2012 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	492	4	515	4,0	525
<b>Razem</b>		<b>4</b>	<b>492</b>	<b>4</b>	<b>515</b>	<b>4,0</b>	<b>525</b>

		wg stanu na 31 grudnia 2010 r.		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		przewidywany w 2012 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	14	4 104	14	4 104	14	4 001
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.	-	16 155	-	16 473	-	16 699
<b>Razem</b>		<b>14</b>	<b>20 259</b>	<b>14</b>	<b>20 577</b>	<b>14</b>	<b>20 700</b>

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

		wg stanu na 31 grudnia 2010 r.		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		przewidywany w 2012 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	852	3	841	3	865
<b>Razem</b>		<b>3</b>	<b>852</b>	<b>3</b>	<b>841</b>	<b>3</b>	<b>865</b>

		wg stanu na 31 grudnia 2010 r.		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		przewidywany w 2012 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	6	18 482	6	18 457	6	17 996
2	Budowle i bud.gosp.	3	648	3	648	3	632
<b>Razem</b>		<b>9</b>	<b>19 130</b>	<b>9</b>	<b>19 105</b>	<b>9</b>	<b>18 628</b>

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

		wg stanu na 31 grudnia 2010 r.		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		przewidywany w 2012 r.	
1		pow. w m <sup>2</sup>	wartość w tys. zł	pow. w m <sup>2</sup>	wartość w tys. zł	pow. w m <sup>2</sup>	wartość w tys. zł
	Grunty	747	18	747	18	747	18
	<b>Razem</b>	<b>747</b>	<b>18</b>	<b>747</b>	<b>18</b>	<b>747</b>	<b>18</b>

		wg stanu na 31 grudnia 2010 r.		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		przewidywany w 2012 r.	
1		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
	Budynki	1	271	1	271	1	264
	<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>271</b>	<b>1</b>	<b>271</b>	<b>1</b>	<b>264</b>

**VI Dochody z praw majątkowych gminy**

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2010 r. w zł	Dochody w 2011 r. w zł	Plan dochodów w 2012 r. w zł
1	Prawo własności	727 432	1 061 044	2 000 000
2	Wierzytelności	10 996	8 508	-
3	Użytkowanie wieczyste	277 278	289 858	300 000
4	Dzierżawa	710 453	3 261 525	3 800 000
	<b>Razem</b>	<b>1 726 159</b>	<b>4 620 935</b>	<b>6 100 000</b>

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

BURMISTRZ  
  
 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 - 7 / 2012r.

Świecie, dnia 27.02.2012r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych  
( Dz. U .Nr 157, poz.1240) ,  
przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011 Miejsko –  
Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Przychodni  
Barbara Poronikiewicz-Dybowska  
LEKARZ PEDIATRA

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

## Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu

za 2011r.

### Przychody

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2011	Wykonanie Na dzień 31-12-2011r.	%
1	NFZ	7 585 400,00	7 712 646,34	101,67
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	15 000,00	14 793,00	98,62
3	Pozostałe badania	230 000,00	245 447,61	106,71
4	Przychody finansowe	76 000,00	119 124,04	156,74
5	Pozostałe przychody operacyjne	195 000,00	208 856,12	107,11
	<b>Ogółem</b>	<b>8 101 400,00</b>	<b>8 300 867,11</b>	<b>102,46</b>


### Koszty

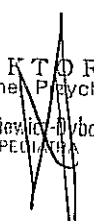
	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2011r.	Wykonanie na dzień 31-12-2011r.	%
1	Zużycie materiałów i energii	482 500,00	433 065,39	89,75
2	Usługi materialne	212 900,00	205 560,77	96,55
3	Usługi niematerialne	1 460 750,00	1 527 723,26	104,58
4	Podatki i opłaty	16 000,00	16 467,00	102,91
5	Wynagrodzenia	4 750 000,00	4 728 122,51	99,53
6	Świadczenia na rzecz pracowników	858 500,00	863 402,50	100,57
7	Pozostałe koszty	80 750,00	88 564,52	109,67
8	Amortyzacja	240 000,00	228 790,26	95,33
	<b>Ogółem</b>	<b>8 101 400,00</b>	<b>8 091 696,21</b>	<b>99,88</b>

Zobowiązania na dzień 31-12-2011r. wyniosły 900 052,00 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31-12-2011r. wyniosły 675 835,54 w tym wymagalne 23 881,52 zł.

Świecie ,dn. 27-02-2012r.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Przychodni  
Barbara Porankiewicz-Dybowska  
LEKARZ PEDIATRA  


## Przychody i koszty za okres od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.

### 1. Przychody

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	7 972 886,95
- finansowe	119 124,04
- pozostałe przychody operacyjne	208 856,12

---

Razem	8 300 867,11
-------	--------------

### 2. Koszty

- amortyzacja	228 790,26
- zużycie materiałów i energii	433 065,39
- usługi obce	1 733 284,03
- podatki i opłaty	16 467,00
- wynagrodzenia	4 728 122,51
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	863 402,50
- pozostałe koszty rodzajowe	88 564,52

---

Razem	8 091 696,21
-------	--------------

3. Pozostałe koszty operacyjne	342,95
4. Koszty finansowe	189,13
5. Zysk netto	208 638,82
6. Podatek dochodowy	13 408,00
7. Zysk netto	195 230,82

Świecie, dn. 27-02-2012r.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Przychodni  
Barbara Porankiewicz-Bybowska  
LEKARZ PEDIATRA



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2011 ROK  
W OŚRODKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2011 roku wyniosły **4.680.333,- zł.** z tego na działalność:

- sportową **1 573 639,- zł** – załącznik nr 1
- turystyczną **422,- zł** – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **166 027,- zł** – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną **2.940.245,- zł** – załącznik nr 3

Ośrodek 2011 roku otrzymał dotację celową w wysokości **3 578 000,- zł.** z tego na działalność:

- sportową **1 574 000,- zł** – załącznik nr 1
- rekreacyjno-turystyczną **10 000,- zł** – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **115 000,- zł** – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną **1 879 000,- zł** – załącznik nr 3

Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości **1.092.187,- zł.** W ciągu roku dokonaliśmy korekty planu finansowego w związku ze wzrostem przychodów. W planie finansowym uwzględniliśmy również środki pochodzące z kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym OKSiR w wysokości **80.000,- zł.** Środki te jednak nie zostały w pełni wykorzystane, stąd wystąpiły różnice pomiędzy wykorzystaniem środków przeznaczonych na działalność Ośrodka, a planem finansowym.

W załączniku nr1 przedstawione są wydatki poniesione na realizację programu upowszechniania sportu. W ramach tego programu zorganizowano 109 imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów i widowisk sportowych w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych. Do największych przedsięwzięć organizacyjnych należały takie imprezy jak: półfinały i finały miejsko – gminne turnieju „Polubić sport”, IX Inauguracja „DNI Olimpijczyka” Festiwal sztafet, I Gala MMA – Wieczór Gladiatorów, Festiwal sztuk walki, XXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, III Biegi Uliczne o Puchary Burmistrza Świecia, XIII „Gimnazjada” Wojewódzka o Puchar Marszałka w LA, Mityng lekkoatletyczny „Olimpiad Specjalnych”, Półmaraton „Chełmno – Świecie – Modni”, Festyn – Bezpieczne Lato, XI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Płazowej, Grand Prix Świecie w piłce siatkowej plażowej kobiet i mężczyzn, VIII

Wyścig kolarski „Mocni w wierze na rowerze”, VII i VIII edycja „Czwartków Lekkoatletycznych”.

Wspólnie z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania realizowano program „Polubić sport”, polegający na prowadzeniu dodatkowych zajęć sportowych z nauczycielem wychowania fizycznego. Cyklicznym uczestnictwem w rozgrywkach rekreacyjno – sportowych opartych na grach i zabawach ruchowych objęto 720 uczniów klas I i II. Realizacja powszechności i dostępności do sportu to zorganizowane zajęcia na salach sportowych oraz kompleksie sportowym „Orlik 2012” ,z którego w roku 2011 skorzystało 22 962 osób w tym 4 992 dorosłe.

Dużym wsparciem oraz możliwością realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej były środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych 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, kompleks sportowy OKSiR w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II. Wykonano również zadania remontowe podnoszące stan istniejących budynków oraz poprawiając warunki uprawiania sportu w niżej podanym zakresie:

- Kryta Pływalnia ul. Bydgoska 1 – remont pomp zasilania basenu, pomp obiegowych, naprawa podpór zbiorników i klarowników, naprawa wejść do niecki basenu, naprawa tynków wewnątrz budynku.
- Stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18 – wykonanie ogrodzenia dla kibiców na trybunie głównej, modernizacja górnego boiska nr 3 z nawierzchnią naturalną, naprawa pokrycia dachowego nad częścią szatni i pomieszczeniami administracyjnymi, udrożnienie kanału deszczowego przy kortach tenisowych.
- Stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16 - remont dachu nad szatniami i biurem, malowanie pomieszczeń dla zawodników.
- Boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26 – naprawa zadaszeń TOI – TOI oraz ich konserwacja, zakup kompletu młodzieżowych bramek piłkarskich.
- Stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka 5 – naprawa siedzisk na trybunie.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku. W roku 2011 przychody były wyższe od początkowo planowanych stąd też zwiększyliśmy wydatki przeznaczone na działalność Izby. Dzięki zwiększonym przychodom dokończyliśmy balustradę okalającą kaplicę w zamku. Mogliśmy również podziwiać ciekawe imprezy kulturalne między innymi: „Noc Grozy”, „Święto Bałabuna”, piknik astronomiczny czy Maraton Piosenki Osobistej „Nocne Śpiewanie”.

W załączniku nr 3 przedstawione są wydatki przeznaczone na działalność kulturalno – edukacyjną OKSiR. W 2011 roku zakupiliśmy sprzęt nagłośnieniowy, który używany jest podczas wydarzeń muzycznych w Cafe Kultura. W styczniu zmieniliśmy i zmodernizowaliśmy wystrój kawiarni. Sfinalizowaliśmy montaż systemu odtwarzania filmów „Blu Rey”. Dzięki zwiększeniu przychodów własnych mogliśmy zorganizować „Blues na Świecie Festiwal”, który był częścią obchodów dni miasta. Zorganizowaliśmy również koncert walentynkowy „Miłość nie jedno ma imię” w wykonaniu artystów Opery Nova z Bydgoszczy. Koncert ten spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności, dzięki temu artyści zawitali do nas w czerwcu ponownie ze spektaklem „Wieczór z Czardaszem”. Od kwietnia odbywały się imprezy plenerowe takie jak: Euro Piknik Familijny, Jarmark na Kociewiu, Piknik historyczno – militarny, piknik z okazji Dnia Dziecka, czy „Koncert Przyjaźni” Artystyczne Konfrontacje Seniorów, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych.

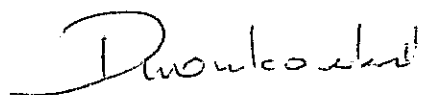
Uzupełnieniem upowszechniania kultury w 2011 roku była animacja kulturalna, której istotą była indywidualna aktywność jednostki ludzkiej, ożywianie tej aktywności, stwarzanie dla niej warunków, realizowanie jej rozmaitych praktycznych wymiarów. Każde ludzkie działanie zasługuje na uwagę, na akceptację, 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, zespół muzyki dawnej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Płomyki”, Teatr Świecie, CDP Akademia, klub filmowy i fotograficzny. 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”. Podczas Bydgoskiego Kongresu Kultury nasz Ośrodek zaakcentował swój udział projektem „Świecie - daj się oświecić”. Projekt ten został wysoko oceniony zarówno przez mieszkańców Bydgoszczy, którzy brali czynny udział w naszych warsztatach, jak i samych organizatorów kongresu. Ważnym elementem działań Ośrodka był projekt artystyczny „Babie Lato”. Głównym celem projektu było poznanie rozmaitych form sztuki. „Babie Lato” to także był swoisty azyl, gdzie panie mogły oderwać się od codziennych obowiązków, uwierzyć w siebie i odkryć drzemiące w nich talenty”.<sup>1</sup> Projekt ten był współfinansowany przez firmę Mondy

W 2011 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. W pierwszym półroczu miała miejsce wystawa prac fotograficznych Anny Ajtner, odbyło się spotkanie z podróżnikiem Michałem Szymczakiem, gościliśmy laureatów Nocnego Śpiewania. Wstąpił Przemek Nicewicz promujący pierwszą płytę wydaną przez OKSiR w ramach projektu „Świecka Sztuka Szuka”. Gościliśmy też Teatr Wróbli z Torunia, GG Amos gitarzystkę z USA, Wojtkę Pilichowskiego, Staszka Marinczenko, Franka Parkera, Grabka, Lene Romul i wielu innych ciekawych artystów.

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. Miesięcznik kolportowany był na terenie naszej gminy w blisko czterdziestu punktach w nakładzie 1500 egzemplarzy.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

  
Romuald Dworakowski  
Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

<sup>1</sup> Andrzej Pudrzyński, „Teraz Świecie” nr 29, listopad 2011.



Załącznik nr 1  
do sprawozdania finansowego  
OKSiR za 2011 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ  
I TURYSTYCZNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do XVI)	1 574 000,00	1 573 639 ,00	361,00	99,98%
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno - sportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	29 000,00	29 000,00	0,00	100%
III	Środki na działalność bieżącą	18 000,00	18 000,00	0,00	100%
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	49 980,00	49 980,00	0,00	100%
V	Prowadzenie stałych zespołów ówczesnych i utrzymanie skate-parku	4 470,00	4 470,00	0,00	100%
VI	Koszty wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej dla organizacji i stowarzyszeń sportowych	855 000,00	855 000,00	0,00	100%
VII	Osobowy Fundusz Plac	168 000,00	168 000,00	0,00	100%
VIII	Stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników	29 550,00	29 550,00	0,00	100%
IX	Promocja sportu i turystyki w tym utrzymanie Rady Sportu	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
X	Remonty i utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	23 000,00	22 999,00	1,00	99,996 %
XI	Remonty i utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	14 500,00	14 190,00	310,00	97,86%
XII	Utrzymanie bieżące MLKS „Wisła” Świecie	26 000,00	26 000,00	0,00	100%
XIII	Remonty i utrzymanie KS „Wda” Świecie	230 500,00	230 500,00	0,00	100%
XIV	Remonty i utrzymanie LZS „Tęcza” Wiąg	13 500,00	13 478,00	22,00	99,84%
XV	Utrzymanie boiska Orlik 2012	59 000,00	59 000,00	0,00	100%
XVI	Remonty krytej pływalni	19 500,00	19 472,00	28,00	99,86%
B	Wydatki na działalność turystyczną	10 000,00	422,00	9 578,00	4,22%

**Załącznik nr 2**  
do sprawozdania finansowego  
OKSiR za 2011 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	170 000,00	166 027,00	3 973,00	97,66%
I	Osobowy Fundusz Płac	55.700,00	55 645,00	55,00	99,90 %
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 ZFŚS	39 100,00	38 675,00	425,00	98,91 %
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	75 200,00	71 707,00	3 493,00	95,36 %

Załącznik nr 3  
do sprawozdania finansowego  
OKSiR za 2011 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ  
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	3 000 000,00	2 940 245,00	59 755,00	98,01%
I	Osobowy Fundusz Płac	928 000,00	927 859,00	141,00	99,98%
II	Zakładowy fundusz nagród	79 600,00	79 547,00	53,00	99,93 %
II	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	32 000,00	31 131,00	869,00	97,28%
III	Utrzymanie budynku domu kultury w tym opłaty za energię elektryczną i inne media, naprawy, remonty i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu	470 000,00	452 791 ,00	17 209 ,00	96,34%
IV	Zakup nagłośnienia i wyposażenia domu kultury oraz naprawy urządzeń , sprzętu należącego do OKSiR	80 000,00	75 161,00	4 839,00	93,95%
V	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	50 000,00	41 218,00	8 782,00	82,44%
VI	Kino studyjne „Wrzos”	280 000,00	267 965,00	12 035,00	95,70%
VII	Kawiarnia artystyczna „Cafe Kultura”	320 000,00	312 960,00	7 040,00	97,80%
VIII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	760 400,00	751 613,00	8 787,00	98,84%

# Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu za rok 2011

Viers	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie od 01.01.2011 do 31.12.2011	Różnica kwotowa (4-3)	Wykonanie procentowe (4:3)
1	2	3	4	5	6
A	<b>Przychody ogółem (I+II + III +IV)</b>	<b>4 754 200,00</b>	<b>4 690 272,00</b>	<b>63 928,00</b>	<b>98,66%</b>
I	Dochody własne:	964 400,00	960 389,00	-4 011,00	99,58%
1)	sprzedaż biletów i wydawnictw, lub innych usług kulturalnych	556 400,00	555 967,00	-433,00	99,92%
2)	dochód z wynajmu lokali i słupów ogłoszeniowych	40 000,00	39 607,00	-393,00	99,02%
3)	sprzedaż towarów z kompleksu kawiarnianego	310 000,00	306 988,00	-3 012,00	99,03%
4)	Darowizny i sponsoring	58 000,00	57 827,00	-173,00	99,70%
II	Dotacje bieżące na działalność z Gminy Świecie	3 578 000,00	3 578 000,00	0,00	100,00%
III	Pozostałe przychody w tym kredyt w rachunku bieżącym	211 800,00	151 883,00	-59 917,00	71,71%
B	<b>Wydatki (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>4 754 200,00</b>	<b>4 680 333,00</b>	<b>73 867,00</b>	<b>98,45%</b>
I	Zużycie materiałów (materiały do konserwacji i remontów, biurowe, środki czystości, do wystaw, wyposażenie itp..)	303 996,00	300 352,00	-3 644,00	98,80%
II	Zużycie energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzeń ścieków	114 797,00	113 714,00	-1 083,00	99,06%
III	Usługi obce (drukarskie, konserw. remont, telefon, transp., wynajem kopii filmowych, cyfryzacja kina, tp. )	389 131,00	381 485,00	-7 646,00	98,04%
IV	Zakup towarów na sprzedaż w kompleksie kawiarnianym	127 000,00	123 808,00	-3 192,00	97,49%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi + nagroda	1 477 300,00	1 476 508,00	-792,00	99,95%
VI	Inne świadczenia tj.: odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP	50 000,00	48 930,00	-1 070,00	97,86%
VII	Podatki i Opłaty (opłaty skarbowe, podatek od nieruchomości)	7 200,00	7 113,00	-87,00	98,79%
VIII	Pozostałe koszty (m. in. prowizje bankowe, delegacji krajowe i zagraniczne, prenumerata czasopism, ubezpieczenia majątkowe, opłata za ZAiKS, koszty wystaw, promocji)	30 350,00	22 344,00	-8 006,00	73,62%
IX	Koszt organizacji imprez masowych sportowych i kulturalnych, wystawy oraz za prowadzenia zajęć i różnych pracowni	807 072,00	800 081,00	-6 991,00	99,13%
X	Koszt klubów działających przy OKSiR	18 000,00	15 103,00	-2 897,00	83,91%
XI	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	51 480,00	-28 520,00	64,35%
XII	Koszty działu sportu (współorganizacja turniej i zawodów sportowych, wynajem hali, remonty i bieżące utrzymanie, itp.)	1 339 354,00	1 338 993,00	-361,00	99,97%
XIII	Koszty turystyki ( bieżące utrzymanie i remonty)	10 000,00	422,00	-9 578,00	4,22%
C	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 939,00</b>	<b>9 939,00</b>	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji				

<b>Należności ogółem na dzień 31.12.2011:</b>	<b>34 136,98</b>
Wymagalne	
Pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług	24 683,98
Pozostałe z tytułu podatków	9 453,00

<b>Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011:</b>	<b>32 151,04</b>
Wymagalne	0,00
Pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług	32 151,04

sporządził:

**Główna Księgowa**  
OKSiR w Świeciu

mgr inż. *Maria Kocińska*

data

16.02.2012.....

**KIEROWNIK**  
Zatwierdził:  
OSRODKA KULTURY, SPORTU  
I REKREACJI w ŚWIECIU

mgr Romuald *Łukaszewski*

**BURMISTRZ**

*Tadeusz Powoda*  
Tadeusz Powoda

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu**  
**w 2011 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2011r. na swoją działalność dysponowała kwotą 993 217,16 zł, w tym 956 000,00 zł dotacji z budżetu Gminy. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Na podstawie Porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a gminą Świecie z dnia 11.08.2011 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz prenumeratę czasopism (185 woluminów i 7 tytułów czasopism).

Na podstawie Umowy nr BN/8057/11 z dnia 18.08.2011 r., dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 17 335,00 zł, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (515 woluminów i 49 materiałów audiowizualnych).

W 2011 r. Biblioteka powiększyła swoje zbiory o 3 740 woluminów i 49 materiałów audiowizualnych, z czego:

- 2 860 woluminów – zakup ze środków własnych,
- 185 woluminów – zakup z dotacji Powiatu Świeckiego,
- 515 woluminów i 49 materiałów audiowizualnych – zakup z dofinansowania Biblioteki Narodowej,
- 180 woluminów – dary.

Umową nr 135/PRB-M/2011 z dnia 29.08.2011 r. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przekazało Bibliotece dotację w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań z pracownikami bibliotek partnerskich, biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek.

Na podstawie Umowy nr 61AB/2010 z dn. 23.12.2010 r. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przekazało Bibliotece dotację w wysokości 5 000,00 zł

na wsparcie projektu pn. „Świecie znane i nieznanne – warsztaty fotograficzne”, realizowanego w terminie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

Na podstawie umowy dotacji w programie „Akademia Orange dla Bibliotek” nr DOB/0968/2011/FO/100-7 z dnia 29.11.2011 r. Biblioteka otrzymała kwotę 6 096,93 zł na edukację, popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki.

## **Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2011 r. :**

### **Działalność Wypożyczalni dla Dzieci MBP**

W 2011 roku Wypożyczalnia dla Dzieci przeprowadziła 22 imprez o charakterze literackim: spotkanie autorskie z Ewą Chotomską i Łukaszem Wierzbickim, spotkania Klubu Małego Czytelnika „Literka” (dzieci z klas I-III szkoły podstawowej) oraz spotkania „Paczki Bibliotecznej” – Dziecięcego Klubu Czytelniczego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Łącznie w tych formach popularyzacji czytelnictwa wzięło udział 201 dzieci.

Odbyło się 25 tematycznych lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych – w zajęciach wzięło udział 393 dzieci.

Tradycyjnie w okresie ferii zimowych odbyły się „Zabawy z bajką” – codzienne zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat, w czasie których uczestnicy czytali na głos książki oraz brali udział w zabawach ruchowych i plastycznych. W okresie wakacji trwały „Bajkowe czwartki z biblioteką”, których formuła jest zbliżona do spotkań zimowych.

2 kwietnia w Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci zorganizowaliśmy „Anderseniadę”, imprezę czytelniczą, w której dzieci czytały baśnie Andersena oraz brały udział w konkursach oraz quizach.

Od kwietnia do września przy naszej Bibliotece działał dziecięcy teatr „Słowo”, który przygotował sztukę wg opowiadania Antoine’a de Saint-Exupery’ego „Mały książę”. Członkami teatru byli uczniowie szkoły podstawowej, a premiera przedstawienia odbyła się w dniu jubileuszu 65-lecia działalności Biblioteki.

23 września zorganizowaliśmy „Książkowy happening”, w trakcie którego nastąpiło uroczyste otwarcie 3 nowych półek bookcrossingowych oraz odbył się przemarsz ulicami miasta – barwny korowód tworzyli uczniowie z pobliskich szkół. Na zakończenie happeningu odbyła się premiera przedstawienia plenerowego „Książka przed Sądem”. Wychodząc

naprzeciw potrzebom małych aktorów, w listopadzie utworzona została grupa teatralna „Pogromcy Sceny”, skupiająca dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Próby teatralne odbywają się raz w tygodniu.

Nasza Biblioteka włączyła się również w międzynarodową akcję uwalniania książek – bookcrossing, otwierając 3 półki: dwie w Miejsko-Gminnej Przychodni i jedną w Ośrodku Pomocy Społecznej. Uroczystego otwarcia dokonała ogólnopolska koordynatorka bookcrossingu – Jolanta Niwińska oraz poetka dziecięca Ewa Chotomska. W tę akcję aktywnie włączyła się młodzież z Gimnazjum Nr 2. Kolejne półki zostały otwarte we wrześniu, znajdują się one w Urzędzie Miasta, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz w holu kina „Wrzos”.

Już po raz piąty zorganizowaliśmy piknik rodzinny z okazji Dnia Ojca. Tym razem „Dzień Ojca z Biblioteką” odbywał się w gospodarstwie agroturystycznym „Eden” w Kozłowie, a swojego wsparcia przy organizacji udzielił Gminny Koordynator Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wypożyczalnia dla Dzieci stale organizuje wycieczki po Bibliotece, a także tworzy wystawki tematyczne w holu i w oddziale.

### **Działalność Wypożyczalni dla Dorosłych MBP**

Główną działalnością upowszechnieniową Wypożyczalni dla Dorosłych jest udostępnianie książek. Tutaj czytelnicy znajdują literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularno-naukową z wszystkich dziedzin wiedzy oraz lektury szkolne. Czytelnikom niepełnosprawnym wypożyczalnia oferuje zbiór „Książki mówionej” - na kasetach magnetofonowych przekazanych w darze od Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy, a także audiobooki zapisane w formacie MP3 na płytach CD.

### **Dyskusyjny Klub Książki**

Do tej pory odbyło się 57 spotkań DKK, podczas których klubowicze rozmawiali o 85 książkach. DKK to nie tylko dyskusje o literaturze, ale również ciekawe spotkania autorskie ze znanymi pisarzami. 17 marca br. DKK gościł Szymona Hołownię, a wcześniej 25 lutego dr. Tomasza Petelskiego, natomiast 19 grudnia odbył się wieczór literacki Mirosława Antoniego Gazika.

W kwietniu odbyło się jubileuszowe spotkanie DKK. Tego dnia - 23 kwietnia, tj. w Światowym Dniu Książki, zaprezentowano klubowiczom przenośne urządzenie Kindle, na które można ściągać (także bezprzewodowo, przez sieć komórkową) i czytać elektroniczne

wersje książek i gazet.

Podobnie jak w ubiegłym roku Instytut Książki ogłosił konkurs na recenzję „Klubowicze do klawiatur!”. Co miesiąc jury złożone z pracowników Instytutu Książki wybiera najlepszą recenzję, konkurs na kwietniową recenzję miesiąca wygrała nasza klubowiczka recenzją książki Agaty Tuszyńskiej „Oskarżona Wiera Gran”. Jest to już druga nagroda tej klubowiczki, co jest też dużym wyróżnieniem dla naszego Dyskusyjnego Klubu Książki.

W listopadzie Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Świeciu przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zorganizowały konkurs recytatorski „Poeci z Kociewia”, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Członkowie DKK na zaproszenie organizatorów wzięli udział w Wieczorze Laureatów.

### **Kurs komputerowy dla seniorów**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu prowadzi „Kurs Komputerowy dla Seniorów”. Uczestnicy kameralnych grup są bardzo ambitni i chłonni wiedzy. Kursanci odwiedzają Czytelnię MBP trzy razy w tygodniu i przez 1,5 godziny każdego dnia poznają tajemnice, jakie skrywa w sobie komputer. Uczestnicy przyswajają podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu. Uśmiech, zadowolenie i wiedza zdobyta przez seniorów, utwierdza nas w przekonaniu, że jest ogromne zapotrzebowanie na takie działania, a Biblioteka to dobre miejsce do zaspokajania tego rodzaju potrzeb społecznych. Dzięki uczestnictwu w Programie Rozwoju Bibliotek nasza Biblioteka i jej filie, otrzymały darmowy Internet, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz aparaty cyfrowe, a pracownicy brali udział w szkoleniach informatycznych, dzięki czemu swoją wiedzę mogą przekazywać mieszkańcom. Do końca 2011 r. przeszkoliliśmy 59 osób w siedzibie głównej MBP, 24 osoby w Filii nr 4 w Czaplach oraz 8 osób w Filii nr 3 w Grucznie.

### **Kurs języka angielskiego dla dzieci „FunEnglish”**

Kurs przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Odbywa się na e-learningowym portalu FunEnglish.pl. Jest to atrakcyjna formuła nauki przez zabawę, zawierająca liczne filmy, gry edukacyjne, piosenki karaoke i fotolekcje przygotowane przez specjalistów. Dzieci pracują samodzielnie w 3-osobowych grupach, w miesięcznym cyklu spotkań. Zależnie od możliwości i zainteresowania cykl ten zostaje wydłużany lub rozszerzany o dodatkowe spotkania. Pomimo niewielkiej liczby godzin edukacyjnych dzieci



poznają inną, bardziej atrakcyjną formę nauki języka angielskiego, dzięki której staje się on dla nich łatwiejszy. Od listopada gościliśmy 12 dzieci.

### **Jubileusz 65-lecia działalności MBP**

Z okazji jubileuszu 65-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu, ogłoszono amnestię dla czytelników, którzy zalegają ze zwrotem książek. Przez cały wrzesień czytelnicy, którzy przetrzymują książki, mieli szansę oddać je bez konsekwencji finansowych.

23 września odbył się „Książkowy happening” – przemarsz ulicami miasta barwnego korowodu bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich sympatyków słowa pisanego. Było nas widać i słychać. Tego dnia otwarte zostały kolejne półki bookcrossingowe – służące do wymiany książek wśród mieszkańców. Zwieńczeniem przedsięwzięcia była inscenizacja teatralna „Książka przed sądem”. Aktorzy uczestniczący w przedstawieniu to czytelnicy świeckiej biblioteki: od przedszkolaków, poprzez uczniów szkoły podstawowej, po tych najstarszych miłośników książek – gimnazjalistów i licealistów ze świeckich szkół. W marszu miłośników książek uczestniczyło przeszło 100 osób: wóldarze miasta, bibliotekarze, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy Świecia, którzy przyłączyli się do nas na trasie. Pomysł na tego typu przedsięwzięcie to kolejna próba wyjścia z książką do czytelnika i pokazania, że biblioteka jest żywą instytucją, która ma dużo do zaoferowania.

24 września obchodziliśmy jubileusz 65-lecia działalności MBP. Tego dnia przewidzieliśmy wiele atrakcji dla mieszkańców Świecia i okolic, a na dobry początek zaplanowaliśmy wielką bitwę z ortografią. Śmiałkowie mogli stoczyć bój o cenne nagrody i miano mistrza ortografii.

Koleją atrakcją był spektakl grupy teatralnej „Słowo”, w którym dzieci ze szkół podstawowych wystawiły „Małego Księcia”.

Podczas spotkania z podróżnikiem Kubą Terakowskim, jego uczestnicy zostali zabrani w podróż trasą Świnoujście - Hel. Pokaz zdjęć z wyprawy wędrowca odkrył unikalną urodę nadmorskiego krajobrazu o różnych porach roku i pozwolił przekonać się, że nie trzeba wyjeżdżać daleko i na długo, aby przeżyć niezwykłą przygodę.

Obchody jubileuszu zakończyły się koncertem Kubby Michalskiego, który zaśpiewał ballady Leonarda Cohena.

## **Działalność Filii dla dzieci w Przechowie**

Filia w Przechowie mieści się w budynku szkoły podstawowej, co umożliwia dzieciom dostęp do Biblioteki, a bibliotekarzowi pozwala na organizację różnego rodzaju spotkań z uczniami. Są to zajęcia plastyczne, np. wykonywanie laurek dla babci i dziadka, czy walentynkowych, spotkania z członkami chóru szkolnego, gry i zabawy literackie. Częste lekcje biblioteczne ułatwiają uczniom korzystanie ze zbiorów Biblioteki, bowiem m.in. doskonałą umiejętnością posługiwania się katalogiem kartkowym.

Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego najaktywniejsi czytelnicy Biblioteki otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

W okresie wakacyjnym Biblioteka prowadziła spotkania pn. „Letnie środy”. Obejmowała ona zajęcia plastyczne i rozrywki umysłowe dla dzieci w różnym wieku (6-13 lat). Podczas zajęć wykorzystywano książki dostępne w Bibliotece.

Od listopada Filia prowadzi interaktywny kurs angielskiego dla dzieci pn. „FunEnglish w bibliotece”. Jest to kurs komputerowy dla dzieci w wieku 6-12 lat, który łączy naukę języka obcego z zabawą. Dzięki niemu dzieci bezpłatnie uczą się angielskiego.

Od trzech lat Filię odwiedzają dzieci z klas zerowych, które uczą się w tutejszej szkole. Jest to najczęściej ich pierwszy kontakt z biblioteką. Dzieci zapoznają się z książkami dla najmłodszych, oglądają je, opowiadają o ulubionych bajkach. Po każdych odwiedzinach biblioteka zyskuje nowych czytelników. Filia prowadzi różnego rodzaju zajęcia dla dzieci w godzinach popołudniowych. Na prośbę dzieci są to najczęściej zabawy plastyczne i umysłowe. Organizowane są doraźnie dla dzieci mających przerwę w zajęciach lekcyjnych lub oczekujących na dojazd do domu.

## **Działalność Filii nr 1 w Przechowie**

Filia nr 1 dba o czytelników niepełnosprawnych. Są wśród nich osoby, które dużo czytają, ale same nie mogą do nas przyjść. W związku z tym dzwonią lub wysyłają SMS do Biblioteki – tu są dla nich przygotowane książki, po które przychodzi ktoś z rodziny lub inna osoba (wolontariusze).

„Z książką na urlop”- okres wakacji i urlopów sprawia, że rośnie zainteresowanie książkami o tematyce podróżniczej. Biblioteka poleca swoim czytelnikom książki znanych podróżników : M. Wojciechowskiej, B. Pawlikowskiej, W. Cejrowskiego. Ponadto Biblioteka ściśle współpracuje z biblioteką szkolną oraz szkołą dla dorosłych. Często odwiedzają ją również „zerówkowicze”.

### **Działalność Filii nr 3 w Grucznie**

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grucznie organizowała wiele tematycznych spotkań dla dzieci. Biblioteka wzięła udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” organizowanej przez pobliską szkołę podstawową. Podczas ferii zorganizowano cykl Kocich Spotkań, podczas których nie zabrakło quizów, zabaw manualnych i plastycznych. Odbyło się wiele spotkań dla przedszkolaków, m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Święta Kota, nadchodzącej Wiosny, Święta Książki. W lutym zorganizowano spotkania walentynkowe dla dzieci i młodzieży. W Filii w Grucznie odbywały się lekcje biblioteczne z przedszkolakami i uczniami szkoły podstawowej, jak również spotkania związane z różnego rodzaju świętami, które łączą w sobie zarówno poznawanie tradycji, jak i wykonywanie prac plastycznych. Przed Wielkanocą dzieci poznawały zwyczaje świąteczne i wykonywały ozdoby. Światowy Dzień Książki był okazją do prezentacji historii piśmiennictwa i wymiany wrażeń o ulubionych książkach. Na Dzień Matki dzieci wykonywały laurki z kółek (origami płaskie), a na Dzień Ojca - auta dla Taty.

Wakacje upłynęły pod hasłem „Muzyczne środy w Bibliotece”. Obejmowały one zagadnienia ogólnie związane z muzyką, z instrumentami oraz z ulubionymi wokalistami bądź piosenkami. Wykorzystano wiele zabaw muzycznych, krzyżówkę, prezentację instrumentów, a spotkania wzbogacono o zajęcia manualne.

Filia prowadzi też kurs komputerowy dla osób dorosłych oraz interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci pn. „FunEnglish w bibliotece”.

### **Działalność Filii nr 4 w Czaplach**

Biblioteka w Czaplach, oprócz stałych działań - przede wszystkim udostępniania zbiorów, szczególny nacisk kładzie na utrzymywanie kontaktu z najmłodszymi czytelnikami. Realizuje to poprzez organizację spotkań, na których głośne czytanie bajek, wierszy i opowiadań przeplatane jest rozmowami np. o ulubionych książkach, czy sposobach spędzania wolnego czasu.

Codziennie w określonych godzinach Biblioteka pełni rolę świetlicy, w której dzieci spotykają się po skończonych zajęciach lekcyjnych, by np. wspólnie odrabiać lekcje, poczytać, bądź skorzystać z bibliotecznych komputerów i dostępu do Internetu.

Czapelska placówka zorganizowała wystawę prac plastycznych w stylu manga autorstwa młodej czytelniczki, która to wystawa cieszy się sporym zainteresowaniem.

Na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego ogłoszono wyniki konkursu czytelniczego dla uczniów, najaktywniejszym z nich wręczono dyplomy i nagrody książkowe.

Bibliotekarka prowadzi kurs komputerowy dla seniorów. Każdego miesiąca kolejne dwie osoby wychodzą z Biblioteki ze znajomością obsługi komputera. Z kursów komputerowych korzystają nie tylko mieszkańcy Czapel, ale też innych okolicznych wsi.

Filia prowadzi interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci pn. „FunEnglish w bibliotece” – bezpłatny kurs komputerowy dla dzieci w wieku 6-12 lat, łączący naukę języka obcego z zabawą.

### **Działalność Filii nr 5 w Świeciu**

W Filii nr 5 działa Dyskusyjny Klub Książki, w ramach którego w 2011 r. odbyło się 10 spotkań, wzięło w nich udział 95 osób.

W budynku, w którym mieści się Filia nr 5, a także Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomiona została półka bookcrossingowa, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców osiedla Marianki.

Ferie w Filii nr 5 upłynęły pod znakiem twórczości literackiej: dzieci najpierw czytały głośno różne książki, potem wykonywały do nich ilustracje i wymyślały nowe zakończenia. Odbywały się również pogadanki na temat bezpiecznego Internetu. Rozmowom towarzyszyły zabawy ruchowe i rozrywki logiczne: szarady, łamigłówki oraz origami.

Stałym elementem pracy Biblioteki są wycieczki dzieci z pobliskich przedszkoli, podczas których przedszkolaki zwiedzają Bibliotekę, zapoznają się z jej zbiorami, słuchają bajek i wykonują prace plastyczne.

W harmonogram pracy Biblioteki wpisały się „Plastyczne środy”, podczas których dzieci poznają różne techniki zdobienia.

W lutym rozpoczęły się warsztaty fotograficzne pn. "Świecie znane i nieznanne", podczas których młodzi ludzie poznawali zasady fotografowania, obsługę aparatów fotograficznych i wykorzystywanie ich funkcji w praktyce oraz możliwości komputerowej obróbki zdjęć. Dodatkowo podczas wypadów plenerowych dzieci szkół podstawowych z Os. Marianki, do których skierowane były warsztaty, miały okazję odkrywać historię i urodę naszego miasta. Czteromiesięczna praca zakończyła się wernisażem i wystawą zdjęć. Efekt pracy uczestników warsztatów został utrwalony w postaci wydanego przez Bibliotekę albumu zdjęć.

Aby zachęcić mieszkańców miasta do odwiedzania Filii i korzystania z jej zbiorów, bibliotekarze uatrakcyjniają wnętrza biblioteczne poprzez wykonywanie okolicznościowych dekoracji, przygotowywanie tematycznych wystaw książkowych oraz wystaw z nowościami wydawniczymi.

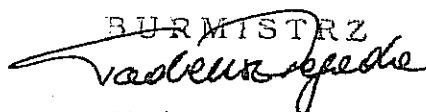
Od maja w Filii działa Grupa Zabawowa. Ideą grupy jest wspólna zabawa dziecka z innymi dziećmi pod opieką rodzica. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w czytelnicy dla dorosłych, gdzie na czas zabaw następuje przemeblowanie – wynoszone są stoliki i krzesła, rozkładana jest wykładzina dywanowa, wyjmowane są zabawki. Przystosowując lokal dla maluszków, m.in. zamontowano wieszaki do ubrań i ławeczkę pod wieszakami. Odbyło się 20 spotkań, a uczestniczyło w nich 225 osób. Dla urozmaicenia i wzbogacenia spotkań w listopadzie gościliśmy rehabilitantkę, która pokazała mamom, jak mądrze i bezpiecznie bawić się z dziećmi i jak wykorzystać sprzęt do rehabilitacji i ćwiczeń, który zakupiono dzięki dotacji z Mondi Świecie S.A.

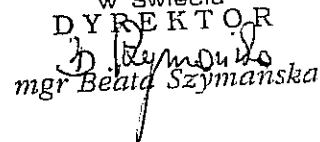
Filia przystąpiła także do projektu „FunEnglish w bibliotece”.

### **Biblioteka +**

Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.

Nasza Biblioteka bierze udział w programie szkoleniowym, obejmującym m.in. szkolenia z zakresu rozwoju osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych, a także posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi. Podczas szkoleń 3 pracowników MBP nabywa nowe kompetencje zawodowe, wykraczające poza standardowe umiejętności bibliotekarskie.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Świeciu  
DYREKTOR  
  
mgr Beata Szymanska

Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	%
---	-------------------------------------	---

**I Przychody ogółem**

<b>I Przychody ogółem</b>	<b>993 218</b>	<b>993 217,16</b>	<b>100,00%</b>
1. Dotacja celowa z Gminy (w tym 5.000 z Powiatu)	956 000	956 000,00	100,00%
2. Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii na Warsztaty fotograficzne	5 000	5 000,00	100,00%
3. Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii - Mikrogrant "Podaj dalej"	1 000	1 000,00	100,00%
4. Dotacja z Fundacji ORANGE na opłaty za internet	6 097	6 096,93	100,00%
5. Dotacja z Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego	17 335	17 335,00	100,00%
6. Przychody własne ogółem:	7 786	7 785,23	99,99%
w tym:			
- odsetki bankowe		6,63	
- darowizna z Mondy		2 500,00	
- wpłaty od czytelników		4 529,60	
- wpłata za makulaturę		197,00	
- inne		552,00	

**II Wydatki ogółem**

<b>II Wydatki ogółem</b>	<b>997 757</b>	<b>997 753,39</b>	<b>100,00%</b>
1. Osobowy fundusz płac z pochodnymi	687 080	687 080,00	100,00%
2. Fundusz nagród	34 900	34 900,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 289	22 288,81	100,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	125 140	125 139,30	100,00%
5. Zakup książek	77 395	77 395,00	100,00%
(w tym: dotacja z MKiDzN)	17 335	17 335,00	100,00%
6. Zakup nowego wyposażenia i środków trwałych	9 782	9 781,69	100,00%
7. Naprawy i remonty bieżące	7 883	7 882,44	99,99%
8. Spotkania autorskie, konkursy czytelnicze,	4 154	4 153,41	99,99%

Dyskusyjny Klub Książki

9. 65-lecie MBP	5 957	5 956,93	100,00%
10. Delegacje służbowe	1 855	1 854,38	99,97%
11. Szkolenia pracownicze	725	724,50	99,93%
12. Warsztaty fotograficzne( z dotacji od Akademii Rozwoju Filantropii 5.000 i Gminy Świecie 1.000)	6 000	6 000,00	100,00%
13. Zakup książek i prenumerata czasopism z dotacji celowej z Powiatu	5 000	5 000,00	100,00%
14. Opłata za internet z dotacji od Fundacji ORANGE	6 097	6 096,93	100,00%
15. Zakup zabawek z darowizny z MONDI	2 500	2 500,00	100,00%
16. Organizacja spotkań z bibliotekami partnerskimi z dotacji z Akademii Rozwoju Filantropii - Mikrogrant "Podaj dalej"	1 000	1 000,00	100,00%

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 20 739,54 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Świeciu  
DYREKTOR  
*B. Szymańska*  
mgr Beata Szymańska

# Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033

## 1. Prognoza finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2033 została przyjęta uchwałą Nr 35/10 Rady Miejskiej w Świeciu dnia 30 grudnia 2010 roku wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2033. W trakcie całego roku WPF zmieniany był 6-krotnie uchwałami Rady Miejskiej:

- uchwałą Nr 49/11 Rady miejskiej w Świeciu z dnia 20 stycznia 2011r.;
- uchwałą Nr 56/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2011r.;
- uchwałą Nr 80/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2011r.;
- uchwałą Nr 95/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2011r.;
- uchwałą Nr 106/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2011r.;
- uchwałą Nr 112/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2011r.

Zmiany te dotyczyły głównie aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetowych na 2011 rok, które zmieniane były zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.

Po przygotowaniu sprawozdań finansowych za 2010 rok wprowadzone zostały kwoty dochodów i wydatków zgodnie z faktycznym wykonaniem oraz środki finansowe wynikające z rozliczeń 2010 roku zwane wolnymi środkami w wysokości **4.793.924,- zł**, które zostały przeznaczone w części na sfinansowanie deficytu. Przez to, mogliśmy obniżyć kwoty zaciągniętych pożyczek i nie zwiększać zadłużenia. W stosunku do planu z początku roku dochody na 2011 wzrosły ze **110.225.387,- zł** do **111.529.273,- zł** czyli o **1.300.000,- zł**. W związku z tym prognoza dochodów na następny czyli 2012 rok została również zwiększona do wysokości **129.406.866,- zł** w tym dochody bieżące planuje się na poziomie **99.569.496,- zł**, a dochody majątkowe **29.837.370,- zł**.

Odchylenia od prognoz na przyszłe lata mogą mieć miejsce głównie w dochodach majątkowych z tytułu dotacji otrzymywanych ze środków unijnych i dochodach ze sprzedaży majątku. Długi czas oczekiwania na refundację wydatków, sięgający już około roku, przyczynia się do zachwiania prognozy i przesunięcia wpływów z tych tytułów na kolejne lata. Ten fakt jest powodem niskiego wykonania dochodów na realizację zadań majątkowych. Na zaplanowaną kwotę z tytułu dotacji celowej na programy unijne w wysokości **7.220.255,- zł** wpłynęły środki w wysokości **4.914.643,30 zł** pomimo obniżenia planu dotacji pod koniec roku o **3.600.000,- zł**.



Dochody bieżące realizowane są planowo i należy przypuszczać, że prognozowane dane na przyszłe lata przy niezmiennych założeniach są realne do wykonania.

Zadłużenie Gminy na koniec 2011 wyniosło **11.585.575,99 zł**. Umorzona została nam jedna pożyczka z WFOŚr i GW w wysokości **141.500,- zł**. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 10,4% przy ustawowym wskaźniku określonym do 60% planowanych dochodów, a w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik ten jest nieco wyższy i wynosi 10,59%.

Deficyt budżetowy zaplanowany w uchwale budżetowej na poziomie **4.760.000,- zł**, który został zwiększony w trakcie roku do wysokości **5.468.826,- zł**, na koniec roku zamknął się kwotą **3.088.894,53 zł** i został pokryty z wolnych środków i pożyczek z WFOŚr i GW.

Wskaźnik obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wynosi więc 1,58% natomiast w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik ten wynosi 1,61%.

Gmina na koniec 2011 roku uzyskała wynik finansowy czyli tzw. Wolne środki w wysokości **2.426.092,13 zł**, co obniży planowane pożyczki na 2012r. są to środki wypracowane przede wszystkim z oszczędności w wydatkach i to w wydatkach bieżących prawie **4.000.000,- zł**, ponieważ wydatki majątkowe zostały zrealizowane prawie w 98%.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia według nowych zasad wynikających z art. 243, gdzie kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów nie mogą być wyższe od średniej arytmetycznej ilorazu nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, powiększonymi o dochody majątkowe w stosunku do dochodów ogółem dla trzech ostatnich dla naszej Gminy w 2011 roku wynosi 16,71%. Ten indywidualny wskaźnik zadłużenia w przypadku naszej Gminy jest wyższy niż dotychczas obowiązujący, który wynosi 15%. Najwyższy wskaźnik spłaty zobowiązań w prognozie dla naszej Gminy przypada na 2013 rok i wynosi 4,5% przy maksymalnym dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku na poziomie 16,06%.

## **2. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zaangażowanie rzeczowe zadań inwestycyjnych ujętych w WPF wskazuje, że zostaną zakończone w umownych terminach.

Wykonanie finansowe przedsięwzięć za 2011 rok przedstawione jest w załączniku Nr 2 do WPF w wykazie przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2011 – 2033.

Zadania zostały zrealizowane w wyznaczonych limitach:

- Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie – **317.206,41 zł** na planowaną kwotę **335.130,- zł**;

- Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy – zgodnie z zaplanowaną kwotą 13.500,- zł;
- Budowa infrastruktury w Strefie Rozwoju Vistula Park II – 2.599.993,76 zł na zaplanowaną kwotę 2.600.000,- zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach – 760.997,93 zł na zaplanowaną kwotę 761.000,- zł;
- Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów – 711.267,96 zł na zaplanowaną kwotę 960.000,- zł;
- Odnowa obszarów wiejskich nie została zrealizowana z powodu późniejszego ogłoszenia konkursu przez Lokalną Grupę Działania. Zadanie przejdzie na następny rok;
- Rewitalizacja Miasta Świecie – 9.998.239,73 zł na planowaną kwotę 10.000.000,- zł;
- Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego – 399.970,15 zł na planowaną kwotę 400.000,- zł;
- Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 – 1.749.670,40 zł na zaplanowaną kwotę 1.750.000,- zł.


Przedsięwzięcia bieżące dofinansowane ze środków Unii ujęte w WPF są realizowane zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów i porozumień. Nieco niższe wykonanie w programie Aktywizacji i Wsparcia w Gminie spowodowane było niższymi kosztami przeprowadzonych szkoleń uzyskanymi z przeprowadzonych zamówieniach publicznych.

Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach została zakończona w listopadzie 2011 roku.

Rewitalizacja Miasta Świecia realizowana jest zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, zakończenie planuje się do końca marca 2012 roku.

W ramach odrestaurowania budynku Urzędu Miejskiego wykonany został podjazd z parkingiem za kwotę 260.970,15 zł oraz przeprowadzony został przetarg i podpisana umowa na remont dachu Urzędu Miejskiego na kwotę 258.649,75 zł, który realizowany będzie w 2012 roku.

Przedsięwzięcia z tytułu udzielonych poręczeń planowanych w 2011 roku na łączną kwotę 208.000,- zł nie zostały zrealizowane. Wszystkie podmioty, którym Gmina udzieliła poręczeń terminowo spłacały swoje zobowiązania.

BURMISTRZ  
  
 Tadeusz Pogoda