

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 rok, które składa się z części opisowej i niżej wymienionych załączników.

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

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

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

Załącznik Nr 3 – rozliczenie przychodów i rozchodów budżetowych oraz deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 4 – sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych.

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

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

Załącznik Nr 7 – wykonanie planu finansowego zadań zleconych.

Załącznik Nr 8 – sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających z końcem 2011 roku.

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

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

Załącznik Nr 11 – informacja Burmistrza o udzielanych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2012.

Załącznik Nr 12 – informacja o stanie mienia gminy Świecie.

Budżet Gminy na rok 2012 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

W trakcie roku budżet zmieniony został 12-krotnie, w tym 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 7-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

Dochody budżetowe na 2012 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **126.268.316,- zł** i w ciągu roku zmniejszyły się o **11.869.705,- zł** do kwoty **114.398.611,- zł**, czyli o ponad 10%. Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku wynikało głównie z korekty środków refundowanych z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne.

W trakcie roku planu dochodów z tego tytułu został obniżony ponad **17.000.000,- zł**. Urealnione zostały również dochody z tytułu sprzedaży majątku i opłaty za korzystanie ze środowiska i łącznie zmniejszony został plan o **1.900.000,- zł**. Przyrost dochodów nastąpił głównie z podniesienia planu dotacji na zadania zlecone i własne oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody budżetowe w roku 2012 zaplanowane ostatecznie na kwotę **114.398.611,- zł**, wykonane zostały w wysokości **114.600.363,13 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 100,18%. Uzyskane dochody są wyższe od planowanych o **201.752,13 zł**.

W stosunku do roku poprzedniego dochody budżetowe zwiększyły się o **5.197.729,19 zł** to jest prawie 5%.

Dochody bieżące wynoszą **104.699.190,44 zł** na zaplanowaną kwotę **104.234.279,- zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 100,45%.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 97,41%. Na zaplanowaną kwotę **10.164.332,- zł** wpłynęła kwota **9.901.172,69 zł**. Dochody bieżące stanowią 91,4% ogólnych

dochodów, natomiast dochody majątkowe stanowią pozostałe 8,6% wpływów uzyskanych w 2012 roku.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy głównie z podatku dochodowego od osób prawnych, z opłaty adiacenckiej, dochodów z najmu i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

Niewykonane zostały głównie dochody z tytułu dotacji na projekty unijne oraz ze sprzedaży majątku.

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

- podatki i opłaty - **34.520.022,66 zł**, to jest 30%;
- udziały w podatkach - **21.847.637,93 zł**, to jest 19%;
- subwencja ogólna - **20.907.728,00 zł**, to jest 18%;
- dotacje i dofinansowanie - **18.915.656,54 zł**, to jest 17%;
- pozostałe dochody - **8.508.145,31 zł**, to jest 7%;
- dochody majątkowe - **9.901.172,69 zł**, to jest 9%;
- Dochody ogółem - 114.600.363,13 zł**, to jest 100%.

W przedstawionej strukturze największe wpływy, jak co roku uzyskaliśmy z podatków i opłat. Stanowią one 30% wszystkich dochodów budżetu. Na zaplanowaną kwotę **34.492.000,- zł** wpłynęła kwota **34.520.022,66 zł**, co daje wskaźnik wykonania tych dochodów w wysokości 100,08%.

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

Dochody te planowane są stosunkowo precyzyjnie, bowiem większość stawek podatków i opłat uchwalanych jest przez Radę Miejską w Świeciu i posiadamy dane umożliwiające dosyć dokładne oszacowanie wpływów.

Struktura dochodów w ramach podatków i opłat zmienia się w kolejnych latach, co wiąże się ze zmianą przepisów, zasad opodatkowania, wysokością stawek oraz systemem ulg i zwolnień.

Znacząco w stosunku do poprzedniego roku spadły dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska. W trakcie roku zmniejszony został plan o **900.000,- zł** do wysokości **2.600.000,- zł**, który wykonany został w wysokości **2.538.982,23 zł**, co daje 97,65%. Głównym powodem tego spadku są wprowadzane przez zakłady z terenu gminy, nowe rozwiązania oczyszczania ścieków, które zdecydowanie zmniejszyły ilość ładunków w ściekach odprowadzanych do wód i co za tym idzie zmniejszeniu ulegają opłaty za korzystanie ze środowiska.

Kolejny rok spadają wpływy z opłaty skarbowej. Na zaplanowaną kwotę **550.000,- zł** uzyskaliśmy dochód w wysokości **418.013,61 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji 76%. W stosunku do poprzedniego roku wpływy są mniejsze o kolejne **60.000,- zł**. Powodem tego jest wprowadzenie ustawowych zwolnień i ulg oraz obniżenie stawek opłat, co przekłada się na wysokość dochodów gmin.

Nisko w tej grupie dochodów wykonana została również opłata od posiadania psa. Na zaplanowaną już kolejny raz kwotę **20.000,- zł**, wpłynęły środki w wysokości **13.622,50 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 68,11%. W trakcie roku wpłynęło 18 oświadczeń od właścicieli, że nie posiadają już psa. W stosunku do roku poprzedniego dochody zmniejszyły się o ponad **1.000,- zł**.

Najniżej wykonana została opłata eksploatacyjna, która uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin. Plan w wysokości **20.000,- zł** wykonany został w 52,26%, co daje kwotę **10.451,94 zł**. Są to dochody trudne do przewidzenia, ich wysokość w ostatnich latach jest

bardzo zróżnicowana. W ubiegłym roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **30.355,- zł**, czyli 3-krotnie wyższe od tegorocznych.

Najlepiej w tej grupie wykonane są opłaty planistyczne i adiacenckie. Na opłatę planistyczną wydanych zostało 7 decyzji na kwotę **21.855,60 zł**. Opłata adiacencka naliczana jest w momencie, gdy właściciele nieruchomości zdecydują o jej podziale i trudno ustalić, ile podziałów w danym roku zostanie wykonanych na zlecenie właścicieli. W 2012 roku dokonanych zostało 18 podziałów na skutek, których naliczona została opłata na zaplanowaną kwotę **50.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **149.258,53 zł** to jest 298,52%. Poza należnościami w formie gotówkowej, przejęliśmy w rozliczeniu opłaty adiacenckiej, dwie działki budowlane o wartości **388.260,50 zł**.

Głównym dochodem w tej grupie jest podatek od nieruchomości. Łącznie od osób fizycznych i prawnych na zaplanowaną kwotę **25.300.000,- zł** wpłynęła kwota **25.379.573,34 zł**, co daje wykonanie planu w wysokości 100,31%. Ponadplanowe dochody wyniosły tylko **79.573,- zł**, co świadczy o precyzyjnym zaplanowaniu tych wpływów. Na koniec roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły **713.298,83 zł**, w tym od osób fizycznych **502.708,16 zł**, a od osób prawnych **210.590,67 zł**. Zaległości powstałe tylko w 2012 roku na koniec roku wyniosły **335.324,82 zł** w tym od osób fizycznych **248.725,82 zł**, a od osób prawnych **86.599,- zł**.

W stosunku do 2011 roku zaległości zmniejszyły się znacząco bo aż o **317.452,99 zł**, ale jest to głównie wynikiem umorzenia z urzędu dwóch dużych należności: Zakładu Produkcyjnego „FOSSBAC” Sp. z o.o. na kwotę **167.771,- zł** oraz Stabryły Kazimierza na kwotę **297.236,45 zł**. Są to należności z lat poprzednich, do których wszystkie procedury egzekucyjne zostały już wyczerpane i nie ma prawnej możliwości odzyskania tych zaległości. W pierwszym przypadku firma została zlikwidowana w 2005 roku, a majątek rozdzielony pomiędzy dłużników, a w drugim przypadku zgłoszona została upadłość firmy w 2000 roku, która była prowadzona do 2009 roku przez Syndyka Masy Upadłości. Część należności udało nam się odzyskać z licytowanego majątku, który wchodził do podziału masy upadłości.

W stosunku do roku poprzedniego, nie biorąc pod uwagę umorzonych kwot, zaległości zmniejszyły się o **148.506,- zł**, natomiast nowych zaległości za 2012 rok przybyło w kwocie **335.324,82 zł**.

Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ordynacji podatkowej rozpatrzonych zostało 25 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 20 wniosków na łączną kwotę **184.567,- zł**, 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, a 3 wnioski były bezprzedmiotowe, z czego najwyższe umorzenia otrzymały:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów | - | 77.814,- zł |
| 2. Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych | - | 38.564,- zł |
| 3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” | - | 17.526,- zł |
| 4. Michalczyk Wiesław | - | 11.796,- zł |
| 5. Szcześniak Karolina | - | 5.066,- zł |

(likwidacja firmy)

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości z tytułu zwiększenia zatrudnienia i poniesienia wydatków inwestycyjnych (tzw. pomoc de minimis). Łączna kwota przyznanych ulg w 2012r. wyniosła **155.707,- zł** i przyznana została 13 podmiotom gospodarczym w tym 3 osobom prawnym na kwotę **87.802,- zł** oraz 10 osobom fizycznym na kwotę **67.905,- zł**. Kontynuację ulgi w podatku od nieruchomości oraz nową ulgę otrzymały:

Osoby prawne

- | | | |
|-------------------------|---|-------------|
| 1. „System” Kędziora | - | 68.736,- zł |
| 2. Nova-tech Sp. z o.o. | - | 11.867,- zł |
| 3. „Leader-Tech” | - | 7.199,- zł |

Osoby fizyczne

1. Skafcecki „EXTAR”	-	15.752,- zł
2. Lis Andrzej	-	11.832,- zł
3. Nieć Bogdan	-	7.991,- zł
4. Szulc Andrzej	-	7.245,- zł
5. Tkaczyk Zbigniew	-	6.362,- zł
6. Wojtas Ewa	-	5.258,- zł
7. Sikorski Klaudiusz	-	5.051,- zł
8. Zalewski „Proflex”	-	3.622,- zł
9. Czubek Mirosława	-	3.080,- zł
10. Feit Łukasz	-	1.712,- zł

Ponadto z tzw. dużej ulgi udzielonej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu o pomocy regionalnej, uzyskiwanej z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych kontynuują ulgę 3 podmioty gospodarcze na łączną kwotę **5.371.614,- zł** i są to:

1. Mondi Świecie S.A.	-	4.262.016,- zł;
2. Mondi Corrugated	-	992.367,- zł;
3. Bart Sp. z o.o.	-	117.231,- zł.

Poza wnioskami o umorzenie, podatnicy złożyli 8 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Kolejnym podatkiem lokalnym z tej grupy stanowiący dochód własny jest podatek rolny, który zaplanowany został w wysokości **735.000,- zł** to jest o **35.000,- zł** więcej niż w roku ubiegłym, a wpłynęła z tego tytułu kwota **782.400,19 zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 106,45%. Ponadplanowe dochody wynoszą **47.400,19 zł**. W stosunku do roku poprzedniego dochody wzrosły o **25.238,19 zł**, co wynikało z niewielkiej podwyżki ceny skupu żyta, na podstawie której obliczana jest stawka podatku rolnego za hektar przeliczeniowy.

W całym 2012 roku złożonych zostało 29 wniosków o umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) czyli o 5 więcej niż w roku ubiegłym. Pozytywnie rozpatrzone zostały 22 wnioski, negatywnie 4 wnioski oraz 3 wnioski były bezprzedmiotowe. Łącznie umorzona została z tego tytułu kwota **18.012,- zł** w tym największe umorzenia otrzymali:

1. Wołowicz Mirosław	-	10.303,- zł;
2. Kwinciak Roman	-	951,- zł;
3. Tłuścik Artur	-	810,- zł;
4. Niciejewski Dariusz	-	813,- zł;
5. Truś Ryszard	-	777,- zł.

Na koniec 2012 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (łącznego zobowiązania pieniężnego) wyniosły **71.550,15 zł**, w tym powstałe w 2012 roku to kwota **27.709,40 zł** i dotyczą tylko osób fizycznych. W stosunku do ubiegłego roku zaległości nieznacznie wzrosły o kwotę **5.160,- zł**.

Umorzenia udzielone zostały tylko tym podatnikom, którzy z przyczyn od nich niezależnych takich jak: choroba, kradzież, strata zwierząt czy zniszczenie plonów znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i umorzenie podatku było niezbędne w celu udzielenia im pomocy.

Poza umorzeniami na wniosek podatników podjętych zostało 11 decyzji o odroczeniu terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dobrze wykonany został podatek od środków transportowych. Na zaplanowaną kwotę **370.000,- zł**, która w stosunku do roku poprzedniego podniesiona została o **20.000,- zł**, wpłynęły środki w wysokości **401.513,25 zł**. Czyli uzyskano ponad **30.000,- zł** ponadplanowych dochodów. Wskaźnik wykonania planu wynosi 108,52%.

Kwota zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wyniosła **210.970,20 zł** w tym za rok 2012 jest to kwota **111.050,- zł**. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił nieznaczny wzrost łącznej kwoty zaległości o ponad **30.000,- zł** z tym, że zaległości nowo powstałe były niższe niż w ubiegłym roku o około **20.000,- zł**.

W roku 2012 złożony został 1 wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych i został rozpatrzony pozytywnie.

Znaczącą pozycję w 2012 roku w grupie podatków i opłat wyjątkowo stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan dochodów z tego tytułu ustalony na początku roku w wysokości **1.200.000,- zł**, zwiększony został w trakcie roku o kwotę **1.600.000,- zł** do wysokości **2.800.000,- zł**. Uzyskaliśmy wpływy w wysokości **2.814.469,70 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 100,52%. W stosunku do roku poprzedniego wpływy wzrosły prawie o **1.700.000,- zł**. Tak wysoki wzrost spowodowany jest jednorazową wpłatą Mondi Świecie S.A. za transakcję nabycia udziałów w spółce Saturn Management Sp. z o.o. sprzedaż udziałów nastąpiła za kwotę ponad **170.000.000,- zł** z czego podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 1% wartości.

Poniżej planu wykonane zostały kolejny rok dochody z tytułu opłaty targowej. Na zaplanowaną kwotę **200.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **168.278,40 zł**, co daje realizację planu dochodów w wysokości 84,14%. Niskie wpływy wynikają z mniejszej ilości osób handlujących na targowisku w dni powszednie. Targowisko wykorzystywane jest w całości jedynie w piątek i w sobotę.

Niewykonana została, po raz pierwszy, opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na zaplanowaną kwotę **780.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **766.709,28 zł**, co daje wskaźnik realizacji 98,30%. W związku z niższymi wpływami ograniczone były również wydatki, które pokrywane są z tych dochodów do wysokości uzyskanych wpływów.

Dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste wykonane zostały na poziomie 85,52%. Na zaplanowaną kwotę **300.000,- zł** uzyskaliśmy dochody w kwocie **256.570,19 zł**. Niższe od planowanego wykonanie spowodowane jest przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

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 19% wszystkich wykonanych dochodów. Na zaplanowaną kwotę **22.000.000,- zł** uzyskaliśmy dochód w wysokości **21.847.637,93 zł**, co daje wskaźnik wykonania 99,31%. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o ponad **1.500.000,- zł**. Ponadplanowo zrealizowane zostały dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na zaplanowaną kwotę **2.000.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **2.118.391,93 zł**, co daje wykonanie na poziomie 105,92%. Dochody te w porównaniu do roku ubiegłego są niższe prawie o **1.400.000,- zł**. Jest to wynik korzystania przez Spółkę Mondi Świecie z ulg jakie przysługują firmie w specjalnej strefie ekonomicznej jaką został objęty teren całego zakładu.

Dochody te uzależnione są od zysków jakie uzyskują podmioty gospodarcze w trakcie roku, ale również od ulg i zwolnień z jakich korzystają. Planowanie tych dochodów odbywa się na zasadzie analiz i szacunków opartych na danych historycznych. Są one trudne do zaplanowania i cechują się dużą niestabilnością, a także rozbieżnością w porównywanych okresach.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **20.000.000,- zł** i nie były zmieniane w trakcie roku. Dochody

uzyskane z tego tytułu zamknęły się kwotą **19.729.246,- zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 98,65%. W porównaniu do poprzedniego roku nastąpiło nieznaczne zmniejszenie wpływów o kwotę **138.286,- zł**.

Według informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów udział naszej Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowany został w wysokości **20.292.527,- zł**, z czego wynika, że kalkulacja tych dochodów została zawyżona prawie o **500.000,- zł**. W ostatnich latach prognozy przedstawione przez Ministerstwo Finansów dla Gminy charakteryzowały się dosyć dużym stopniem dokładności i były realizowane w wysokościach zbliżonych do prognozowanych.

Kolejną, znaczącą grupą dochodów w budżecie jest subwencja ogólna, stanowiąca 18% wszystkich uzyskanych dochodów i wpływy z tego tytułu wyniosły **20.907.728,- zł** na zaplanowaną kwotę **20.823.875,- zł**. Różnica między planem dochodów, a wykonaniem w wysokości **83.853,- zł** wynika z otrzymanej na koniec roku decyzji o zwiększeniu subwencji z rezerwy ogólnej. Powyższe środki zostały ustalone dla samorządów z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego. Dotacja ta nie została wprowadzona do budżetu w związku z tym, że wpłynęła zbyt późno w ostatnich dniach roku. Subwencja w 2012 roku składała się z trzech części:

- oświatowej – **19.830.224,- zł**;
- równoważącej – **993.651,- zł**;
- uzupełniającej – **83.853,- zł**.

Dochody z subwencji oświatowej i równoważącej wpływały w miesięcznych ratach, w ustawowo określonych terminach. Natomiast subwencji uzupełniająca wpłynęła na koniec roku w jednej kwocie.

W stosunku do poprzedniego roku subwencja była wyższa o **1.269.357,- zł**, co wiązało się z oszacowaniem kosztów związanych z pójściem sześciolatków do pierwszej klasy oraz pokryciem skutków podwyżek nauczycieli w poprzednim roku.

Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę **1.100.064,- zł**, natomiast subwencja równoważąca o kwotę **85.440,- zł**.

Kolejną grupą dochodów budżetowych są dotacje i dofinansowanie na realizację bieżących zadań zleconych i własnych, w których można wyróżnić:

- dotacje na zadania zlecone – **13.284.397,17 zł** na zaplanowaną kwotę **13.247.698,- zł**;
- dotacje celowe na zadania własne – **4.456.215,- zł** na zaplanowaną kwotę **4.548.288,- zł**;
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – **803.685,52 zł** na zaplanowaną kwotę **766.850,- zł**;
- dotacje bieżące na projekty unijne – **343.358,85 zł** na zaplanowaną kwotę **613.268,- zł**;
- dofinansowanie zadań gminnych z funduszy – **28.000,- zł** na zaplanowaną kwotę **28.000,- zł**.

Na zadania zlecone środki zostały wykorzystane w 99,9% i głównie przeznaczone były na zadania z pomocy społecznej, oświaty, administracji oraz zwrot dla rolników części akcyzy od paliwa zakupionego na cele rolnicze.

Dotacje na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w 97,98%. Na zaplanowaną kwotę **4.548.288,- zł** wydatkowane zostały środki w wysokości **4.456.215,- zł**. Zwrócone zostały drobne kwoty z tytułu dożywiania w pomocy społecznej oraz niewykorzystania pełnej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dotacje na dofinansowanie projektów unijnych wpłynęły w wysokości **343.358,85 zł** na zaplanowaną kwotę **613.268,- zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 55,99%. W ramach tych środków otrzymaliśmy dofinansowanie na Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie w wysokości **343.358,85 zł** na zaplanowane dochody w kwocie **343.730,- zł**.

Dochody z projektu „E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zaplanowane w wysokości **269.107,- zł** nie wpłynęły do końca roku. Przeprowadzona została kontrola realizacji programu i środki będą dochodem 2013 roku.

Ostatnią grupą dochodów bieżących wydzieloną w budżecie są pozostałe dochody, które zaplanowane zostały w wysokości **7.644.300,- zł**, a wpłynęła kwota **8.508.145,31 zł**, co daje wskaźnik wykonania 121,01%. Ponadplanowe dochody wynoszą **863.845,31 zł** i uzyskane są głównie z tytułu najmu i dzierżawy majątku Gminy, mandatów i kar, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach, opłat za przedszkola i żłobek i nieplanowanych odsetek. Do dochodów tych zaliczane są wszystkie dochody bieżące niesklasyfikowane w innych grupach między innymi wymienione w ponadplanowych dochodach oraz zaliczki alimentacyjne, dywidendy, darowizny oraz wpływy z usług i innych rozliczeń.

Poza dochodami bieżącymi, omówionymi powyżej do budżetu wpływają dochody majątkowe, które w 2012 roku zaplanowane zostały w wysokości **10.164.332,- zł**, a zrealizowane zostały w wysokości **9.901.172,69 zł**, co daje wykonanie na poziomie 97,41%. Dochody majątkowe stanowią 9% wszystkich wpływów uzyskanych w 2012 roku.

W dochodach tych wyodrębniliśmy poniżej opisane grupy:

- wpływy ze sprzedaży majątku uzyskane w wysokości **684.562,59 zł** na zaplanowaną kwotę **1.000.000,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 68,46%;
- wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego na własność uzyskane w wysokości **65.708,12 zł** na zaplanowaną kwotę **20.000,- zł**, co daje wysokie wykonanie procentowe wynoszące 328,54%;
- dotacje celowe na inwestycje, które wpłynęły w wysokości **1.512.638,86 zł** na zaplanowaną kwotę **1.469.332,- zł**, co daje wykonanie 102,95%;
- dotacje na programy unijne uzyskane w wysokości **7.428.263,12 zł** na zaplanowaną kwotę **7.465.000,- zł**, co daje wykonanie na poziomie 99,51%;
- pomoc finansową, która wpłynęła w zaplanowanej wysokości – **210.000,- zł**.

Dochody ze sprzedaży majątku uzyskaliśmy ze zbycia 5 lokali mieszkalnych najemcom oraz 7 działek budowlanych.

Pomimo ogłoszonego przetargu nie sprzedaliśmy działki na ul. Kolejowej w Świeciu pod przemysł i usługi. Z zakupu lokali mieszkalnych wycofało się 5 najemców, co wpłynęło na niewykonanie planu pomimo obniżenia go w trakcie roku o **1.000.000,- zł**.

Wysokie dochody uzyskaliśmy z przekształcenia użytkownika wieczystego na własność. Na zaplanowaną kwotę **20.000,- zł**, wpłynęły środki w wysokości **65.708,12 zł**, co daje wskaźnik realizacji 328,54%. Przekształcona została 1 działka pod zabudowę mieszkaniową i 3 działki pod usługi, handel i przemysł. Są to decyzje wydawane na wniosek użytkowników wieczystych i liczba tych decyzji jest nieprzewidywalna. Przykładowo jedna transakcja dotycząca budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego wyniosła **36.365,- zł**.

Dotacje celowe na inwestycje otrzymaliśmy w wysokości **1.512.638,86 zł** w tym na:

- budowę drogi na trasie Morsk – Sulnowo – **309.331,96 zł** z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
- budowę budynku socjalnego w Grucznie – **406.306,90 zł** z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopląt;
- na budowę Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 – **800.000,- zł** z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów unijnych wpłynęły w wysokości **7.428.263,12 zł** na następujące zadania:

- budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach – **441.566,- zł** (rozliczenie z 2011 roku);
- modernizacja świetlic w Sulnówku i Topolinku – **65.175,- zł** (rozliczenie z 2011 roku);
- budowa drogi na trasie Morsk – Sulnowo – **999.199,23 zł** (rozliczenie z 2011 roku);

- budowa ul. Świerkowej – **25.957,21 zł** (rozliczenie wydatków z 2011 roku);
- budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku w wysokości – **663.566,89 zł**;
- budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – **2.278.763,89 zł**;
- Rewitalizacja Miasta Świecie – **2.954.034,90 zł**.

Dobre wykonanie dochodów wynika z tego, że na podstawie analizy wpływów w trakcie roku plan został skorygowany i zmniejszony o dochody, które nie były możliwe do uzyskania do końca roku. Obniżyliśmy plan dochodów ze środków unijnych o **2.900.000,- zł** na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz wykreślone zostało zadanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie na kwotę **2.332.200,- zł** w ramach wydatków majątkowych.

Uzyskane dochody budżetowe mogłyby być wyższe, gdyby nie kwota zaległości, które nie wpłynęły na nasz rachunek bankowy. Na koniec 2012 roku łączna kwota zaległości wyniosła – **4.494.983,67 zł** z tym, że większość z tych zaległości związana jest z zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym. Tylko z tych tytułów nie wpłynęła od dłużników kwota prawie **2.800.000,- 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, które występują w regulowaniu podatków i opłat wystawiane były niezwłocznie upomnienia, dzięki którym część zaległości zostaje spłacona, ale są one już dochodami następnego roku. W pierwszym kwartale z podatku od nieruchomości na upomnienia wpłynęła kwota około **150.000,- zł**.

Po upomnieniach, jeżeli one nie przynoszą skutku, wystawiane są tytuły wykonawcze lub wszczynana jest procedura egzekucyjna.

W ciągu 2012 roku wystawionych zostało 3.600 upomnień i 385 tytułów wykonawczych. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba upomnień kształtuje się na podobnym poziomie, natomiast ilość tytułów wykonawczych wzrosła o 70.

Dodatkowo wystawione zostały 564 upomnienia za zaległości z tytułu wieczystego użytkowania, 304 upomnienia za zaległości z tytułu dzierżawy oraz 321 upomnień za wykup nieruchomości. Ponadto 5 spraw przekazanych zostało do Sądu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty, aby prowadzić dalszą procedurę egzekucyjną.

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

W trakcie całego roku dokonane zostały 3 wpisy do hipoteki przymusowej, które nie są gwarancją odzyskania należnych nam środków, ale stanowią prawne zabezpieczenie naszych należności. Często podatnik ma tak wysokie zadłużenie, że długi przewyższają nawet kilkakrotnie wartość majątku dłużnika. W większości przypadków po sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji nie wystarcza środków na uregulowanie naszych należności. Plan wydatków na 2012 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości **134.568.316,- zł** i w trakcie roku zmniejszony został o **18.369.705,- zł** do wysokości **116.198.611,- zł**. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w wydatkach majątkowych związanych z realizacją inwestycji. Zmniejszony został między innymi plan na budowę MKUOK-u o kwotę **24.650.000,- zł**. Plan wydatków wykonany został w wysokości **109.857.989,70 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 94,54%, z czego wynika, że oszczędności w wydatkach wyniosły **6.340.621,30 zł**.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią **87.100.931,54 zł** to jest 79% wydatków, natomiast wydatki majątkowe wyniosły **22.757.058,16 zł**, co stanowi 21% wszystkich wydatków.

Bieżące dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości **104.699.190,44 zł** są wyższe od zrealizowanych wydatków na poziomie **87.100.931,54 zł** o kwotę **17.598.258,90 zł**, co spełnia wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. Taka wysoka nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami, świadczy o dobrej sytuacji finansowej Gminy i możliwości realizacji zadań inwestycyjnych koniecznych dla rozwoju i dobrego funkcjonowania.

W ramach zrealizowanych wydatków kwota **952.600,- zł** przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku, które muszą zostać zakończone i sfinansowane do końca czerwca 2013 roku. Środki te mogły być przekazane jedynie na zadania, na które podpisane zostały umowy na ich realizację lub został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy.

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

1. Oświata i Wychowanie	- 39.955.670,22 zł	36,4%
• wydatki bieżące	- 37.310.050,23 zł	
• wydatki majątkowe	- 2.645.619,99 zł	
2. Pomoc społeczna	- 24.383.886,43 zł	22,2%
• wydatki bieżące	- 24.383.886,43 zł	
• wydatki majątkowe	—	
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 19.013.195,40 zł	17,3%
• wydatki bieżące	- 6.042.347,63 zł	
• wydatki majątkowe	- 12.970.847,77 zł	
4. Transport i łączność	- 6.391.332,01 zł	5,8%
• wydatki bieżące	- 1.863.165,94 zł	
• wydatki majątkowe	- 4.528.166,07 zł	
5. Administracja publiczna	- 6.089.107,43 zł	5,6%
• wydatki bieżące	- 6.064.138,43 zł	
• wydatki majątkowe	- 24.969,00 zł	
6. Gospodarka mieszkaniowa	- 2.663.412,32 zł	2,4%
• wydatki bieżące	- 935.160,50 zł	
• wydatki majątkowe	- 1.728.251,82 zł	
7. Kultura fizyczna, sport i turystyka	- 3.244.047,17 zł	3,0%
• wydatki bieżące	- 2.752.000,00 zł	
• wydatki majątkowe	- 492.047,17 zł	
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3.627.472,71 zł	3,3%
• wydatki bieżące	- 3.627.400,71 zł	
• wydatki majątkowe	72,00 zł	
9. Bezpieczeństwo publiczne	- 1.791.130,31 zł	1,6%
• wydatki bieżące	- 1.683.146,48 zł	
• wydatki majątkowe	- 107.983,83 zł	
10. Rolnictwo i łowiectwo	- 795.000,04 zł	0,7%
• wydatki bieżące	- 540.899,53 zł	
• wydatki majątkowe	- 254.100,51 zł	
11. Ochrona zdrowia	- 1.019.167,05 zł	0,9%
• wydatki bieżące	- 1.014.167,05 zł	
• wydatki majątkowe	5.000,00 zł	
12. Obsługa długu publicznego	- 407.023,38 zł	0,4%
13. Pozostała działalność (dział 710)	- 477.545,23 zł	0,4%
Ogółem	109.857.989,70 zł	

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **8.300.000,- zł**, który został obniżony do wysokości **1.800.000,- zł**. Na koniec roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **4.742.373,43 zł**, czyli dochody były o tę kwotę wyższe od wydatków.

Zgodnie z planem deficyt budżetowy w wysokości **1.800.000,- zł** został sfinansowany pożyczkami z WFOŚr i GW w łącznej kwocie **1.649.196,67 zł** w tym:

- **275.592,70 zł** – na termorenowację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej;
- **465.328,81 zł** – na budowę infrastruktury na obszarze „Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie”;
- **372.093,47 zł** – na budowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych”;
- **536.181,69 zł** – na budowę oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Czaple, Czapelki, Ernestowo, Dziki, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolek.

Niższe od planowanych o kwotę **150.803,33 zł** pożyczki przyznane zostały w związku z niższą wartością zadań inwestycyjnych uzyskaną po przeprowadzonych przetargach i analizie kosztów kwalifikowanych przez WFOŚr i GW.

Przychody budżetowe na koniec roku 2012 zamknęły się kwotą **4.225.288,80 zł** w tym z tytułu otrzymanych pożyczek jest to kwota **1.649.196,67 zł**, z wolnych środków uzyskanych na koniec poprzedniego roku **2.426.092,13 zł** oraz ze spłaty udzielonej przez Gminę pożyczki krótkoterminowej **150.000,- zł**. Rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek, wykup obligacji oraz udzielone przez Gminę pożyczki zamknęły się kwotą **2.975.730,- zł** w tym: spłata rat pożyczek – **1.825.730,- zł**, wykup obligacji – **1.000.000,- zł** oraz udzielona przez Gminę pożyczka – **150.000,- zł**.

Przychody budżetowe, pomniejszone o rozchody budżetowe na koniec roku, które stanowią tzw. „wolne środki” oraz uzyskana faktyczna nadwyżka budżetowa dają nam łączny dodatni wynik finansowy na koniec 2012 roku w wysokości **5.991.932,23 zł**.

Spłata zadłużenia czyli rat pożyczek i obligacji w ciągu całego roku, która wyniosła **2.825.730,- zł** powiększona o wydatki z tytułu spłat odsetek w wysokości **397.096,03 zł** daje nam łączną kwotę obsługi zadłużenia w wysokości **3.222.826,03 zł**.

Wskaźnik obsługi całego zadłużenia do planowanych jak i wykonanych dochodów wynosi 2,8% przy ustawowym rocznym wskaźniku obsługi zadłużenia, który określony jest na poziomie 15%.

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **10.409.642,66 zł**, co stanowi 9% zarówno planowanych jak i wykonanych dochodów przy ustawowym wskaźniku dopuszczającym zadłużenie do poziomu 60% planowanych dochodów.

Po przedstawionych wskaźnikach widać, że zadłużenie Gminy jest bardzo niskie i nie grozi nam przekroczenie wskaźników ustawowych. W 2012 roku nie składaliśmy żadnego wniosku o umorzenie pożyczki ponieważ nie uzyskaliśmy wymaganej wysokości spłat żadnej pożyczki, co jest jednym z warunków do udzielenia umorzenia.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej na 2012 rok udzielona została pożyczka w wysokości **150.000,- zł** Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

W okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone żadne nowe poręczenia. W ramach upoważnienia w uchwale budżetowej podpisana została umowa na kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium w wysokości **2.000.000,- zł**. Umowa na kredyt, który jest do naszej dyspozycji w przypadku braku środków na rachunku bankowym, podpisana została na

okres od 1 lutego do końca grudnia 2012 roku. Odsetki płatne były w zależności od wysokości wykorzystanych środków i obliczane za czas ich wykorzystania.

Kredyt wykorzystany został w lutym i na początku marca w wysokości od **18.000,- zł** do **1.500.000,- zł**. Odsetki za cały okres wykorzystywania kredytu wyniosły **927,35 zł**.

Brak środków finansowych i co za tym idzie płynności finansowej na rachunku bankowym spowodowane były znacznymi opóźnieniami w refundacji wydatków w wysokości ponad **6.000.000,- zł** z programów unijnych przez Urząd Marszałkowski.

Po otrzymaniu refundacji ze środków unijnych sytuacja finansowa poprawiła się, nie mieliśmy już problemów z płynnością i brakiem środków finansowych w związku z tym do końca roku nie było już potrzeby skorzystania z tego kredytu.

Nadwyżka środków finansowych jaką dysponowaliśmy na rachunkach bankowych lokowana była w Banku Millennium na indywidualnie negocjowanych lokatach, które były wyższe niż oferowane przez inne banki. Z tytułu odsetek bankowych uzyskaliśmy **153.000,- zł**. W trakcie drugiej połowy roku Gmina posiadała płynność finansową i terminowo regulowaliśmy wszystkie nasze zobowiązania. Na koniec roku nie posiadaliśmy żadnych zobowiązań wymagalnych, a stan środków na rachunku bankowym wynosił **7.032.768,- zł**.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zadań bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2012 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 812.685,- zł

wykonanie – 795.000,04 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 95.500,- zł

wykonanie – 95.500,- zł

Powyższa kwota została w całości wykorzystana i rozliczona przez Gminną Spółkę Wodną. Przy udziale tych środków oraz środków własnych Gminnej Spółki Wodnej wykonana została konserwacja 29,4 km szczegółowych rowów melioracyjnych w Kosowie, Chrystkowie, Drozdowie, Chrystkowie, Dworzysku, Sartowicach, Wiągu i Polskim Konopacie za łączną kwotę **78.050,- zł**.

Ponadto, Gminna Spółka Wodna zakupiła kosiarkę bijakową na wysięgniku z głowicą do odmulania rowów. Zakup został dokonany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Koszt zakupu kosiarki wyniósł **69.000,- zł**, z czego **61.000,- zł** stanowiła dotacja z budżetu Gminy.

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

plan – 5.000,- zł

wykonanie – 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 – 18.000,- zł

wykonanie – 15.769,63 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 – 694.185,- zł

wykonanie – 683.082,41 zł

I. Zadania bieżące – 489.981,90 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 4.250,01 zł

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały wyjazdy na międzynarodowe targi mechanizacji rolnictwa „Polagra – Premiery 2012” w Poznaniu, targi turystyczno – ogrodnicze „Lato na wsi” w Minikowie oraz targi sprzętu rolniczego „AGRO-SHOW” w Bednarach koło Poznania. W wyjazdach szkoleniowych uczestniczyło ok. 145 rolników z naszej Gminy.

Ponadto zakupione zostały nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej i konkursu „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”.

2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 1.622,84 zł

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

3. Zwrot akcyzy – 484.109,05 zł

Naliczenie i wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników do produkcji rolnej jest zadaniem zleconym Gminie i finansowanym w całości z budżetu państwa.

W 2012 roku złożonych zostało 489 wniosków i jest to o 3 mniej niż w roku ubiegłym. Do wniosków dołączone zostały faktury za zakup paliwa, na podstawie których wypłacona została rolnikom kwota zwrotu akcyzy w wysokości **476.161,17 zł**. Poza tym na obsługę tego zadania przysługuje 2% kwoty wypłaconego zwrotu jako refundacja ponoszonych wydatków, które wyniosły **9.523,23 zł**. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji tego zadania: zakup papieru, koszty wysyłki decyzji i inne.

II. Wydatki majątkowe – 193.100,51 zł.

1. Remont świetlic wiejskich w Głogówku Królewskim i Sartowicach – 84.934,71 zł.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę **Zakładu Remontowo – Budowlanego** za kwotę 46.588,52 zł. Umowa podpisana została 22 maja 2012 r. z terminem zakończenia do 15 czerwca 2012r.

W ramach zadania w poszczególnych świetlicach wykonane zostały poniżej opisane remonty.

Świetlica w Sartowicach: docieplenie ścian zewnętrznych budynku w ilości 98,75 m²; Wykonanie chodnika z kostki betonowej w ilości 17,60 m²; kominek o mocy 14 kW.

Świetlica w Głogówku Królewskim: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, w ilości 70,10 m²; modernizację węzła sanitarnego; nową posadzkę z wykładziny zgrzewalnej w ilości 46,20 m²; kominek o mocy 14 kW.

Świetlica w Czaplach: zakupione zostało wyposażenie do świetlicy: 10 stołów, 120 krzeseł oraz nagłośnienie.

Zadanie to dofinansowane było ze środków unijnych w wysokości 26.513,79 zł.

2. Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie –58.400,00 zł.

Zadanie to realizowane w trybie zaproszenia do złożenia oferty. Wybrano ofertę **Zakładu Remontowo – Budowlanego**, który jako jedyny złożył ofertę, na kwotę **52.322,00 zł**. Umowa podpisana została w dniu 27 września 2012r. z terminem wykonania do 12 października 2012r.

W ramach zadania wykonane zostały roboty termomodernizacyjne ścian w ilości 202,70 m²; cokołu w ilości 37,19 m²; ościeży w ilości 11,55 m² oraz roboty towarzyszące: zadaszenie wejścia; wymiana rynien i rur spustowych; nowa instalacja odgromowa.

3. Budowę świetlicy wiejskiej w Sulnowie na działce nr 145 wraz z projektami zagospodarowania, przyłączy, kosztorysami - 49.765,80 zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Projektowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego „BUDOMEX”, z którym zawarto umowę w dniu 18 lipca 2012r. z terminem wykonania do 30 listopada 2012r. Pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Świeciu uzyskano w dniu 06.12.2012r.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 7.152.232,- zł

wykonanie – 6.391.332,01zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 530.000,- zł

wykonanie – 507.366,83 zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Świeciu. W dniu 15 grudnia 2010r. 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 2011r. do 31 grudnia 2014r. 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 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan – 815.000,- zł

wykonanie – 728.739,15

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 na trasie Świecie-Sulnowo od km 31+597 do km 33+022 długość 1425m poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę zatoki autobusowej w m. Sulnowo wraz z chodnikiem dł. 124m.

Zadanie zrealizowano w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie zostało współfinansowane z budżetu w formie przekazanej dotacji gminy Świecie w wysokości **728.739,15 zł**. Procedurę przetargową zgodnie z ustawą Pzp, wyłaniającą

wykonawcę zadania przeprowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Zgodnie z protokołem odbioru ostatecznego z dnia 26.11.2012r. zadanie zostało wykonane zgodnie z projektem i w pełnym planowanym zakresie.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 282.100,- zł wykonanie – 282.043,35 zł

Środki te przekazane zostało w formie dotacji na podstawie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Powiatowi Świeckiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Grucznie oraz prace dodatkowe związane z budową ciągu, pieszorowerowego przy drodze powiatowej Świecie – Kozłowo. Dotacja rozliczona została zgodnie z umową na podstawie złożonego sprawozdania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 5.412.232,- zł wykonanie – 4.760.646,07 zł

I. Wydatki bieżące – 1.243.262,50 zł, w tym 67.000,- przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2012 r.

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 797.445,97 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, Wiagu, Drozdowie, Czapelkach, Dzikach i Kozłowie wraz z zakupem i transportem żuźla i przetłuczonego gruzu – **56.929,93 zł**,
- awaryjne naprawy jezdni i chodników na terenie Świecia – ul. Nadbrzeźna, Kościuszki, Ks. Krausego, Paderewskiego, Klasztorna, Sądowa, Kiepur, Parkowa, Al. Jana Pawła II, Klasztorna, Gimnazjalna, Żwirki i Wigury, Wodna, Hallera, Słowackiego, Wyszynskiego, Tucholska, św. Wincentego, Podgórna, Polna, Górskiego, Małcużyńskiego, Żeromskiego, Ciepła, Kolejowa i Piłsudskiego – **65.971,17 zł**,
- remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Dziki – Morsk (ułożenie nowej nawierzchni warstwy ścieralnej na powierzchni 1662 m² na zniszczonym odcinku drogi) – **46.200,28 zł**,
- remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Kosowie (ułożenie nowej nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej na powierzchni 540 m² na zniszczonym odcinku drogi) – **36.320,67 zł**,
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **39.380,76 zł**,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych dla wiaduktu na ul. Ciepłej w Świeciu i mostu w Świętem – **1.476,00 zł**,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg: wymienione zostały i ustawione nowe znaki w łącznej ilości 20 szt., wyprostowanych zostało 123 zgiętych znaków, wymieniono 13 zniszczonych słupków oraz wykonane zostało 1498 m² oznakowania poziomego – **37.793,42 zł**,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta, na których wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 1596 m² oraz wbudowano 15 Mg masy bitumicznej – **75.672,95 zł**,

- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych oraz ciekę wodnego „Struchawa”; wykoszone zostały pobocza dróg gminnych – **57.958,56 zł**,
- wykonanie przepustów w Kosowie oraz oczyszczenie przepustów pod drogami gminnymi – **16.381,81 zł**,
- wykonanie progu zwalniającego na drodze dojazdowej na oś. Kościuszki w Świeciu – **1.007,37 zł**,
- utwardzenie podłoża pod wiatę przystankową w Topolinku – **1.360,24 zł**,
- wykonanie przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem chodnika przy ul. Piłsudskiego w Świeciu – **1.347,61 zł**,
- wymiana zniszczonego krawężnika przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu – **4.200,86 zł**,
- wykonanie przejścia dla pieszych wraz z utwardzeniem odcinka chodnika przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu – **6.044,45 zł**,
- awaryjna naprawa uszkodzonych schodów terenowych przy Al. Jana Pawła II w Świeciu wraz z umocnieniem skarpy – **12.451,93 zł**,
- wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych – **187,50 zł**,
- wykonanie pomiarów natężenia hałasu na ul. Miodowej w Świeciu – **4.736,19 zł**.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z obsługą strefy płatnego parkowania w Świeciu. Operatorem strefy, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma „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. W 2012 r. Gmina poniosła koszt związany z tą usługą w wysokości **332.024,27 zł**.

2. Remonty dróg – 445.816,53 zł w tym 67.000,- przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2012 r.

W ramach tych środków przeprowadzone zostały następujące remonty.

a) Remont drogi gminnej w Terespolu Pomorskim – 201.057,03 zł

Wykonany został remont drogi polegający na ułożeniu nawierzchni bitumicznej – warstwa profilowa i ścieralna o powierzchni 1313 m² częściowo na istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych, częściowo na nowo wykonanej podbudowie tłuczniowej. Ponadto wykonano utwardzenie placu i zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej na podbudowie z betonu o powierzchni 368 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem i obrzeżem betonowym oraz wykonano zjazdy w tłucznia o powierzchni 38,5 m². Wykonawcą tego zadania wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego była firma FHU „KIC-TRANS” Piotr Różycki z Drzycimia, z którą w dniu 17 września 2012 r. została zawarta umowa.

Zadanie zostało zakończone.

b) Remont drogi dojazdowej do budynku ul. Ks. Krausego 19 w Świeciu – 27.660,14 zł

Wykonany został remont nawierzchni drogi polegający na wymianie krawężników betonowych w ilości 62,50 m oraz ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 181,86 m² wraz z robotami

towarzyszącymi. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 16 października 2012 r. została zawarta umowa.

Zadanie zostało zakończone.

c) Remont chodnika i schodów łączących Al. Jana Pawła II i ul. Gałczyńskiego w Świeciu – 167.099,36 zł, w tym 17.000,- przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2012 r.

Przystąpiliśmy do remontu chodnika i schodów łączących Al. Jana Pawła II i ul. Gałczyńskiego w Świeciu, gdzie zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 306,30 m², wymianę ograniczenia nawierzchni z krawężników i obrzeży betonowych o łącznej długości 277 m wraz z regulacją urządzeń podziemnych i innymi robotami towarzyszącymi oraz wymianę nawierzchni schodów terenowych z betonu i płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 161,13 m², ustawieniem obrzeży betonowych na długości 284,30 m, wymianą i ustawieniem nowych poręczy schodowych o długości 96,3 m i innymi robotami towarzyszącymi.

Wykonawcą tego zadania wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 12 października 2012 r. została zawarta umowa.

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłową realizację wstrzymano realizację prac objętych zamówieniem. W dniu 11 grudnia 2012 r. podpisany został aneks zmieniający termin zakończenia prac na dzień 29 marca 2013 r. Łączna wartość zamówienia wynosi 167.383,43 zł, z czego kwota 150.099,36 zł została zapłacona za prace wykonane w 2012 r. Pozostała kwota została przekazana na środki niewygasające z końcem 2012r.

d) Remont drogi gminnej w Topolinku – 50.000 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2012 r.

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi gminnej w Topolinku. W dniu 18 grudnia 2012 r. została zawarta umowa z Zakładem Drogowo Mostowym Sp. z o.o. ze Świecia na kwotę 88.352,47 zł. Ze względu na występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych przystąpienie do realizacji zamówienia nastąpi w 2013 r.

II. Wydatki majątkowe – 3.517.383,57 zł, w tym 141.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2012 r.

1. Budowa parkingu w Sartowicach – 25.321,43 zł

Wykonany został parking na 10 stanowisk na osiedlu mieszkaniowym w Sartowicach. W ramach prac wykonano nawierzchnię parkingu z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 121,50 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym dnia 16 października 2012 r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

2. Budowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1286C) – Sulnowo etap I od km 0+000 do km 0+202,00 w gminie Świecie – 1.032.064,30 zł

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została firma SKANSKA S.A. z Warszawy, z którą zawarto umowę dnia 11.10.2012r. z terminem wykonania do 20 grudnia 2012r.

W ramach tego zadania zrealizowany został następujący zakres rzeczowy robót:

- roboty drogowe: budowa drogi (ul. Miodowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Jesionową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1286 C (ul. Wojska Polskiego), szerokości jezdni 7,0 m i 11 m w tym budowa ronda w drodze powiatowej nr 1286 C (ul. Wojska Polskiego) w zakresie: roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych i podbudowy z tłuczni kamiennego; wykonanie wykopów i nasypów; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, stabilizacja cementem grubości 15 cm, podbudowa betonowa grub. 15 i 20 cm (B15, B20), podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 grub. 10 cm; wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 i 15/17, z betonu asfaltowego 0/16 – warstwa wiążąca grub. 8 cm, z mieszanki SMA o uziarnieniu 0,12/8 grub. 4 cm o pow. 2893m²;
- kanalizacja deszczowa i przełożenie odcinka sieci wodociągowej: odprowadzenie wód opadowych z dróg do istniejących sieci kanalizacyjnych poprzez nowe kanały deszczowe wykonane z rur PCV o śr. 200 mm i 250 mm; uzbrojenie kanału deszczowego: studnie rewizyjne bet. o śr. 1200 mm, wpusty uliczne z gotowych elementów bet.; przekładka sieci wodociągowej z rur żeliwnych sferoidalnych, ciśnieniowych o śr. 300 mm i 500 mm;
- oświetlenie skrzyżowania drogi (ul. Miodowej) z drogą powiatową (ul. Wojska Polskiego) typu „rondo”: ułożenie kabli YAKY i ustawienie słupów oświetleniowych wraz z montażem opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku;
- przebudowa kabli telekomunikacyjnych w drodze powiatowej nr 1286 C (skrzyżowanie) w zakresie budowy: studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR – 1 i SKR – 2, kanalizacji kablowej z rur PVC, wymiany z montażem i ustawienie słupów kablowych, wyciągania kabla o średnicy do 30 mm i do 50 mm do kanalizacji.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie. Całkowity koszt zadania wyniósł **1.032.064,30 zł**. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w wysokości 309.331,96 zł oraz pomoc finansową z Powiatu Świeckiego w wysokości 210.000,00 zł.

3. Przebudowa dróg o nawierzchni tłuczniowej poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej w ulicy Wiślanej, Poprzecznej i Południowej w Grucznie, Gmina Świecie – 156.351,58 zł.

Wykonawca tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecie, z którym zawarto umowę dnia 29 maja 2012r. z terminem wykonania do 31 lipca 2012r. W ramach tego zadania zrealizowany został następujący zakres rzeczowy robót:

- w ulicy Wiślanej – na długości 287 m i szerokości 5,0 m – na istniejącej podbudowie tłuczniowej ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-piask. o pow. 1341m², ustawienie krawężników bet. wtopionych na ławie bet. w ilości 78m, regulacja pionowa istniejących urządzeń dla uzbrojenia podziemnego – 17 szt.
- w ulicy Poprzecznej – na długości 121,5 m i szerokości 5,0 m – na istniejącej podbudowie tłuczniowej ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej

grub. 8cm na podsypce cem-piask. o pow. 618,25m², regulacja pionowa istniejących urządzeń dla uzbrojenia podziemnego – 12 szt.

- w ulicy Południowej – na długości 117 m i szerokości 5,0m – na istniejącej podbudowie tłuczniowej ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-piask. o pow. 595,75m², regulacja pionowa istniejących urządzeń dla uzbrojenia podziemnego – 12 szt.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie.

4. Budowa zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy ul. Chełmońskiego w Świeciu – 33.193,97 zł.

Wykonawcą tego zadania został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym zawarto umowę w dniu 8 maja 2012r. z terminem wykonania do 30 czerwca 2012r. W ramach tego zadania wybudowano zjazd o długości 26m i szer. 4,5m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podbudowie z tłucznia kamiennego i warstwie odsączającej o pow. 134m² z ustawieniem krawężników betonowych w ilości 66m i regulacją istniejących urządzeń.

Zadanie zostało wykonane terminowo i w pełnym planowanym zakresie.

5. Przystosowanie dróg gminnych do przebiegu ciągu pieszo-rowerowego w Sulnowie - 37.715,95 zł.

Wykonawcą tego zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym zawarto umowę w dniu 21 listopada 2012r. z terminem wykonania do 12 grudnia 2012r. W ramach tego zadania przystosowano nawierzchnię istniejących dróg gminnych do przebiegu ciągu pieszo-rowerowego poprzez utwardzenie nawierzchni kostką brukową betonową z wykonaniem pełnej konstrukcji o pow. 125m².

Zadanie zostało zakończone i wykonane w pełnym planowanym zakresie.

6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Kozłowo (skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1260C z drogą gminną nr 031012C) – Świecie (skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Wodną) – 913.183,61 zł w tym 85.000,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie trasy ciągu pieszo - rowerowego o długości łącznej 2927m, w tym:

- budowę ciągu o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 1332m i szer. 2,5 m o powierzchni 3180m² z wykonaniem pełnej konstrukcji, ograniczonej obrzeżem betonowym; dalej na długości 416 m przy szer. 3m budowę ciągu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej grub. 8cm kolorowej o powierzchni 1070m² z wykonaniem pełnej konstrukcji i ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem i obrzeżem betonowym, w dalszej części trasy na długości 1179m – zaadaptowanie istniejącego chodnika o szerokości od 1,5 m do 3,0 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (bez wymiany kostki) na ciąg pieszo-rowerowy poprzez ustawienie odpowiedniego dla ciągu oznakowania pionowego i poziomego;
- budowa zjazdów na drogi gminne i pola o nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 430,0 m², budowa wjazdów do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, grub. 8 cm w kolorze grafitowym o powierzchni 382,0 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem i obrzeżem bet.;
- budowa kanalizacji deszczowej: z rur PVC o śr. 200 ÷250mm o długości łącznej 307,5m; uzbrojenie kanału deszczowego w studzienki kanalizacyjne z betonowych elementów prefabrykowanych fi 1200 z włączkami kanałowymi – 8 szt.; wpusty uliczne z gotowych elementów betonowych – 9 szt.; studnię rewizyjną o śr. 1500 mm i separator koalescencyjny z osadnikiem.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym zawarto umowę w dniu 31 lipca 2012r. z terminem wykonania do 31 października 2012r. Z uwagi na wstrzymanie budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu uregulowania spraw własności części dz. Nr 66/4 przeznaczonej pod budowę ciągu, której właściciel w trakcie realizacji wycofał zgodę na dysponowanie gruntem, spisany został Aneks do umowy z nowym terminem wykonania do 20 maja 2013r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na trasie Kozłowo – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 240 wraz z obiektem mostowym na rzece Wdzie.

Zrezygnowano z realizacji opracowania projektu przeprawy mostowej i drogi łączącej Kozłowo z drogą wojewódzką nr 240. Przygotowane zostały trzy koncepcje przeprawy. Jedna bardzo kosztowna, a dwie ingerujące w konstrukcje zapory i zbiornika

8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Rzepakowej na Osiedlu 800-lecia w Świeciu – 61.143,00 zł.

W dniu 27 lutego 2012 roku zawarta została umowa z Biurem Studiów i Projektów „BIPROKABRL” Sp. z o.o. z Bydgoszczy na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla w/w zadania za kwotę 61.131,00 zł.

W ramach tego zadania opracowany został projekt budowlano – wykonawczy w branżach – drogowej, sanitarnej i energetycznej dla części osiedla domów jednorodzinnych 800-lecia, zlokalizowanych przy ul. Rzepakowej.

Zadanie zostało zakończone.

9. Budowa odcinka ulicy Teligi (od ul. Kusocińskiego do ul. K. Górskiego) o podbudowie tłuczniowej na Osiedlu Sportowa w Świeciu – 67.998,90 zł.

Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo – Mostowy ze Świecia. W ramach tego zadania wykonany został odcinek ulicy Teligi w podbudowie tłuczniowej wraz z wjazdami na posesję.

Powierzchnia wybudowanego odcinka ulicy wynosi 496,72 m², natomiast powierzchnia wjazdów na posesję z kostki betonowej wynosi 27 m².

Zadanie zostało wykonane.

10. Budowa ulicy Poziomkowej w podbudowie tłuczniowej na Osiedlu 800-lecia w Świeciu – 40.212,64 zł.

W dniu 01.03.2012 roku zawarta została umowa z Zakładem Drogowo – Mostowym Sp. z o.o. ze Świecia na wykonanie odcinka ulicy Poziomkowej o podbudowie tłuczniowej na Osiedlu 800 – lecia w Świeciu.

W ramach tego zadania wykonany został odcinek ulicy Poziomkowej o podbudowie tłuczniowej.

Powierzchnia wybudowanego odcinka ulicy wynosi 151 m², natomiast powierzchnia wjazdu na posesję z kostki betonowej wynosi 13 m².

Zadanie zostało wykonane.

11. Budowa odcinka ulicy Agrestowej o podbudowie tłuczniowej na Osiedlu 800 – lecia w Świeciu – 47.231,31 zł.

Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 18.01.2012 roku została zawarta umowa na kwotę 47.231,31 zł.

W ramach tego zadania wykonany został odcinek ulicy Agrestowej na Osiedlu 800 – lecia w Świeciu o podbudowie tłuczniowej o powierzchni 270 m² oraz wjazd na posesję z kostki brukowej betonowej o powierzchni 13 m².
Zadanie zostało wykonane.

12. Budowa ulicy Owocowej i odcinka ulicy Agrestowej o nawierzchni bitumicznej na Osiedlu 800 – lecia w Świeciu – 324.882,36 zł.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma „SKANSKA” S.A. z Warszawy.

W ramach tego zadania zrealizowany został następujący zakres rzeczowy.

Wykonano dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm) w ulicy Owocowej o powierzchni ulicy 1380 m² oraz dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną w ulicy Agrestowej o powierzchni ulicy 540 m².

Zadanie zostało wykonane w pełnym, planowanym zakresie.

13. Budowa parkingu na dz. 1258/2 i 1258/3 przy ulicy 10 Lutego w Świeciu – 20.000,00 zł oraz z wydatków niewygasających z końcem 2011 roku w wysokości 129.967,07 zł.

Wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym był Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 13.01.2012 została zawarta umowa na kwotę 129.958,07 zł.

W ramach tego zadania wykonano parking na 22 miejsca postojowe w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej.

- kostka kamienna 15/17 w ilości 344 m², spoinowana piaskiem kwarcowym,

- bruk kamienny z odzysku kostka 15/17 w ilości 258 m².

Wykonano także oznakowanie pionowe i poziome wraz z regulacją studzienki wodomierzowej i montażem nowego wjazdu.

Zadanie zostało wykonane i przekazano do użytkowania .

14. Budowa drogi dojazdowej wraz ze skrzyżowaniem na ulicy Cukrowników w Świeciu – 533.396,02 zł.

Wykonawcą tego zadania inwestycyjnego wybranym w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., z którym w dniu 06.07.2012 roku, zawarta została umowa na kwotę 491.923,56 zł.

W ramach tego zadania wykonano następujący zakres rzeczowy robót:

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego:

- jezdnia szerokości 7,0 m, długości 212 m, powierzchnia 1484 m² na podbudowie z tłucznia kamiennego.

Nawierzchnia chodników:

- chodnik szerokości 2m, powierzchni 122 m² - kostka betonowa – 6 cm,

- ścieżka rowerowa – szerokości 2m, powierzchnia 98 m² - kostka betonowa – 6 cm.

Kanalizacja deszczowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej:

- kanały z rur PVC Ø 315 mm – 160 m,

- kanały z rur PVC Ø 160 mm – 56 m.

Zjazdy na działki z kostki betonowej 8 cm, powierzchni 295 m²,

Likwidacja kolizji sieci gazowej.

Dodatkowo z pozyskanych rozbiórkowych płyt drogowych ułożono odcinek drogi za cenę robocizny tj. 28.545,46 zł.

Zadanie zostało zakończone w całości.

15. Budowa ulicy Petelskiego w podbudowie tłuczniowej w Świeciu – 49.200 zł oraz 294.926,99 zł z wydatków niewygasających z końcem 2011 roku.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w listopadzie 2011 przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia, wartość zadania wyniosła 432.300,53 zł. W ramach tego zadania wybudowano ulicę Petelskiego o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 3406 m². Zadanie to zostało zakończone i przekazane do użytkowania w czerwcu 2012 roku. Wydatki przeniesione w roku 2012 wyniosły **294.976,19 zł**, łączny koszt budowy ulicy Petelskiego wynosił 432.300,53 zł.

16. Budowa ulicy Paderewskiego na Osiedlu Marianki IV w Świeciu – zrealizowano prace za 77.463,50 zł z tego na środki niewygasające w 2012 roku przekazane zostało 56.000 zł.

W ramach tego zadania wykonano projekt uzbrojenia i budowy ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Stromej do ulicy Sobieskiego, przez Biuro Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Bydgoszcz. W roku 2012 za wykonanie projektu zapłaciliśmy **21.463,50 zł**

17. Wykonanie dojazdu do parkingu nad Jeziorem Deczno – 38.773,29 zł

Wykonano remont istniejącego parkingu i drogi dojazdowej z masy bitumicznej za cenę.

18. Wykonanie drogi dojazdowej przy świetlicy wiejskiej w Kosowie - 11.077,28 zł.

Zadanie to realizowane było w trybie zaproszenia do złożenia oferty. Wybrano ofertę **Zakładu Remontowo – Budowlanego**, za kwotę **11.077,28 zł**. Umowa podpisana została w dniu 06 czerwca 2012 r. z terminem wykonania do 31 lipca 2012 r.

W ramach zadania wykonano: drogę dojazdową z kostki betonowej ograniczoną obrzeżami betonowymi o powierzchni 65,10 m².

19. Dostosowanie wjazdu z ulicy Wojska Polskiego na teren po byłym Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu – 29.368,71 zł.

Budowa wjazdu z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 96,50 m².

20. Dostosowanie nawierzchni wjazdu drogi z terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie na drogę powiatową – 67.956,52 zł.

Wykonanie nawierzchni wjazdu z betonu asfaltowego oraz prefabrykowanych płyt drogowych o powierzchni 182,25 m² wraz z okrawężnikowaniem.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

plan – 112.900,- zł

wykonanie – 112.536,61 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie dróg – 112.536,01 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 – 547.000,- zł wykonanie – 539.047,17 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 47.000,- zł wykonanie – 47.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR – 15.000,- zł.

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

2. Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe – 32.000,- zł.

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przeprowadzony został konkurs, w wyniku którego dotację na realizację zadań z zakresu turystyki otrzymały:

- Yacht club „Columbus” – 6.000,- zł;
- Klub Turystów Wodnych „Celuloza” – 17.500,- zł;
- PTTK Świecie – 4.500,- zł;
- Hufiec ZHP – 4.000,- zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 500.000,- zł wykonanie – 492.047,17 zł

1. Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Deczno w Sulnówku – II etap – 426.079,32 zł.

Wykonawcą tego zadania wybranym w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 24.04.2012 roku zawarta została umowa na kwotę **426.079,32 zł.**

W ramach tego zadania zrealizowany został następujący zakres rzeczowy:

- wykonano remont miejsc postojowych na istniejącej nawierzchni bitumicznej ułożono kostkę betonową 8 cm – 3070 m²,
- wykonano remont drogi wewnętrznej na istniejącej podbudowie bitumicznej ułożono kostkę betonową 8cm - 555 m²,
- utwardzono drogę dojazdową do nowego parkingu na podbudowie z tłuczni kamienno ułożono kostkę betonową 8 cm – 363 m²,
- utwardzono działkę nr 19/5 tłuczniem kamiennym, na której powstał nowy parking – 2150 m²,
- przebudowano drogę gminną - chodnik z kostki betonowej – 8 cm koloru szarego – 183 m² oraz wykonano odcinek ścieżki rowerowej z kostki betonowej czerwonej – 58 m² dodatkowo. Zadanie zostało całkowicie zakończone.

Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości **274.359,50 zł.**

2. Wymiana elementów drewnianych wraz z wymianą infrastruktury elektrycznej w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno w Sulnówku – 65.967,85 zł.

W dniu 09.10.2012 roku zawarta została umowa z firmą „JABEX” ze Świecia na wykonanie zadania p.n. „Wmiana uszkodzonych elementów drewnianych na trzech

pomostach przy Jeziorze Deczno wraz z wymianą infrastruktury elektrycznej w Ośrodku Wypoczynkowym w miejscowości Sulnówko”, za cenę 65.967,85 zł.

Zadanie to polegało na wykonaniu remontu trzech pomostów (wymiana uszkodzonych desek), wymianie zasilania elektrycznego wzdłuż pola namiotowego, wykonaniu nowych rozdzielnic elektrycznych 12 szt., wykonaniu oświetlenia pola namiotowego – 6 lamp, wykonaniu oświetlenia alejki głównej – 5 lamp.

Zadanie zostało całkowicie zrealizowane.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 3.027.845,- zł

wykonanie – 2.663.412,32 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 1.987.845,- zł

wykonanie – 1.628.732,45 zł

I. Wydatki bieżące – 421.403,06,- zł

1. Ponieśliśmy 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 składowiska odpadów komunalnych w Sulnówku. Ponadto wnosiliśmy opłaty za umieszczenie w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych infrastruktury technicznej. Finansowaliśmy również opłaty za użytkowanie wieczyste.

II. Wydatki majątkowe – 1.207.329,39,- zł

W ramach tych środków wykupiliśmy grunty pod drogi na terenie Gminy w: Świeciu 12178 m², Sulnowie 40301 m², Sulnówku 6604 m², Gruchnie 4903 m², Czaplach 1306 m², Wiagu 454 m², Czapelkach 2770 m², Kozłowie 2335 m², natomiast pod ścieżki rowerowe i chodnik nabyliśmy w Świeciu 24 m² i Sulnówku 12256 m². Pod parkingi nabyliśmy w Świeciu 605 m² i Sartowicach 1341 m², natomiast pod infrastrukturę techniczną nabyliśmy w Świeciu 514 m².

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – 1.040.000,- zł wykonanie – 1.034.679,87 zł

I. Wydatki bieżące – 513.757,44 zł

1. Remonty w budynkach i lokalach komunalnych – 505.000,- zł

W budynkach i lokalach komunalnych wykonane zostały poniżej wymienione prace:

- remonty elewacji i docieplenie ścian w budynkach przy ul. Młyńskiej 11, Tucholskiej 7B i w Wiagu 21B – 161.900,- zł;
- remonty i wymiany dachów na budynkach przy ul. Grzymisława 10, Kopernika 1, Wojska Polskiego 114 oraz w Drozdowie 13 – 168.350,- zł;
- wymiana stolarki okiennej około 65 sztuk – 88.731,- zł;
- remonty pieców – przestawionych zostało 24 piece – 36.082,32 zł.

Ponadto kwota 49.936,67 zł przekazana została na pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe.

2. Odszkodowania wypłacane właścicielom lokali mieszkalnych – 8.757,44 zł.

Wypłaty zostały dokonane z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych z uwagi na ich brak w momencie złożenia wniosku. Wypłacone zostały 3 odszkodowania: 1 dla osoby prawnej i 2 dla osób fizycznych. Lokale socjalne zostały przydzielone dłużnikom niezwłocznie po ich uzyskaniu.

II. Wydatki majątkowe – 520.922,43 zł

1. Budowa budynku socjalnego w Grucznie – 49.978,23 zł.

Zadanie jest kontynuacją z roku 2011. Wykonawcą zadania był **Zakład Usług Budowlanych ENT – BUD**. W ramach zadania wybudowano budynek mieszkalny socjalny o 20 mieszkaniach i parametrach : 4 mieszkania (w tym 2 z podjazdami dla niepełnosprawnych) o pow. 45,50 m² ; 4 mieszkania o pow. 30,40 m² ; 4 mieszkania o pow. 28,10 m²; 4 mieszkania o pow. 33,10 m²; 2 mieszkania o pow. 35,00 m²; 2 mieszkania o pow. 50,580 m² co daje łączną powierzchnię 720,00 m²; pomieszczenie gospodarcze o pow. 25,30 m²; budynek gospodarczy 20 boksowy o pow.6,58 m² każdy, co daje pow. ogólną 131,60 m² Wykonano również drogę dojazdową i miejsca postojowe dla samochodów osobowych i chodniki - utwardzone kostką polbruk oraz małą architekturę i zielen. Teren przy budynku został oświetlony latarniami typu parkowego. Łącznie na zadaniu wydatkowano kwotę 1.892522,20 zł z tego w roku 2012 kwotę **278.224,23 zł** z czego 228.246,00 zł stanowiły środki niewygasające w 2011 roku.

2. Budowa budynku socjalnego w Czaplach - 47.008,20 zł.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 (do 14.000,00 euro) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm) został wybrany Wykonawca tj. **Zakład Projektowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego „BUDOMEX”**, z którym zawarto umowę w dniu 21 maja 2012 r. z terminem wykonania do 31 października 2012 r. Pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Świeciu uzyskano w dniu 20.11.2012 r.

Łącznie na zadaniu w 2012 r. wydatkowano kwotę **47.008,20 zł**

3. Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Miasteczko – 423.936,- zł.

Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko – budynki mieszkalne Tucholska 8; 7/5; 7/4a wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wykonano za 423.936,00 zł w tym 91.000 zł przekazane zostało na środki niewygasające z końcem 2012 roku.

Wykonawcą zadania jest **Zakład Usług Budowlanych ENT – BUD** za 442.668,70 zł. Umowa podpisana została 11 czerwca 2012 r. z terminem zakończenia do 30 czerwca 2013 r. W ramach zadania w roku 2012 wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplono ściany zewnętrzne, stropodach na budynkach **Tucholska 4a i 8** oraz wymieniono stolarkę okienną, częściowo stolarkę drzwiową i ocieplono część stropodachu na budynku **Tucholska 7/5**.

Na zadaniu tym, w roku 2012, wydatkowano kwotę **332.936,00 zł**, a na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku przekazane zostało **91.000,00 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan – 623.800,- zł

wykonanie – 477.545,23 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 308.000,- zł

wykonanie – 191.068,40 zł

1. W ramach tego rozdziału opracowane zostały następujące plany zagospodarowania:
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/24, 88/26, 511, 513 położonych we wsi Kozłowo, gmina Świecie zgodnie z uchwałą Nr 176/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2008 r. – **12.505,- 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 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. – **7.539,48,- 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. – **5.800,- 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. – **10.500,- 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. – **26.839,08 zł;**
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami w Świeciu zgodnie z uchwałą Nr 298/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 marca 2010 r. – **1.239,84 zł;**
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Czapelek zgodnie z uchwałą Nr 89/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 września 2011 r. – **3.697,- 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. – **16.860,84 zł;**
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 529/27 i 529/28 położonych we wsi Kozłowo, gmina Świecie zgodnie z uchwałą Nr 94/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 września 2011 r. – **16.016,64 zł;**
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Morsk, gmina Świecie zgodnie z uchwałą Nr 166/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lipca 2012 r. – **6,75 zł.**
2. Wyplacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko, gmina Świecie oraz miejscowego

- planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w Świeciu – **2.100,- zł.**
3. Opracowane zostało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie zgodnie z uchwałą Nr 129/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2008 r. – **44.082,36 zł.**
 4. Opracowane zostały projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **14.153,46 zł.**
 5. Koszty wysyłki projektów decyzji i planów do uzgodnień – **12.227,95 zł.**

Rozdział 71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne **plan – 210.800,- zł wykonanie – 185.189,55 zł**

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic i rozgraniczenie nieruchomości gminnych – **60.788,17,- zł**
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – **1.362,49,- zł**
- wypisy z rejestru gruntów, mapy i uzgodnienia – **4.198,69,- zł**
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, sprzedaży lub naliczenie opłaty adiacenckiej – **55.400,36,- zł**
- opłaty sądowe – **24.935,55,- zł**
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji nieruchomości – **7.201,90 zł**
- ogłoszenia prasowe o wykazach nieruchomości i przetargach – **752,76,- zł**
- inwentaryzacja obiektów komunalnych – **11.912,42,- zł**
- opłaty notarialne – **18.637,21,- zł**

Rozdział 71035 – Cmentarze **plan – 45.000,- zł wykonanie – 41.287,28 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 – **6.146,78 zł,**
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **13.482,00- zł,**
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – **19.260,00 zł,**

Ponadto odnowiono tablice nagrobkowe i elementy dekoracyjne na obiektach grobownictwa wojennego zlokalizowanych na cmentarzach przy ul. Sienkiewicza, przy ul. Tucholskiej w Świeciu oraz na cmentarzu w Grucznie. Na wykonanie tych prac wydana została kwota **2.398,50 – 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 – 6.121.521,- zł

wykonanie – 6.083.471,43 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 316.436,- zł

wykonanie – 316.436,- 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 – 283.151,55 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **245.816,69 zł**, a pozostała kwota **37.334,86 zł** przeznaczona została na wydatki rzeczowe głównie prenumeratę czasopism, zakup książek, kalendarzy, artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych oraz usług pocztowych i poligraficznych.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 5.085.085,- zł

wykonanie – 5.063.640,12 zł.

I. Wydatki bieżące – 5.038.671,12 zł, w tym 379.900 zł, przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku.

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego, z którego na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **3.570.527,37 zł**, pozostała kwota – **1.468.143,75 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 – **450.932,77 zł.**
- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kopiującego – **165.265,35 zł.**
- zakupy artykułów biurowych w tym papieru, 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 – **134.776,32 - 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 – **147.585,33 zł.**
- zakup usług remontowych w zakresie remontu pomieszczeń, wymiany instalacji elektrycznej w Urzędzie, bieżące naprawy innego sprzętu oraz remont dachu na budynku Urzędu – **189.683,98 - zł.**
- ponadto kwota **379.900 zł**, została przeniesiona na 2013 rok jako wydatek niewygasający z przeznaczeniem na kontynuację remontu elewacji Urzędu Miejskiego.

II. Wydatki majątkowe – 24.969,00 - zł.

Wykonany został drugi etap modernizacji nagłośnienia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 340.000,-zł wykonanie - 336 142,99,-zł

W ramach tego rozdziału realizowane były poniżej opisane zadania.

1. Promocja obszarów Vistula Park I i II na kwotę 73.498,93, zł w tym:

- informacja o możliwościach inwestowania w gminie Świecie w środkach masowego przekazu, na antenie radia Złote Przeboje, w wydawnictwach Plus Biznesu, Rzeczpospolita, oraz w czasopiśmie branżowych Aktualności Targowe i Nowości Targowe – **44.498,93 zł,**
 - opłaty za uczestnictwo w IV Świeckich Targach Edukacji i Pracy promujących gminę – **5.000,00 zł,**
 - opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych – opracowano szereg artykułów na temat działalności gminy, które umieszczane były na stronie internetowej Świecia – **24.000,00 zł.**
- 2. Zakup souvenirów promocyjnych : albumów, notesów, koszulek polo, kubków, puzzli, toreb papierowych, parasoli, breloków, smyczy, kredek, płaskorzeźby zamek, wizytowników, organizatorów oraz kalendarzy na 2013 rok – 32.125,39 zł.**
- 3. Zakup tablic oraz usług promocyjnych o Świeciu i regionie – zakupiono m. in.: tablice informacyjno-promocyjne o realizacji inwestycji z funduszy unijnych, odnowiono tablice informacyjne o miastach partnerskich, tablice informacyjne przy targowisku, opracowano ulotki informacyjno-promocyjne - 6.923,60 zł.**
- 4. Emisja programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej w TVP Bydgoszcz – wyemitowano 12 programów na temat działań gminy Świecie – 39.600,00 zł.**
- 5. Zakup usług promocyjnych. Koło Pszczelarzy działające w strukturach Pomorsko – Kujawskiego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Bydgoszczy rozpowszechniało informacje o Świeciu poprzez etykiety umieszczane na produktach na imprezach wystawowo – handlowych, wykonano profesjonalne zdjęcia wykorzystane do konkursu Polska Pięknieje i świeckiego portalu internetowego, wykonano dokumentację filmową pt. „Rewitalizacja terenów powojkowych” - 19.060,00 zł.**
- 6. Dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny gminy Świecie na kwotę 82. 145,59 zł.**

Dofinansowane zostały m. in.: Dożynki Gminne, koncerty noworoczne, Festiwal Smaku w Grucznie, wybory Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej, spacerzy fotograficzne po Świeciu, Dzień Dziecka, XX Mistrzostwa pierwszej pomocy o Puchar Burmistrza, III Międzynarodowy Wyścig Kolarski w Świeciu, Dni Sportu i Kabaretu.

7. Nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę na kwotę 18.789,48 zł.

Nagrody przeznaczono dla zwycięzców konkursu na najlepszą witrynę walentynkową, dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych z okazji Dnia Dziecka i sołectw za wieńce dożynkowe.

Nagrody pieniężne przyznano również osobom zasłużonym dla Gminy m. in. – Krwiodawcom, Wolontariuszom, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, uczestnikom konkursu poetycznego im. J. Jakubika.

8. Organizację współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim z Niemiec – zorganizowano przejazd autokarem przedstawicieli organizacji pozarządowych z gminy Świecie (m.in. przedstawiciele chóru Parati Semper, Klubu Kobiet Aktywnych,) oraz szkół do Gernsheim. Delegację wymieniły się doświadczeniami oraz spotkały się z przedstawicielami niemieckich organizacji, władzami miejskimi oraz radnymi – 14.000,00 zł.

9. Realizacja I etapu projektu pt. „Twarze miasta”, zgodnie z umową nr 272/13/2012 na dofinansowanie projektu. Od wykonawcy Pana Marka Tomasika odebrano 200 rzeźb, które zostaną zamontowane wiosną 2013 roku w różnych punktach na terenie miasta – 50.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 90.000,- zł

wykonanie – 84.100,77 zł

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

1. Wypłata diet dla sołtysów – 67.314,- zł.

2. Składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina – 16.786,77 zł w tym:

- Związek Miast Polskich – 6.843,37 zł;
- Lokalna Grupa Działania – 7.401,00 zł;
- Związek Miast Nadwiślańskich – 2.543,40 zł.

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

plan – 5.636,- zł

wykonanie – 5.636,- zł

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

plan - 5.636,00, zł

wykonanie – 5.636,00 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2012 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, oraz środki czystości. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 1.794.528,- zł wykonanie – 1.791.130,31 zł

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 498.028,- zł wykonanie – 497.940,57 zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w 2012 roku w kwocie **497.940,57 zł**, co stanowi **99,98%** planu i wydatkowane na poniższe zadania.

I. Wydatki bieżące – 397.940,57 zł

1. Utrzymanie samochodów strażackich, przyczep i motopomp w gotowości bojowej – **166.227,68 zł**, z tego:
 - paliwo do samochodów i motopomp – 35.934,46 zł;
 - badania techniczne pojazdów – 2.152,00 zł;
 - ubezpieczenie obowiązkowe strażaków i sprzętu - 17.600,00 ;
 - wypłaty dla kierowców samochodów pożarniczych – 40.418,77 zł;
 - części zamienne do samochodów, sprzętu i wyposażenia OSP – 70.122,45 zł.
2. Utrzymanie i konserwację remiz strażackich – **67.780,28 zł**, z tego:
 - zakup opału dla jednostek OSP Gminy Świecie – 30.956,52 zł;
 - zakup energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych i komunalnych – 18.217,76 zł;
 - materiały budowlane i konserwacyjne – 18.606,00 zł.
3. Konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych – **24.284,02 zł**.
4. Ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP – **113.098,59 zł**
5. Badania okresowe strażaków, badania profilaktyczne kierowców, organizacja szkoleń, zawodów strażackich, ćwiczeń z grywających, nagrody za udział w zawodach i konkursach, opłata szkoleń oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP – **26.550,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 99.983,83 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostały poniższe zadania:

- zakup lekkiego samochodu pożarniczego – używanego dla OSP Dziki – 40.000,- zł;
- dofinansowanie do zakupu sprzętu ratownictwa technicznego typu ciężki dla OSP Przechowo - 40.000,- zł;
- rozbudowa i przebudowa remizy o pomieszczenie garażowe i szatnie dla OSP Dziki – 19.983,83 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.229.000,- zł

wykonanie – 1.225.793,94 zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w kwocie **1.225.793,94 zł**, co stanowi 99,74% planu na rok 2012.

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 kwota – **1.042.097,99 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie – **183.695,95 zł** przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłata ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości – 47.360,- zł;
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 4.764,65 zł;
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych, legalizację fotoradaru – 45.640,92 zł;
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, programów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych – 77.512,88 zł;
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych – 7.417,50 zł;
- szkolenia strażników miejskich – 1.000,- zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

plan – 19.500,- zł

wykonanie 19.395,80 zł

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w 2012 roku w kwocie **19.395,80 zł**, co stanowi **99,47%** planu i wydatkowane zgodnie na poniższe cele.

1. Zakupione zostały nagrody na konkurs plastyczny o tematyce OC, dla Polskiego Czerwonego Krzyża propagującego pierwszą pomoc oraz zawody strzeleckie szkół gimnazjalnych w ramach popularyzacji obrony cywilnej, współfinansowanie zakupu zawieszek w ramach programu „Trzeźwy, bezpieczny powrót” oraz zakupione zostały potrzebne materiały biurowe – **4.641,79 zł**.

2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny) – **4.324,30 zł**.

3. Opłata za usługę MULTIINFO z modułem Centrum Zarządzania Kryzysowego służącą do informowania mieszkańców za pomocą sms o zagrożeniach mających miejsce na terenie gminy Świecie – **10.429,71 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**plan – 8.000,- zł****wykonanie – 8.000,- zł****System monitoringu Urzędu – 8.000,- zł.**

Są to środki uzyskane z funduszu prewencyjnego PZU, z których sfinansowane zostało zainstalowanie kamer, będących w systemie monitoringu Urzędu Miejskiego. Kamery zainstalowano na budynku Wydziału Inwestycyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Urzędu.

Jedna kamera monitoruje wejście do budynku Urzędu, druga rejestruje obraz na parking dla mieszkańców oraz trzecia skierowana jest na tylne wyjście Urzędu. Obraz z kamer jest nagrywany przez całą dobę, co pozwoli na odtworzenie zdarzeń, które będą miały miejsce.

Kwota **8.000,- zł** została w całości wykorzystana i rozliczona z PZU w wymaganym terminie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**plan – 1.240.579,- zł****wykonanie – 407.023,38 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****plan – 526.000,- zł****wykonanie – 407.023,38 zł**

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

Zestawienie wysokości rat kapitałowych oraz wysokości odsetek w podziale na poszczególne zobowiązania stanowią załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Niższe wydatki na odsetki wynikają z niższego zadłużenia w ciągu roku, ponieważ nie było potrzeby zaciągać wszystkich planowanych pożyczek.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**plan – 714.579,- 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 – 380.000,-zł****wykonanie – 0,00 zł****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****plan – 380.000,- 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 – 39.667.910,-zł

wykonanie – 39.099.221,08 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,
plan –14.481.800,-zł

wykonanie – 14.305.717,80,-zł

Wykonanie planu wydatków wyniosło 98,78%. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 86,80% wykonania i wyniosły 12.417.295,97 zł. Taki udział wydatków na wynagrodzenia związany jest ze wzrostem płac w roku 2012 dla nauczycieli wynoszącym 3,8% od 01 września 2012 r., a także ze wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2012 r. wynoszącym 3%. Wydatki rzeczowe wyniosły 1.868.652,11 zł co stanowi 13,06% wykonania. Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek i wynoszą 1.803.652,11 zł. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 65.000 zł w ramach, której zostały zrealizowane poniżej przedstawione zadania.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu – naprawa uszczelnienia dachu, remont jednej z klas, uzupełnienie kostki na boisku, remont sali 27b, malowanie ogrodzenia, malowanie pomieszczeń.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu – dalszy remont dachu, naprawa ogrodzenia.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu - wymiana rynien od strony boiska.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu – dokończenie malowania elewacji zewnętrznej, dokończenie remontu ogrodzenia, malowanie pomieszczeń.

Szkoła Podstawowa w Czaplach – remont korytarza, malowanie jednej z klas.

Szkoła Podstawowa w Grucznie - naprawa wentylacji w kuchni, remont rozdzielni elektrycznej, remont korytarza przy świetlicy.

Od 1 września 2012 r. rozpoczęła działalność Katolicka Szkoła Podstawowa im. Księdza B. Sychty w Świeciu. 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, szkole tej przekazana została dotacja w wysokości 19.769,72 zł.

W roku 2012 nie były planowane żadne zakupy inwestycyjne.

Poniższa tabela zawiera podział wydatków na poszczególne szkoły. Podane w niej liczby dzieci i oddziałów przedstawiają stan na dzień 30 września 2012 roku.

Szkoła	SP 1	SP 5	SP 7	SP 8	SP Cz	SP Gr	SP T	SP W
Liczba dzieci	553	204	324	525	77	207	85	93
Liczba oddziałów	20	10	14	22	6	11	6	6
Wydatki	2.736.325,34	1.642.138,07	2.101.887,75	3.209.540,17	913.964,34	1.663.204,38	1.028.559,65	990.328,38

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

plan – 407.000,-zł

wykonanie – 400.632,00,-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 2011/2012 funkcjonowało siedem takich oddziałów w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 (trzy oddziały), Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i w Szkole Podstawowej w Wiagu. Wykonanie planu wydatków wynosi 98,44%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan – 7.323.000,-zł

wykonanie – 7.217.530,61,-zł

Wydatki tego rozdziału, wykonane w 98,56%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych 6.033.750,87 zł co stanowi 83,60% wydatków ogółem. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wynosząca 3,8% od 01 września 2012 r., a także podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2012 r. w wysokości 3%.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 810.670,10 zł co stanowi 11,23% wykonania w tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli i wyżywieniem dzieci zamknęły się kwotą 762.670,10 zł. Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 48.000 zł w ramach, których zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

Przedszkole nr 1 – częściowy remont ogrodzenia, remont piwnic, malowanie pomieszczeń .

Przedszkole nr 2 - malowanie pomieszczeń, naprawa opaski wokół budynku.

Przedszkole nr 3 - naprawa piaskownic, malowanie pomieszczeń remont szatni personelu.

Przedszkole nr 4 - remont dachu.

Przedszkole nr 7 - remont kuchni, malowanie pomieszczeń.

Przedszkole nr 8 - naprawa kominów.

Przedszkole nr 9 - malowanie pomieszczeń.

Przedszkole nr 11 - położenie chodnika z kostki polbruk na plac zabaw.

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 373.109,64 zł.

W roku 2012 nie były planowane żadne zadania i zakupy inwestycyjne.

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 2012 roku.

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11	Dotacja: Lwiątko, Chelmno
Liczba dzieci	140	96	100	136	81	139	138	84	55	
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	5	3	3	
Wydatki	861.442,86	889.942,29	688.846,52	865.187,47	613.837,78	921.389,65	938.202,39	617.516,55	448.055,46	

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 11.363.500,-zł

wykonanie – 11.220.874,28,-zł

Wykonanie wydatków wynosi 98,74% planu. Na płace wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota 7.894.314,57 zł co stanowi 70,35% wydatków tego rozdziału. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wynosząca 3,8% od 01 września 2012r., a także podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2012 r. w wysokości 3%.

Wydatki rzeczowe wyniosły 1.019.250,82 zł co stanowi 9,08% wykonania. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych podstawową częścią w tej grupie są koszty eksploatacyjne placówek i zakupy niezbędnego wyposażenia. Wyniosły one około 991.250,82zł , pozostała kwota 28.000 zł to wydatki poniesione na zadania remontowe.

Gimnazjum nr 1 – malowanie pomieszczeń, konserwacja krokwi.

Gimnazjum nr 2 – remont sali do zajęć technicznych, malowanie pomieszczeń.

Gimnazjum nr 3 – malowanie pomieszczeń, dokończenie elewacji szkoły, dokończenie ogrodzenia.

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 319.708,90 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 zakończona została budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Świeciu. Całkowita wartość tej inwestycji zamknęła się kwotą 4.264.110,39 zł z tego w 2012 r. wydatki wyniosły 1.987.599,99 zł. Realizacja inwestycji przebiegła zgodnie z planem, a jej oddanie do użytku nastąpiło w czerwcu 2012 r.

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 2012 roku.

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego
Liczba dzieci	347	305	278	100	
Liczba oddziałów	13	13	11	5	
Wydatki	2.376.730,29	4.677.849,63	2.566.048,52	1.280.536,94	319.708,9

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 430.000,-zł

wykonanie – 418.495,91 zł

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały na poziomie 97,32%. 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 2012/2013 dowożonych jest 118 uczniów, a dla 413 wykupione zostały bilety miesięczne.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan– 1.345.400,- zł

wykonanie- 1.325.367,70 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Ośrodek Oświaty i Wychowania. Wykonanie wydatków wyniosło 98,51% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.148.161,25 zł, co stanowi 86,63% wykonania.

Na wydatki rzeczowe poniesione zostały nakłady w wysokości 119.186,45 zł co stanowi 8,99% wykonania. Dotyczą one wydatków eksploatacyjnych .

W roku 2012 w ramach prowadzonej działalności w zakresie polityki prorodzinnej na szczególne podkreślenie zasługują zadania podane poniżej.

1. Organizowanie i prowadzenie spotkań z pedagogami szkół i osobami prowadzącymi zespoły socjoterapii. W roku 2012 odbyły się cztery takie spotkania na których omawiane były następujące problemy:
 - sprawy organizacyjne dotyczące prowadzenia zespołów socjoterapeutycznych oraz wymiana doświadczeń osób zaangażowanych w socjoterapię; w roku szkolnym 2012/2013 w naszych szkołach prowadzimy 29 zespołów socjoterapeutycznych obejmujących opieką 172 uczniów,
 - indywidualne kontakty i pomoc dla prowadzących zespoły socjoterapeutyczne oraz rodzicom uczniów objętych socjoterapią,
 - omawianie wybranych problemów wychowawczych i wspólna analiza możliwości ich rozwiązania,
 - wymiana doświadczeń między pedagogami i terapeutami.
2. Współpraca na rzecz rodzin z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biurem Świadczeń Rodzinnych, a także z darczyńcami różnych dóbr materialnych dla rodzin będących w potrzebie, która polegała na:
 - pośredniczenie i organizacja w przekazywaniu różnych darów dla rodzin będących w potrzebie (meble, odzież, żywność, owoce i warzywa z działek,)
 - systematycznych, ścisłych kontaktach z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących potrzeby natychmiastowej pomocy materialnej, na temat osób będących w potrzebie, a w szczególności chorych, samotnych, itp.,
 - omawianiu z Biurem Świadczeń Rodzinnych sytuacji wymagających pomocy rodzinom.
3. Kontynuacja cotygodniowych dyżurów w ramach, których przyjmowani są rodzice oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej szukające i potrzebujące 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. Dyżury te prowadzone od 10 lat zyskały taką popularność, że wskazane jest szkolenie osób i rozszerzenie tego typu działalności.

4. Powołanie dwóch Punktów Pomocy Rodzinie. Po wstępnych rozmowach zostały wytypowane dwa takie punkty: w Szkole Podstawowej nr 5 i w Przedszkolu nr 8. Następnie przeprowadzonych zostało kilka spotkań organizacyjnych i szkoleniowych w których wzięły udział dyrektorki przedszkoli i Szkoły Podstawowej nr 5. Punkty te rozpoczęły działalność w połowie września 2012 r.
5. Dalsza 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 2011/2012 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.
6. Przedstawienie dyrektorom szkół na terenach wiejskich koncepcji wprowadzenia i realizacji programu „ABC wychowania dziecka”.
7. 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.
8. Wykazywanie troski o ludzi w podeszłym wieku, w sytuacji choroby i przeżywanej samotności, tj.:
 - 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 „Florencja” oraz w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Świeciu
9. Inne formy zaangażowania:
 - włączenie się poprzez pośrednictwo do świątecznej akcji „Szlachetna Paczka”, w której organizatorom zostało przedstawionych 14 rodzin i jedna osoba samotna. Te rodziny uzyskały pomoc - paczki odpowiadające wielkim potrzebom o znacznej wartości,
 - zorganizowanie we współpracy ze Wspólnotą Miłosierdzia pomocy przed Świątami Bożego Narodzenia - 45 paczek trafiło do rodzin i osób samotnych i chorych będących w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiony został samochód dla celów realizacji zadań prowadzonych przez brygadę remontową oraz dostaw materiałów do szkół i okazjonalnego transportu osób. Koszt zakupu samochodu wyniósł 58.020 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
plan – 600.000,- zł

wykonanie – 600.000,- zł

Na podstawie porozumienia przekazana została dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego na modernizację obiektów dydaktycznych, która wyniosła **884.074,57 zł**. Zgodnie z umową dotacja została rozliczona na podstawie złożonego sprawozdania w umownym terminie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

plan – 122.300,- zł

wykonanie – 92.785,79 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 75,87% 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 – 3.283.000,- zł

wykonanie – 3.214.489,95 zł

Wykonanie wynoszące 97,91% planu wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 64 pracowników obsługujących dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych oraz poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W roku szkolnym 2012/2013 wydajemy 2132 obiady, w tym 679 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność,

plan – 311.910,- zł

wykonanie – 303.327,04 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 237.600 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 42.600 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 14.750 zł,
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 5.377,04 zł,
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 3.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan – 1.056.700,- zł

wykonanie – 1.019.167,05 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 37.300,- zł

wykonanie – 28.491,49 zł

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012 zaplanowano kwotę **37.300,00 zł**, natomiast wydatkowano **28.491,49 zł**, co stanowi 76,38% ogólnego wykonania planu wydatków. Powyższe wykonanie zaplanowanego budżetu wynika z przewidywanej realizacji dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie planu wydatków. Z uwagi na niezrealizowanie zaplanowanych dochodów budżetowych, ograniczono realizację wydatków.

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniżej opisane zadania.

1. Zakupione zostały testy narkotykowe, które zostały przekazane Gimnazjum Nr 2 w Świeciu.
2. Ponadto zorganizowane zostały recitale oraz warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, poświęcone tematyce profilaktyki i zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzone zostały także spotkania z rodzicami, mające na celu zwiększenie zakresu posiadanej wiedzy rodziców w tematyce przeciwdziałania i zwalczania narkomanii – **8.491,49 zł**.
3. Przeprowadzony został konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii. Dotacji udzielono Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii Oddział w Świeciu w wysokości - **20.000 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 757.700,- zł

wykonanie – 750.322,94 zł

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowane zostały środki w wysokości **757.700,- zł**, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi **750.322,94 zł**, co stanowi 99,03% ogólnego wykonania.

I. Wydatki bieżące – 750.322,94 zł

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 399.281,74 zł

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

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
- organizowanie zajęć profilaktycznych,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży,
- zapewnienie ciepłego posiłku.

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania.

1. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – **236.046,01 zł**

2. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w Świetlicy „Gniazdo” – **4.766,10 zł**
3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy, zorganizowano imprezy i zajęcia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, tj.: wycieczka do Centrum Nauki Kopernik mieszczącego się w Warszawie, Dzień Dziecka, Dzień Ziemiaka, Andrzejki oraz Wigilia, na które wydatkowano – **22.145,54 zł**
4. Podczas ferii zimowych dla chętnych dzieci ze Świetlicy Gniazdo zorganizowano zajęcia rekreacyjne – **2.080,20 zł**
5. W trakcie trwania wakacji letnich dla 54 chętnych dzieci ze Świetlicy Gniazdo zorganizowano kolonie w Ocyplu – **28.875,85 zł**
6. Na zakup: art. żywnościowych pomocy naukowych oraz materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy – **52.110,64 zł**
7. Koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty administracyjne i czynsz, a także zakup usług – **24.166,67 zł**
8. Przeprowadzone zostały: remont oddziału Świetlicy „Gniazdo”, mieszczący się na Mariankach, polegający na położeniu gładzi oraz pomalowaniu ścian i sufitu, położeniu paneli podłogowych oraz kafelek na posadzce, uszczelnienie kominka oraz przemalowanie całego pomieszczenia w Świetlicy w Sartowicach – **24.270,36 zł**
9. Zakupiono programy komputerowe do obsługi księgowo – płacowej jednostki (program budżet, program kadry i płace), niezbędnych do obsługi księgowo-finansowo – płacowej Świetlicy „Gniazdo” – **4820,37 zł**

2. Działalność z zakresu profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych – 301.687,31

1. W otwartym konkursie ofert ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczącym 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 – **69.172,50 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 – **27.836,03 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.: zakupiono materiały profilaktyczne dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przy współpracy z Biblioteką Miejską w Świeciu zorganizowano Dzień Ojca, Kociewski Rajd Enduro, pn. „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, konferencję poświęconą tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skierowaną m.in. do: funkcjonariuszy Policji, pedagogów, pracowników socjalnych, służby zdrowia i kuratorów.

W miesięczniku „Teraz Świecie” przez 3 miesiące publikowane zostały informacje dotyczące instytucji pomocowych tj.: Komenda Powiatowa Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zawarte tam zostały najistotniejsze informacje, niezbędne dla ofiar przemocy, a także osób stykających się z problemem alkoholizmu.

Ponadto przedstawiona została działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo”, jej najistotniejsze cele i zadania.

Przeprowadzono Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **44.850,11 zł**

6. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów oraz usług, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, opłaty telefoniczne oraz podróże służbowe – **13.428,67 zł**
7. Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową i sfinansowano transport do Częstochowy na spotkanie formacyjne grup trzeźwościowych z całej Polski w ramach Apostolstwa Trzeźwości – **6.400,00 zł**

3. Działalność z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu – 49.353,89 zł

W ramach tej działalności pokryte zostało wynagrodzenie pracownika Ośrodka, odpowiedzialnego za realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który zajmował się obsługą administracyjną tego programu.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 46.000,- zł

wykonanie – 37.921,61 zł

W ramach tego rozdziału pokrywa się koszty partycypacji w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu (IV kwartał 2011 r. i I kwartał 2012 r.) i Toruniu (II i III kwartał 2012 r.).

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do ww. izb. Z terenu gminy Świecie Policja i Straż Miejska wywoziła 248 osób pod wpływem alkoholu (IV kwartał 2011 r. – 106 osób, I kwartał 2012 r. – 97 osób, II kwartał 2012 r. – 11 osób, III kwartał 2012 r. – 34 osoby).

Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością wywożonych osób nietrzeźwych do wyżej wymienionych placówek.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 215.700,- zł

wykonanie – 202.431,01 zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 189.731,01 zł.

W tym zakresie zostały poniesione wydatki w kwocie **189.731,01 zł**, stanowią 97,30% wykonania planu w 2012 r.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników przeznaczona została kwota 138.226,58. Koszty eksploatacyjne, takie jak ogrzewanie, woda, telefony wyniosły 28.402,39 zł.

Poniesiono koszty związane z doposażeniem sal i stanowiska do terapii logopedycznej, terapii zajęciowej, pedagogicznej, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, zakup literatury

fachowej aktualizującej i poszerzającej wiedzę terapeutów, wydatek na kwotę **3.802,04 zł.**

Zorganizowane zostało spotkanie Mikołajkowe dla dzieci uczęszczających do Ośrodka za kwotę **3.500 zł.**

Ponadto został przeprowadzony remont i przystosowanie sal rehabilitacyjno-terapeutycznych, na ten cel wydano **10.800 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zakupione zostały podstawowe przyrządy do terapii integracji sensorycznej, sprzęt do terapii „poznawania świata”, sprzęt i przybory do stymulacji wielozmysłowej, wydatek w kwocie **5.000 zł.**

Z zajęć terapeutycznych prowadzonych w naszym Ośrodku, skorzystało w 2012 roku **106 dzieci** z różnymi dysfunkcjami neurologicznymi, wadami wrodzonymi, wadami genetycznymi, wadami postawy oraz najliczniejsza grupa dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym spowodowanym różnymi czynnikami. Przyjmowano dzieci tylko z gminy Świecie ze skierowaniem i orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Liczba dzieci korzystających z usług ośrodka sukcesywnie z miesiąca na miesiąc wzrastała. Bardzo dużo zgłoszeń ze skierowaniami na rehabilitację dzieci było z poza gminy Świecie, jednakże tych dzieci nie przyjmowaliśmy.

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

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

- Polskiego Związku Niewidomych na projekt „Nowoczesna rehabilitacja” – 7.000,- zł,
- Stowarzyszenia „Dobry Brat” na projekt „Słoneczny Dzień Dziecka Niepełnosprawnego” – 5.000,- zł.

3. Pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom – 700,- zł.

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 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 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 24.578.637,- zł

wykonanie – 23.514.598,69 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan – 721.250,- zł

wykonanie – 647.920,38 zł

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

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

- mieszkaniac 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 wynosiła do 30.04.2012 r. - 165 zł, od 01.05.2012r. do 31.12.2012r. zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr ZG/3/2012 z dnia 18 maja 2012 r., zmieniono wysokość składki członkowskiej za 1 miejsce na 290,- 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 2012 roku umieściliśmy 3 osoby w domu pomocy społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 30 osobom, z tego 13 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby w dps dopłaciliśmy 1.902,91 zł.

Siedem rodzin dopłacało częściowo do pobytu w domu pomocy społecznej, natomiast w przypadku dwóch osób, rodziny w całości refundowały różnicę między odpłatnością mieszkańca a kosztem całkowitym .

Łącznie dochód Gminy z tytułu dopłat wyniósł 62.784,10 zł; środki te pomniejszają opłaty za osoby przebywające w dps ze strony Gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia **plan – 2.297.259,- zł**

wykonanie – 2.150.723,74 zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 1.330.846,07 zł

W ramach tego rozdziału w 2012 roku wydana została kwota **1.330.846,07**, która została przeznaczona na bieżącą działalność OLiR oraz kontynuację projektu „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”:

1) Projekt „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – 276.913,51 zł w tym:

- środki z EFRR – **200.070,05**
- środki z budżetu państwa – **35.306,42**
- środki z budżetu Gminy – **41.537,04**

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

Na płace wraz z pochodnymi dla osób bezpośrednio zatrudnionych do tego przedsięwzięcia wydano **79.528,59 zł**.

W ramach tych środków wykonane zostały następujące zadania:

- dzierżawa sygnału radiowego na rzecz projektu od KPSI,
- przeprowadzenie kampanii reklamowej na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego i gminy Świecie,
- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad poprawnym działaniem infrastruktury teleinformatycznej oraz komputerów użytkowanych przez beneficjentów,
- przeprowadzanie warsztatów z zakresu doskonalenia obsługi komputera i internetu dla beneficjentów.

Realizacja projektu nie była zagrożona i zakładane w nim cele na 2012 zostały osiągnięte. Projekt zakończył się **30.06.2012 r.**

Oszczędności w budżecie projektu wynikają przede wszystkim z niewykorzystania środków przeznaczonych na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłat za media oraz

świadczenia usług związanych z zarządzaniem oprogramowaniem klientów i beneficjentów wraz z administrowaniem sieci szerokopasmowej projektu „E-Świecie”.

2) Zatrudnienie subsydiowane – roboty publiczne - 1.053.932,56 zł

W związku z robotami publicznymi poniesione zostały wydatki w kwocie **1.053.932,56 zł**, a stanowią 93,62 % wykonania planu, spowodowane jest to tym, że w pierwszej połowie br. Koszty zatrudnienia spoczywają po stronie Gminy, a dotyczą osób zatrudnionych w roku ubiegłym. Od lipca 2012 r zostało wybranych i zatrudnionych kolejnych 50 osób, za które otrzymaliśmy refundację z Funduszu Pracy przez okres 4,5 m-ca. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych wraz z ZFŚS wyniosły **1.086.174,44 zł**, w tym **806.473,84 zł** finansowane przez Gminę oraz refundacja ze strony Powiatowego Urzędu Pracy to **279.700,60 zł**. Są to obciążenia związane z wynagrodzeniami dla 50 osób zatrudnionych przez OiR w ramach robót publicznych na okres 12 m-cy. Ponadto na wydatki rzeczowe takie jak badania lekarskie, ekwiwalent za odzież ochronną, zakup narzędzi i materiałów biurowych wydane zostało **17.288,16 zł**. Niewykorzystane środki pochodzą z refundacji kosztów zatrudnienia za okres jednego miesiąca, otrzymanej w miesiącu grudniu z Powiatowego Urzędu Pracy i dotyczą wydatków poniesionych na zatrudnienie 50 pracowników w ramach robót publicznych.

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,
- porządkowanie terenu wokół Zamku Krzyżackiego,
- prace porządkowe w budynkach administrowanych przez ZGM,
- prace porządkowe na terenach zieleni, które nie są objęte umowami,
- prace porządkowe w sołectwach,
- prace remontowo – porządkowe w Starym Młynie w Grucznie i przy chacie mennonickiej w Chrystkowie,
- konserwacja szczegółowych rowów melioracyjnych na terenie gminy Świecie,
- prace administracyjno – biurowe w Urzędzie Miejskim i podległych mu jednostkach,
- doręczanie miejscowej korespondencji adresowanej z Urzędu Miasta do mieszkańców Świecia.

3) Utrzymanie OiR – 230.170,56 zł

Główną pozycję w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi i zfsś w kwocie **195.879,42 zł**.

Na opłaty eksploatacyjne związane z kosztami energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, wody poniesiono wydatki w wysokości **8.780,74 zł**.

Na bieżącą działalność Ośrodka, w tym opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne i internet, badania lekarskie, szkolenia i pozostałe usługi poniesione zostały koszty w wysokości **13.510,40 zł**. Ponadto **12.000 zł** wydano na usługę internetową dla KPSI po zakończeniu projektu „e-Świecie”.

2. Schronisko dla Bezdomnych – 232.145,55 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 2012 roku udzieliliśmy schronienia 53 osobom, w tym 1 osoba z poza Świecia, za którą koszty pobytu refundowała właściwa gmina, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Pomocy doraźnej w postaci schronienia i kąpieli udzieliliśmy 48 osobom. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności, Schronisko opuściło 20 osób, w tym:

- 14 powróciło do środowiska, w tym 4 wynajęło mieszkanie;
- 1 otrzymała rentę i opuściła Schronisko;
- 5 otrzymało mieszkanie socjalne.

W okresie jesienno-zimowym jak co roku dla 46 osobom Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Świeciu zorganizował wsparcie w formie rozmów motywacyjno-terapeutycznych i wspierających do wyjścia z bezdomności i podjęcia leczenia odwykowego. Efektem tych działań jest między innymi mniejsza liczba interwencji służb porządkowych na terenie Schroniska z powodu nadużywania alkoholu.

16.12.2012 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 – 67,53% ogółu kosztów. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonaliśmy zaplanowane remonty, m.in ułożenie terakoty w pomieszczeniach Schroniska. Łączny koszt remontu zamknął się w kwocie 14.500 zł.

Odpłatność za pobyt w Schronisku, zgodnie z Uchwałą Nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 r., ponosiło 8 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 7.205,39 zł. W roku sprawozdawczym umorzono zaległe należności za pobyt w Schronisku podopiecznym, którzy z różnych przyczyn nie mogli spłacić zaległości. Łącznie umorzono należności 11 osobom, z tego 5 z powodu śmierci na kwotę 17.730,64 zł za okres 2006 - 2011. Kwota zaległych wpłat za pobyt w Schronisku to 1.400,70 zł.

3. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 187.791,12.

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 „Florecja II”.

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

Placówka otwarta jest w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 16:00.

W 2012 roku z tej formy wsparcia skorzystało 29 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 25 osób i dochody z tego tytułu wyniosły 26.115,84 zł.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 399.941,- zł.

Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, finansowane z Budżetu Państwa. Placówkę prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jest to placówka wsparcia dziennego 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 i 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.

Płace i pochodne stanowiły 62,07% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania placówki, tj. zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do terapii zajęciowej, umowa zlecenie z psychologiem, opłaty za media, telefon, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2012 roku z tej formy wsparcia skorzystało 33 mieszkańców naszej Gminy. Częściową odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 11 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 4.481,76 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do budżetu państwa a 5% kwoty pozostało w budżecie Gminy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 11.735.000,- zł wykonanie – 11.723.516,97 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 funduszu alimentacyjnym oprócz przyznawania i wypłacania świadczeń prowadzi pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

W 2012 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej Gminie kwotę: **11.723.516,97 zł** co stanowi 99,90 % planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 9.274.803,97 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,
 - dodatek 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, oraz
- b) świadczenia opiekuńcze, w skład których wchodzi:
- zasiłek pielęgnacyjny,
 - świadczenie pielęgnacyjne.

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.617.267,-zł;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 431.813,-zł;
- 4) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika) – 399.633,-zł.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan – 242.386,-zł

wykonanie – 219.950,82 zł

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

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 116.382,42 zł.

Opłacone zostały składki zdrowotne 341 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 budżecie na dofinansowanie tego zadania w 2012 r., zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, zarezerwowaliśmy 20% na wkład własny w kwocie 24.000 zł. W trakcie roku - 7 marca, w związku z kolejną, odmienną od poprzedniej, interpretacją Ministerstwa Finansów ustawy o finansach publicznych, okazało się, że nie jest wymagany przy tym zadaniu wkład własny. Nowa interpretacja obowiązuje od 1.01.2012 r. Ponieważ składki za grudzień opłacane są w styczniu następnego roku, więc należało, wg interpretacji MF, rozliczyć koszty grudnia 2011 r. uwzględniając 20% wkład własny – co stanowi kwotę 1.846,42 zł. Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 100%.

2. Referat Polityki Społecznej – 103.568,40 zł.

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej Gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym nasza Gmina opłaciła składkę za 226 osób na kwotę **103.568,40 zł**, co stanowi 99,73 % planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.583.246,- zł

wykonanie – 1.387.676,16 zł

1. Zasiłki okresowe - 722.619,17 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 zasiłki wypłacone zostały 602 rodzinom, w tym z powodu:

- bezrobocia – 528 rodzinom;
- długotrwałej choroby – 36 rodzinom;
- niepełnosprawności – 66 rodzinom.

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej i wynosi:

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

Przekazana faktycznie kwota dotacji z budżetu państwa wyniosła 722.620 zł, zgodna ze zgłaszanymi przez Ośrodek potrzebami. Nie został zmieniony plan wydatków, ponieważ ostatnia korekta była naniesiona po 15 grudnia.

2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne - wykonanie 665.056,99 zł.

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

Łącznie przyznaliśmy świadczenia 1.029 rodzinom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opał w naturze – 610 rodzinom – 322.500 zł;
- spłatę zadłużeń czynszowych, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – 10 rodzinom – 45.216,11 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 – 1.029 rodzinom – 181.969,88 zł.

Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 549.685,99 zł.

Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 307 rodzinom na kwotę 115.371 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.580.000,- zł

wykonanie – 1.399.242,56 zł

W 2012 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 1339.242,56zł.

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

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

Lp.	Dodatki mieszkaniowe	Mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy	Spółdzielnie mieszkaniowe	Wspólnoty mieszkaniowe	Lokale prywatne	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Inne	Razem
1.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (w zł)	512.255,32	286.595,25	206.023,00	203.653,02	44.494,82	146.221,15	1.399.242,56
2.	Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego (w zł)	85,73	118,21	105,27	96,93	156,66	102,53	99,83
3.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	5975	2272	1957	2101	284	1426	14015
w tym:								
	Miasto	5025	2064	1671	2049	230	1258	12297
	Wieś	950	208	286	52	54	168	1718

Zaplanowane środki w rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu Gminy, którzy nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów utrzymania mieszkania lub domu i wsparciem finansowym dla rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Otrzymać go może każdy, kto ma tytuł prawny i spełnia warunki określone w/w ustawą m.in. odpowiednia powierzchnia mieszkania, wysokość ponoszonych wydatków na mieszkanie oraz średni miesięczny dochód przypadający na osobę. Jest to zadanie własne Gminy i całość kosztów realizacji zadania obciąża Gminę.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan – 1.719.000,- zł

wykonanie – 1.426.462,80 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 2012 roku wypłaciliśmy zasiłki stałe 400 osobom, w tym 305 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

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

W budżecie na dofinansowanie tego zadania w 2012 r., zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, zarezerwowaliśmy środki na 20% wkład własny w kwocie 280.000 zł. W trakcie roku - 7 marca, w związku z kolejną, odmienną od poprzedniej, interpretacją Ministerstwa Finansów ustawy o finansach publicznych, okazało się, że nie jest wymagany przy tym zadaniu wkład własny. Nowa interpretacja obowiązuje od 1.01.2012 r.

Otrzymałą dotację – 1.432.890 zł wykorzystaliśmy w 99,13%.

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6.427,20 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej
plan – 1.408.566,- zł wykonanie – 1.388.543,99 zł

Utrzymanie Ośrodka oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 573.422 zł.

W roku 2012 rozpatrzyliśmy 4779 wnioski o pomoc, wydając 8.482 decyzje administracyjne przyznające przewidziane ustawą świadczenia.

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

- 96 osób do unijnego projektu „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie”;
- 78 osób do robót publicznych i interwencyjnych, z tego 25 osób zostało zatrudnionych;
- 40 osób do prac społecznie użytecznych.

W wyniku działań aktywizujących podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz poprzez samodzielne znalezienie pracy z systemu pomocy społecznej wyszło 27 rodzin.

Pod patronatem Grudziądzkiego Banku Żywności zorganizowaliśmy we wrześniu akcję „Podziel się posiłkiem” podczas której zebrano 1.191,96 kg żywności. Zebrana żywność została przekazana dla dzieci do świetlic „Gniazdo” i „Dziupla”. W grudniu zorganizowaliśmy świąteczną zbiórkę żywności. W 14 sklepach na terenie Gminy zebraliśmy 1.486,38 kg produktów żywnościowych, z których pracownicy Ośrodka przygotowali 110 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 165 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 zorganizowali wycieczkę do Torunia z rejsem po Wiśle, zwiedzaniem grodu Kopernika oraz poczęstunkiem w McDonalddie dla 25 dzieci z rodzin najuboższych podopiecznych OPS. Łącznie koszt wycieczki wyniósł 1.000 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji przekazanej na ten cel przez ZMN.

Z okazji Dnia Dziecka pracownicy socjalni Ośrodka zorganizowali na osiedlu Miasteczko oraz w Terespolu Pomorskim festyn rodzinny.

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.

Płace i pochodne stanowiły 81,60% 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 97,60%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
plan – 829.930,- zł wykonanie – 809.608,12 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 - 44.550 zł.

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 15 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego 8 dzieci była to rehabilitacja ruchowa. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł 55 zł. W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, terapii behawioralnej, terapii ruchowej oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

W przypadku sześciorga dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 7.526,45 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do budżetu państwa a 5% kwoty pozostało w budżecie Gminy. Jest to zadanie zlecone Gminie, w całości finansowane z dotacji.

2. Punkt Usług Opiekuńczych - 765.058,12 zł.

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka świadczyliśmy 98 osobom, w tym 78 osobom samotnym. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 33 godzin usług opiekuńczych. W czterech środowiskach świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy.

Główną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 93,12%.

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 88 osób. Łączny dochód budżetu Gminy z tego tytułu wyniósł 67.558 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan – 300.000,- zł

wykonanie – 272.635,- zł

1. Pomoc dla rolników – 242.635,- zł

W ramach tego rozdziału, z inicjatywy Burmistrza Świecia, przyznaliśmy pomoc rodzinom utrzymującym się z rolnictwa, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2012 r. przymrozków wiosennych w uprawach rolnych. Pomoc polegała na wypłacie jednorazowego zasiłku celowego na złagodzenie szkód spowodowanych przez przymrozki w wysokości 100 zł na hektar powierzchni upraw, jeżeli szkody zostały wcześniej oszacowane przez komisję powołaną przez Wojewodę. Maksymalna pomoc dla jednego gospodarstwa nie mogła przekroczyć 15.000 zł. Zasiłki zostały wypłacone 227 rodzinom spełniającym kryteria.

Środki na to zadanie w całości pochodziły z budżetu Gminy.

2. Pomoc finansowa dla gmin – 30.000,- zł.

W ramach tych środków udzieliliśmy pomocy finansowej dla gminy Osie w wysokości 20.000,- zł i gminy Cekcyn w kwocie 10.000,- zł, która przeznaczona została

na wsparcie w formie zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia trąby powietrznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 2.132.000,- zł

wykonanie – 2.088.318,15 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Dożywianie – 1.719.620,65 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 1.280.000 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.

W ramach tego zadania kwota 40.325,30 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 933 uczniom) oraz 1.344 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (3.527 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 jadłodajniach zlecono organizacjom pozarządowym w Gminie wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które przekazane zostały dotacje:

- dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 65.000 zł,
- dla Zespołu Parafialnego CARITAS – 65.000 zł.

Z gorącego posiłku w jadłodajniach korzystały łącznie 136 osoby samotne. W okresie ferii letnich i zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 98,26%. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Wojewody.

2. Składki na Grudziądzki Bank Żywności - 10.200 zł.

Wysokość składki członkowskiej w 2012 r. wynosiła 800 zł. W ramach działalności statutowej GBŻ otrzymaliśmy 8 partii żywności o łącznej wadze: 2.774,93 kg i wartości 26.692,75 zł. Były to głównie herbata oraz napoje. Z tej formy pomocy skorzystało 864 rodzin – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Za jedną włożoną złotówkę w postaci składki członkowskiej otrzymaliśmy żywność o wartości 2,78 zł.

3. Akcje socjalne - 15.928,99 zł.

Przed świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował paczki świąteczne ze słodyczami dla 380 dzieci z rodzin najuboższych, które

nie otrzymały paczek z innych źródeł. Dzieci zostały wytypowane przez pracowników socjalnych a paczki przekazane były rodzinom bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.

4. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 46.806,46 zł.

a) Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2012.

Zadanie to zlecieliśmy Zarządowi Miejsko-Gminnemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, na które otrzymał dotację w wysokości – 23.200 zł, wykorzystał 21.806,46 zł.

Żywność pozyskiwana jest przez Gminę z Grudziądzkiego Banku Żywności. Łącznie przekazano najuboższym w Gminie 107.968 kg żywności (mleko, mąka, ser żółty, serki topione, makaron, płatki kukurydziane, ryż, kasza, cukier, dżem, gotowe dania, masło, kawa zbożowa, słodycze) o wartości 307.587 zł dla 3.200 osób najuboższych z terenu gminy Świecie wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe.

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

b) Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych – 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.

5. Dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub domu dziecka - 18.656,45 zł

W świetle nowych przepisów - ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - gminy mają obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Środki te przekazywane są do budżetu Powiatu Świeckiego.

W 2012 ponosiliśmy odpłatność za pobyt 12 dzieci, które zostały skierowane do jednej z w/w form wsparcia.

6. Świadczenia pielęgnacyjne – 246.000,- zł.

Realizując pomoc rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nasza Gmina wypłaciła 236 osobom kwotę 246.600,- zł, zapomóg, co stanowi 100 % planu. Powyższa pomoc przysługiwała osobom opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem i polegała na wypłacaniu dodatkowo 100,00 zł miesięcznie do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia do grudnia 2012 roku.

7. Prace społecznie użyteczne – 31.105,60 zł

Gmina zatrudnia 40 osób, które pracują 10 godzin tygodniowo i za godzinę ponosimy koszt 7,70 zł, a otrzymujemy refundację na mocy umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w wysokości 4,38 zł za godzinę.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 912.846,- zł wykonanie – 869.287,74 zł

Rozdział 85305 - Żłobki
Plan – 569.116,- zł wykonanie – 532.848,34 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność
Plan – 343.730,- zł wykonanie – 336.439,40 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu kontynuował w 2012 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 376.764,70 zł, w tym:

wkład własny 40.325,30 zł (rozliczany w rozdz. 85295 § 3119)
dotacja 336.439,40 zł

Projekt był realizowany od 1 marca do grudnia 2012 roku, objął działaniami 89 osób, w tym 23 osoby z terenów wiejskich. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób 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 pracowników socjalnych Ośrodka.

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.

W ramach projektu podjęte były poniższe działania.

1. Kontrakt socjalny:

- zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej;
- Konferencja Grupy Rodzinnej;
- usługi asystenta rodziny;
- sfinansowanie kosztów uzupełnienia wykształcenia w systemie szkolnym;
- punkt konsultacyjny;
- działania środowiskowe (rodzinny piknik integracyjny, wycieczka do Trójmiasta);
- praca socjalna.

2. Program Aktywności Lokalnej:

- indywidualne usługi doradztwa zawodowego;

- Konferencja Grupy Rodzinnej;
 - usługi asystenta rodziny;
 - punkt konsultacyjny;
 - szkoła rodzica;
 - grupa wsparcia dla osób samotnie wychowujących dzieci;
 - działania środowiskowe (rodzinny piknik integracyjny, wycieczka do Trójmiasta);
 - środowiskowa praca socjalna.
3. Działania dodatkowe dla uczestników i ich otoczenia:
- wsparcie finansowe przez cały czas udziału w projekcie tj. zasiłek celowy;
 - sfinansowanie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego uczestników;
 - zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestników w czasie zajęć;
 - sfinansowanie dojazdów na zajęcia dla osób z terenów wiejskich;
 - poczęstunek dla uczestników w trakcie zajęć.

W ramach kosztów pośrednich zrefundowaliśmy część wydatków bieżących Ośrodka m.in. czynsz, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z telefonu, sprzątanie pomieszczeń. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami i będzie kontynuowany w 2013 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 964.892,- zł

wykonanie – 856.449,14 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 575.100,- zł

wykonanie – 514.473,49 zł

Wydatki tego rozdziału, których wykonanie wyniosło 89,46% stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać ze szkoły.

Rozdział 85412 – Klonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan – 76.000,- zł

wykonanie – 75.645,05 zł

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 99,53%. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, z wypoczynku skorzystało 575 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 376 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 12.699,22 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 62.945,83 zł stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich. Organizatorami wypoczynku z dotacji były kluby sportowe, szkoły, stowarzyszenia oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan – 295.242,- zł

wykonanie – 247.780,60 zł

W ramach tych środków finansowane były poniższe zadania.

1. Rządowy program „Wyprawka szkolna 2012” – 47.891,99 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach

rządowego programu „Wyprawka szkolna 2012”. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie klas I-IV szkół podstawowych, uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie niepełnosprawni. Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 87,97 %. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana nam przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w wysokości 54.442 zł. Dotacja wykorzystana została w kwocie 47.891,99 zł. Nieco niższe od planu wykonanie dotacji związane jest z faktem, że po przekazaniu przez Kuratorium Oświaty ostatniej transzy środków część uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych nie oddała wcześniej pobranych wniosków na które były skalkulowane środki. Ogółem dofinansowanie otrzymało 212 uczniów, w tym 52 ze szkół ponadgimnazjalnych i 160 ze szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Stypendia socjalne – 199.888,61 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 Ośrodek realizuje zadanie dotyczące wypłat stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W 2012 roku udzielono pomocy 375 uczniom na łączną kwotę 199.888,61 zł, w tym:
wkład własny – 39.977,73 zł,
dotacja – 159.910,88 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny Gminy.

Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 79,95%, natomiast środki własne w 97,98%.

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 32.482,12 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan – 18.550,- zł

wykonanie – 18.550,- 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 Administracji i Cyfryzacji do którego przystąpił Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 20.327.200,- zł

wykonanie – 19.013.194,40 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 2.461.000,- zł

wykonanie – 1.996.492,81 zł

1. Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 400.999,80 zł.

Środki te przekazane zostały spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji jako podwyższenie kapitału zakładowego w związku z realizacją przez spółkę zadań inwestycyjnych.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sulnowie i Grucznie – 48.371,31 zł, w tym 22.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku.

W ramach tego zadania wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm, długości 40 m oraz sieci wodociągowej Ø 90 mm, długości 48 m z przyłączami.

Wykonawcą był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu, koszt wykonania sieci wynosił 26.371,31 zł.

3. Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich – 1.547.121,70 zł, w tym 169.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została firma AWAS–SYSTEMY Sp. z o.o. z Warszawy. W roku 2012 wykonano 116 oczyszczalni w Skarszewach, Dzikach, Ernestowie, Topolinku, Czapelkach, Czaplach i Świętem. Koszt wykonania oczyszczalni w 2012 roku wynosił 1.378.121,70 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 2.360.000,- zł wykonanie – 1.911.847,28 zł

1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 1.902.912,16 zł

Wydane w ramach niniejszego zadania środki finansowe obejmują prace projektowe, nadzór Inżyniera Kontraktu, prace geodezyjne oraz wykup gruntów.

W ramach Kontraktu zawartego z firmą Polimex – Mostostal S.A. z Warszawy na wykonanie robót budowlanych i technologicznych wraz z projektowaniem dla zadania pod nazwą „Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku” opracowany został projekt budowlany, podzielony na dwa etapy.

W dniu 13 grudnia 2012 r. stała się prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę etapu I – budynku administracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na uzyskanie pozwolenia na budowę dla etapu II, czyli wszystkich pozostałych obiektów (m.in. sortowni, hali stabilizacji i placów dojrzewania stabilizatu) został złożony wniosek. Zgodnie z Kontaktem, opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę miało nastąpić do 31 lipca 2012 r. Wykonawca zaoferował zakończenie robót budowlanych wraz z próbami końcowymi i rozruchem na dzień 20 listopada 2012 r. Natomiast 20 listopada 2013 r. to termin wykonania zamówienia (po zakończeniu okresu zgłaszania wad i próbach eksploatacyjnych). To są kluczowe daty realizacji przedsięwzięcia deklarowane przez Polimex – Mostostal S.A., wynikające z wymagań Gminy, uwarunkowanych umową o dofinansowanie Projektu.

W momencie wyboru Wykonawcy, nie istniały żadne przesłanki aby sądzić, że Polimex – Mostostal S.A. nie będzie w stanie dotrzymać umownych terminów. W swojej ofercie Polimex wykazał wymagany potencjał ekonomiczny oraz doświadczenie, a zaproponowana cena i termin wykonania zamówienia, które były kryteriami oceny ofert, spowodowały, że wyniku rachunkowego wyliczenia ostatecznej oceny punktowej, jego oferta uzyskała największą ilość punktów.

Przedłożonym w dniu 8 sierpnia 2011 r. harmonogramem prac, Spółka potwierdziła realność wykonania zamówienia.

W 2012 r. upubliczniła się informacja o słabej kondycji finansowej Polimex – Mostostal S.A. Wykonawca, zamiast skupić się na pracach projektowych i przygotowaniu realizacji robót, wystosowywał do Gminy roszczenia dla uzyskania nieuzasadnionego

wynagrodzenia, a wobec upływających terminów wynikających z harmonogramu prac, również przedłużenia czasu na wykonanie umowy. Wszystkie pięć roszczeń zostały przez Inżyniera Kontraktu odrzucone.

Przedkładane projekty były wielokrotnie sprawdzane i odsyłane przez Inżyniera do poprawy, a Wykonawca ciągle powielał te same błędy projektowe.

Wezwania Gminy i Inżyniera do sprawnego i rzetelnego realizowania umowy, były bezskuteczne. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że do 20 listopada 2012 r., czyli do umownego dnia zakończenia robót budowlanych z próbami końcowymi i rozruchami, Wykonawca nie zakończył nawet prac projektowych.

2. Dofinansowanie utylizacji eternitu – 8.935,12 zł.

Udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Nr 147/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2012 r. W 2012 roku udzielono 4 dotacji na łączną kwotę 8.935, 12 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi plan – 1.890.000,- zł wykonanie –1.885.972,13 zł

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

1. Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta – **182.382,88 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 – **1.545.330,69 zł.**
3. Naprawa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta (z okazji świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz wykonanie dekoracji z okazji świąt państwowych – **73.938,22 zł.**
4. Remont wiat przystankowych w Sartowicach, Morsku, Wiagu, Świeciu – Przechowie i na osiedlu Miasteczko – **12.875,10 zł.**
5. Opłata za dzierżawę kontenerów ustawionych na parkingach przy cmentarzach – **6.600,00 zł.**
6. Utrzymanie fontanny na Dużym Rynku w Świeciu – **35.034,12 zł.**
7. Utrzymanie toalet miejskich – **5.683,89 zł.**
8. Rozebranie uszkodzonego ogrodzenia betonowego przy schodach prowadzących od ul. Polnej do ul. Wodnej w Świeciu – **3.075,00 zł.**
9. Przeprowadzenie deratyzacji na terenach administrowanych przez gminę Świecie – **6.200,00 zł**
10. Zakup 13 szt. kurtyn świetlnych, 8 szt. nitek świetlnych oraz 4 szt. przestrzennych elementów do dekoracji świątecznej miasta – **11.846,23 zł.**
11. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Topolinku – **3.006,00 zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 1.420.000,- zł wykonanie – 1.400.868,63 zł

I. Wydatki bieżące – 1.319.393,43 zł

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

1. Bieżące utrzymanie 100 ha zieleni miejskiej – **1.091.606,80 zł.**

2. Zakup i posadzenie 22.567 sztuk krzewów oraz 576 sztuk drzewek za kwotę ogółem **70.000,- 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 476 kg za kwotę **5.747,76 zł**. Trawa została wysiana na terenach zieleni miejskiej.
4. Zakup 15.614 sztuk kwiatów za kwotę **53.996,54 zł**. Kwiaty posadzone zostały na rabatach oraz w misach kwiatowych.
5. Usunięto 18 drzew znajdujących się w bardzo złym stanie zdrowotnym, stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia: w Świeciu, Sartowicach, Czapelkach, Czaplach. Dokonano również frezowania 40 pni drzew znajdujących się w pasie dróg gminnych. Ponadto usunięto zakrzaczenia w pasie ulicy Solidarności w Świeciu oraz przeprowadzono alpinistyczne korygowanie korony drzewa w parku przy Urzędzie Miejskim za łączną kwotę **28.555,60 zł**.
6. Przygotowanie podłoża pod plac zabaw przy ulicy Ogrodowej – Wyzwolenia – Młyńskiej w Świeciu – **3.088,80 zł**. Fundacja Muszkieretów, w ramach akcji społecznej „Plac zabaw – Muszkieretowie”, zmodernizowała plac zabaw, oczekując od Gminy jedynie przygotowania podłoża. Ustawione zostały nowe, bezpieczne urządzenia zabawowe.
7. Zakup dystrybutorów i worków z pojemnikiem zbiorczym na psie nieczystości za kwotę **6.228,72 zł**.
8. Dwukrotne ręczne wykoszenie skarpy przy ulicy Kasztanowej (teren niebędący w stałym utrzymaniu) – **3.240,- zł**.
9. Zakup siedzisk z zawieszką i łańcuchem – **3.228,75 zł**.
10. Wymiana zniszczonych barierek i stopni schodów oraz poręczy mostków na ścieżce spacerowej „Diabelce” - **1.845,- zł**.
11. Zakup 40 ławek parkowych – **17.908,80 zł**.
12. Zakup 40 koszy parkowych i 50 wkładów do koszy betonowych – **22.004,70 zł**.
13. Wypełnienie rabat kwiatowych żwirem (wymiana ściółki z kory na gruboziarnisty żwir na Małym Rynku) - **4.956,90 zł**.
14. Zakup tarcicy na ogrodzenie placu zabaw w Wiagu – **476,26 zł**.
15. Renowacja płyty boiskowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Przechowie – **5.400,- zł**.
16. Wykonanie i oprawa map ewidencyjnych Świecia i Przechowa – **1.108,80 zł**.

II. Wydatki majątkowe – 81.475,20 zł

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

- dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych, tj.: zestawu zabawowego składającego się z wieży kwadratowej z daszkiem, wieży strażackiej, balkonika, zjeżdżalni, mostu linowego, kociego grzbietu; jednej huśtawki bocianie gniazdo, dwóch huśtawek wagowych (koniki), karuzeli, huśtawki dwuosobowej, zestawu gimnastycznego, dwóch sprężynowców, piaskownicy, dwóch tablic regulaminowych, ustawienie czterech ławek drewnianych z oparciem, trzech ławek drewnianych bez oparcia oraz dwóch koszy na śmieci w obudowie drewnianej na placu zabaw na Plantach w Świeciu,
- dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych, tj. drewnianego zestawu zabawowego składającego się z wieży kwadratowej z daszkiem, wieży strażackiej, zjeżdżalni, kładki linowej, mostu linowego, ścianki linowej – pajęczyna, komina linowego, kociego grzbietu, ścianki wspinaczkowej – wejście; jednej huśtawki

bocianie gniazdo, jednej huśtawki wagowej (konik), karuzeli, huśtawki dwuosobowa, dwóch sprężynowców, piaskownicy, tablicy regulaminowej, ustawienie jednej ławki drewnianej z oparciem, dwóch ławek drewnianych bez oparcia oraz jednego kosza na śmieci w obudowie drewnianej na placu zabaw w Sulnówku,

- dostawę i montaż sześciu piaskownic (na innych placach i miejscach zabaw dla dzieci).

Ponadto, dokonaliśmy zamówienia dodatkowych urządzeń zabawowych, które obejmowało dostawę i montaż:

- huśtawki dwuosobowej oraz piaskownicy na placu zabaw przy ulicy Żwirki i Wigury w Świeciu,
- huśtawki dwuosobowej, piaskownicy, huśtawki wagowej i sprężynowca przy ulicy Małcużyńskiego w Świeciu,
- huśtawki dwuosobowej oraz dwóch sprężynowców na Plantach w Świeciu,
- dostawę i montaż dwóch piaskownic (inne place i miejsca zabaw dzieci) na innych placach.

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

Wykonawcą zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, była firma Magic Garden z Pakości, z którą w dniu 10 września 2012 r. została podpisana umowa na kwotę **67.834,50 zł** oraz w ramach zamówienia uzupełniającego w dniu 8 października 2012 r. została podpisana umowa na kwotę **13.640,70 zł**.

Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 32.000,- zł

wykonanie – 32.000,- 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 – **7.760,- zł**.
3. Elektroniczne znakowanie 2 psów – **40,- zł**.
4. Zakup akcesoriów weterynaryjnych dla potrzeb wyłapywania bezdomnych zwierząt – **2.000,- zł**.
5. Wykonanie dwóch kojców oraz dwóch bud dla psów – **9.000,- zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 1.730.000,- zł

wykonanie – 1.636.662,30 zł

I. Zadania bieżące – 1.550.365,09 zł

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic w wysokości **1.140.946,25 zł** oraz koszt konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości **409.418,84 zł**.

II. Wydatki majątkowe – 86.297,21 zł

1. Budowa napowietrznej linii oświetleniowej w miejscowości Święte – 67.419,99 zł

W ramach tego zadania wykonana została napowietrzna linia oświetleniowa drogi w miejscowości Święte. Wykonawcą zadania była firma PKP „Energetyka” Zakład Kujawski w Bydgoszczy, z którą w dniu 18 września 2012 r. została zawarta umowa na kwotę 65.713,13 zł. Ponadto poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej w wysokości 392,59 zł oraz koszt nadzoru inwestorskiego w wysokości 1.314,27 zł. Zadanie zostało zakończone.

2. Budowa odcinka linii oświetleniowej przy ul. Kossaka w Świeciu – 12.727,22 zł

W ramach tego zadania wykonano odcinek kablowej linii oświetleniowej przy ul. Kossaka w Świeciu. Wykonawcą zadania była firma „ELBROX” ze Świecia, z którą w dniu 8 listopada 2012 r. została zawarta umowa na kwotę 12.727,22 zł. Zadanie zostało zakończone.

3. Wykonanie projektu kablowej linii oświetleniowej przy ul. Klasztornej w Świeciu – 6.150,00 zł

W ramach tego zadania wykonano projekt budowlany za kwotę 6.150,00 zł. Wykonanie linii oświetleniowej planuje się w 2013 r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 1.050.000,- zł wykonanie – 1.019.189,98 zł

I. Wydatki bieżące – 487.444,17 zł

1. Edukacja ekologiczna – 19.342,74 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek związany z przygotowaniem materiałów informacyjno – edukacyjnych, dotyczących nowych regulacji prawnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zakupiono pozycję książkową o tematyce ekologicznej. Ponadto, we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego sfinansowano przejazd uczestników konkursu ekologicznego do Brodnickiego Parku Krajobrazowego. We współpracy ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa dla rozwoju Kujaw i Pomorza” poniesiono koszt wydruku plakatów promujących inicjatywę rozwoju energetyki odnawialnej.

2. Likwidacja „dzikich wysypisk” wraz z organizacją akcji „Sprzątanie Świata” – 29.916,16 zł

Powyzsza kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji 25 „dzikich wysypisk” zlokalizowanych w Świeciu przy ul. Nadbrzeżnej, ul. Sygietyńskiego, ul. Prusa, ul. Cukrowników, ul. Laskowickiej, ul. Zamkowej, ul. Mostowej, ul. Paderewskiego, ul. Stromej, ul. Piłsudskiego, ul. Polnej, ul. Wodnej, przy dworcu PKS (torowisko), w Sulnówku pod wiaduktem, przy drogach gminnych; w Kozłowie, w Czapelkach, w Grucznie, w Głogówku. Ogółem uprzątnięto 50 ton śmieci. Ponadto współuczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie świata” poprzez zakup worków oraz zapewnienie transportu zebranych odpadów do Międzygminnego Kompleksu

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. W ramach tych środków sfinansowano również zakup rękawic dla uczestników akcji oraz transport młodzieży do miejsc objętych akcją.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 348.221,99 zł

W ramach tych środków prowadzone było bieżące oczyszczanie i utrzymanie kanalizacji deszczowej. Oczyszczone zostały 553 sztuki wpustów ulicznych i 2.765 mb przykanalików za kwotę 25.704,38 zł.

Poniesione zostały opłaty za zrzut wód deszczowych do oczyszczalni ścieków w wysokości 263.188,71 zł.

Na cieku wodnym „Struchawa” oraz na zbiorniku retencyjnym wód deszczowych przy ul. Witosa wykonane zostały zabiegi konserwacyjne i porządkowe, jak również odbudowany został rów odprowadzający wody opadowe z ul. Spokojnej w Kozłowie za łącznie 35.513,18 zł.

Zlecieliśmy przeprowadzenie przeglądu separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie zanieczyszczonych osadników za kwotę 20.359,11 zł.

Ponadto dokonano awaryjnego udroźnienia i oczyszczenia kanalizacji deszczowej na osiedlu Marianki i w Przechowie za kwotę 3.456,61 zł.

4. Dopłata za oczyszczanie i odbiór ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych – 89.963,28 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr 124/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2012 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 m³ odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 0,11 zł netto. Dopłata rozliczana była na podstawie sprawozdań ZWiK z miesięcznej wielkości sprzedaży ścieków w grupie taryfowej odprowadzanie ścieków – gospodarstwa domowe.

II. Wydatki majątkowe – 531.745,81 zł

1. Termomodernizacja budynków – 245.093,64 zł.

W ramach tych środków wypłaciliśmy dotacje dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 1 na termomodernizację 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ponadto z dotacji skorzystała także jedna wspólnota mieszkaniowa w budynku wielorodzinnym i jeden właściciel budynku jednorodzinnego.

2. Ekologiczne źródła energii – 286.652,17,- zł

Wypłaciliśmy dotację dla 68 podmiotów na budowę przyłączy i instalacji grzewczych z wykorzystaniem gazu ziemnego, pompy ciepłej oraz urządzeń solarnych do podgrzewania wody.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
plan – 9.384.200,- zł wykonanie – 9.130.162,27

I. Wydatki bieżące – 767.172,81 zł

1. Podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego – 671.289,- zł.

Podatek naliczany jest od opodatkowanej tym podatkiem działalności Gminy tj. dzierżawy gruntów, budynków, lokali i pozostałego mienia komunalnego itp.

2. Utrzymanie i administracja targowiskiem – 74.742,89 zł.

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

3. Remonty w obiektach stanowiących własność Gminy – 17.105,73 zł.

Postawiona została ścianka działowa w budynku przy ul. Polnej 19 w celu podziału obiektu na części będące własnością różnych właścicieli. Wykonane zostały również prace polegające na remoncie pokrycia dachowego na zamku pokrzyżackim.

4. Opłaty za administrowanie majątkiem gminnym – 4.035,19 zł.

W ramach tych środków regulowane są opłaty eksploatacyjne za lokal, w którym mieści się bankomat, opłaty za energię elektryczną do ambulansu i opłaty za wodę do toalet na Małym Rynku i przy ul. Krausego.

II. Wydatki majątkowe – 8.362.989,46 zł.

1. Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – 4.024.139,74 zł.

Jest to kontynuacja zadania z roku 2011. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Kobylarnii wybrane w drodze przetargu nieograniczonego, wartość zadania wynosiła 6.621.673,50 zł. W ramach tego zadania wybudowaliśmy drogi o powierzchni 11688 m², kanalizację sanitarną Ø 200 mm o długości 1736,5 m; kanalizację deszczową od Ø 315 do Ø 1000 mm o długości 2038 m; sieć wodociagową Ø 160 mm o długości 2863 m oraz oświetlenie ulic o długości 1919 m. Budowę uzbrojenia Strefy zakończono w sierpniu 2012 roku.

Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 6.421.353,25 zł. Łączny koszt wykonania wyniósł 6.621.673,50 zł, z czego w 2012 roku 4.024.139,74 zł.

2. Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych – 1.154.693,51 zł

• Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy K. Górskiego na Osiedlu Sportowa w Świeciu – 146.870,41 zł.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był „HYDROKOM” – Świecie, z którym w dniu 02.08.2012 roku, zawarta została umowa na kwotę **146.870,41 zł** z terminem realizacji do dnia 02.10.2012 roku.

W ramach tego zadania wybudowany został:

- kolektor kanalizacji deszczowej PCV Ø 250 mm – 244,40 m,
- kolektor kanalizacji deszczowej PCV Ø 315 mm – 140,40 m,
- przykanaliki deszczowe PCV Ø 200 mm – 48m,
- studzienki ściekowe betonowe Ø 500 mm – 16 szt,

Zadanie zostało zakończone, a jego całkowity koszt wyniósł 189.341,91 zł.

- **Budowa infrastruktury technicznej dla budownictwa wielorodzinnego na Osiedlu Marianki IV w Świeciu – 884.143,10 zł.**

Wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia.

W ramach tego zadania wybudowano kanalizację deszczową Ø 600 mm, długości 425 m oraz ulicę Sobieskiego o nawierzchni z tłucznia kamiennego o powierzchni 3127 m², ścieżką rowerową 130 m² i chodnik 162 m². Zadanie zostało zakończone 03.10.2012 r. Należność wykonawcy wyniosła 841.859,23 zł. Łączny koszt wykonania zadania wynosił 990.312,09 zł.

W roku 2012 wykonano prace budowlane na łączną kwotę **884.143,10 zł.**

- **Budowa infrastruktury technicznej - 74.680,00 zł.**

W ramach budowy infrastruktury technicznej wykonana została „Przebudowa rowu na Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I”. Wykonawcą zadania był HYDROKOM Świecie. W ramach tego zadania wybudowano kanał z rur PCV Ø 400 mm na długości 190 m. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji w lipcu 2012 roku. Łączny koszt wykonania zadania wynosił **74.680,00 zł.**

- **Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Górnowicza (od ul. Malinowskiego do ul. K. Górskiego) na Osiedlu Sportowa w Świeciu – 49.000,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku.**

W dniu 24 maja 2012 roku zawarta została umowa z Pracownią Projektową PILCom mgr inż. Zdzisław Pilachowski z Bydgoszczy na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla w/w zadania za kwotę 48.954,00 zł.

Z uwagi na brak zgody prywatnych właścicieli gruntów w odniesieniu do opracowanego projektu zagospodarowania terenu jak i konieczność wykupu gruntów od prywatnych właścicieli działek, wystąpiła konieczność dokonania zmiany zakresu rzeczowego zadania projektowego oraz zmiany terminu zakończenia zadania.

Aneks nr 1 do umowy Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie w terminie do dnia 29.03.2013 roku.

3. Rewitalizacja Miasta Świecia – 3.149.622,71 zł.

Zadanie było kontynuacją z roku 2011. Wykonawcą zamówienia było **Konsorcjum Firm Pol-Dróg z liderem Pol-Dróg Pila Sp. z o.o. ul. Wawelska 106; 64-950 Pila** W ramach zadania wykonano:

- **nowe nawierzchnie** – na ulicach kostka paryska w ilości 8 021,40 m², na chodnikach płyty granitowe w ilości 3.813,60 m², kostka granitowa w ilości 2.952,90 m²; krawężnik granitowy zwykły i gazonowy w ilości 2.677,50 mb i nawierzchnia parkingów z bruku w ilości 208,50 m²;
- **kanalizację deszczową, sanitarną i sieć wodociągową** - o średnicach od 160 do 500 mm łącznej długości 1960,20 mb; zbiorniki retencyjne w ilości 12,00 szt., odwodnienie liniowe w ilości 249,00 mb, separator ropopochodny 2 szt., przyłącza wodociągowe 6,00 szt. i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 6,00 szt.,
- **nowe instalacje oświetleniowe i zasilające** – ustawiono 86 nowych lamp z 122 oprawami, nowe przyłącza do ogródków letnich i fontanny w ilości 8,0 szt;
- **sieć gazową** – przyłącze o długości 22,8 mb i przebudowano 103,5 mb sieci;
- **elementy wyposażenia przestrzeni publicznych** – ustawiono 32 ławki i 60 koszy na śmieci, 1 przystanek oraz zamontowano 31 krat pod drzewa i 42 osłony na drzewa;

- **fontannę** – składającej się z dwóch niecek, w których zamontowano po 5 dysz; pomiędzy nieckami zainstalowano 8 dysz typu Jumping Jet Flash oraz maszynowni i zbiornika retencyjnego;
- **zieleni** – nasadzenia drzew i krzewów w ilości łącznej 358 szt;
- **przebudowę oficyny na toaletę** – o powierzchni użytkowej 56,9 m², powierzchni całkowitej 196,60 m² i kubaturze 382,20 m³, w skład której wchodzi toaleta damska 3 kabiny i 4 umywalki, toaleta męska 2 kabiny, 3 pisuary i 4 umywalki, toaleta dla niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie techniczne i pomieszczenie służby porządkowej z toaletą;
- **monitoring** – zamontowano 4 kamery szybkoobrotowe, wyposażone zostało stanowisko monitorowania o 3 monitory, stację bazową, zasilacz UPS, rejestrator autonomiczny, drukarkę i meble stanowiska operatora.

W roku 2012 na zadaniu wydatkowano kwotę **3.146.627,65 zł**

4. Budowa ścieżki i zadaszenia przy Zamku – 34.533,50,- zł, w tym 25.700,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku.

Zaprojektowaliśmy oraz wybudowaliśmy ciąg pieszy od muru odgradzającego fosę do schodów prowadzących na wał przeciwpowodziowy na długości 41 metrów.

Ponadto wykonaliśmy zadaszenie kryte dachówką ceramiczną na kiosku, który służy obsłudze ruchu turystycznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 4.079.600,- zł

wykonanie – 3.627.472,71 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadanie z zakresu kultury

plan – 119.000,- zł

wykonanie – 119.000,- zł

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja dla OKSiR-u na realizację zadań Izby Regionalnej. Sprawozdanie z wykonania środków sporządzona została przez kierownika OKSiR-u i załączona jest do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 70.000,- zł

wykonanie – 70.000,- zł

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

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 2.008.000,- zł

wykonanie – 2.008.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 2.008.000,- zł

1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 2.008.000,- 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 – 1.476.000,- zł

wykonanie – 1.026.072,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.026.000,- 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.

II. Wydatki majątkowe – 72,- zł

Poniesiona została opłata za wypis z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego konieczny do ogłoszenia konkursu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 115.000,- zł

wykonanie – 115.000,- zł

1. Dotacje na ochronę zabytków – 100.000,- zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej kwota **100.000,- zł** została przekazana w formie dotacji, po podpisaniu umowy o renowację, odbudowę i konserwację zabytków na terenie Gminy dla:

- Parafii p.w. NPN MP w wysokości **35.000,- zł** na renowację ambony w kościele;
- Parafii p.w. Andrzeja Boboli **50.000,- zł** na remont elewacji kościoła;
- Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły – **15.000,- zł** na renowację piwnicy w Starym Młynie w Grucznie.

Dotacje zostały rozliczone na podstawie złożonych sprawozdań z wykonanych prac remontowych w terminie uzgodnionym umową.

2. Gminna Ewidencja Zabytków – 15.000,- zł.

W ramach tych środków sporządzone zostały kolejne 150 karty adresowe zabytków nieruchomych z terenu Świecia w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 291.600,- zł

wykonanie – 289.400,71 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są poniżej opisane zadania.

1. Fundusz sołecki – 245.616,26 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 – 23.784,45 zł

3. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe – 20.000,- zł

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

Dotację otrzymały:

- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej – 14.700,- zł na konkurs Miłośników Ziemi Świeckiej, wydawnictwo książkowe, kościoły ziemi świeckie, Święto Bałabuna czyli Dzień Kocińskiego Ziemniaka oraz astronomiczne noce;
- Hufiec ZHP – 2.300,- zł na projekt Kierunek Grunwald;
- Polski Związek Pszczelarski – 3.000,- zł – na kultywowanie tradycji pszczelarskich „Pasowanie na pszczelarza”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 2.905.000,- zł

wykonanie – 2.705.000,-zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 563.000,- zł

wykonanie – 363.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR-u na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej – 363.000,- zł.

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

2. Modernizacja Krytej Pływalni – 0,- zł

Ogłoszony został przetarg na koncepcję modernizacji Krytej Pływalni, którego rozstrzygnięcie ustalono na 19 lutego 2013 roku. Nie został poniesiony żaden wydatek.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 2.312.000,- zł

wykonanie – 2.312.000,- zł

1. Dotacje dla OKSiR-u na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej – 1.227.000,- zł.

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

2. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe – 1.082.000,- 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 10 zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 30.000,- zł

wykonanie – 30.000,- zł

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

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033

1. Prognoza finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2033 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 114/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. i w trakcie roku zmieniona została 4-krotnie:

- uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 140/12 z dnia 22 marca 2012 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 161/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 172/12 z dnia 27 września 2012 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 188/12 z dnia 5 grudnia 2012 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zarówno prognozy finansowej, jak i wykazu przedsięwzięć wieloletnich związane były z wprowadzeniem zmian planu dochodów i wydatków, wprowadzeniem wolnych środków, obniżeniem planowanego deficytu budżetowego, które przeprowadzone były Zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej, zmieniającymi budżet.

Po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2011 rok wprowadzone zostały stany dochodów i wydatków zgodne z ich całorocznym wykonaniem. Wprowadzone zostały również uzyskane za 2011 rok „wolne środki” będące wynikiem finansowym w wysokości **2.426.092,13 zł**.

W stosunku do planu przyjętego w uchwale budżetowej, dochody zmniejszyły się ze **126.268.316,- zł** do **114.398.611,- zł**, czyli o kwotę **5.197.729,19 zł**.

Prognoza jest bieżąco korygowana w miarę realizacji Budżetu w trakcie roku i dlatego ostateczny plan dochodów założony w wysokości **114.398.611,- zł** wykonany został w kwocie **114.600.363,13 zł**, co daje wskaźnik jego realizacji 100,18%.

Zmiany dochodów wynikały głównie z korekty środków z UE na inwestycje. Po analizie wpływów w trakcie roku, zmniejszone zostały również plany dochodów z tytułu sprzedaży majątku i opłaty za korzystanie ze środowiska. Jednocześnie następuje tendencja wzrostu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne.

Dochody bieżące realizowane są w miarę planowo z wyjątkiem pojedynczych odchyłeń od planu, które jednak nie wpływają znacząco na wysokość Budżetu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wpływy można stwierdzić, że prognozowane dochody bieżące przyjęte w WPF na przyszłe lata, przy niezmiennych założeniach, są realne do wykonania.

Odchylenia od prognoz na przyszłe lata mogą mieć miejsce głównie w dochodach majątkowych z tytułu dotacji otrzymywanych ze środków unijnych i w dochodach ze sprzedaży majątku. Problemy z realizacją inwestycji, a także długie okresy oczekiwania na refundację wydatków przyczyniają się do zachwiania prognoz i przesuwania wpływów z tych tytułów na przyszłe lata. W 2012 roku na zaplanowaną początkowo kwotę dochodów majątkowych w uchwale budżetowej w wysokości **26.774.370,- zł**, w tym ze sprzedaży majątku **2.000.000,- zł** i na dofinansowanie inwestycji ze środków UE w wysokości **17.894.370,- zł** wpłynęło na dochody majątkowe **9.901.172,69 zł**, w tym ze sprzedaży majątku **684.562,59 zł** i dotacje z UE w wysokości **7.428.263,12 zł**. W trakcie roku plan dochodów majątkowych był na bieżąco korygowany i dlatego na koniec roku plan dochodów wynosił już tylko **10.164.332,- zł** i został wykonany w wysokości **9.901.172,69 zł**, co daje wskaźnik jego realizacji na poziomie 97,41%.

Na kolejne lata, przy założeniu realizacji inwestycji, głównie budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku założone dochody majątkowe są realne do wykonania, bo z tytułu jednej podpisanej już umowy na dofinansowanie inwestycji w 2013 r. i w 2014 r. mamy uzyskać **15.100.000,- zł**. Natomiast

na 2013 rok prognozuje się wpływy w wysokości **20.000.000,- zł**, a na 2014 r. tylko **4.000.000,- zł**, które są realne do uzyskania.

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wyniosło **10.409.642,66 zł**, co daje wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów na poziomie 9,08% przy dopuszczalnym ustawowym wskaźniku 60%.

W prognozie na przyszłe lata wskaźnik naszego zadłużenia nie przekracza 30% i najwyższy prognozowany jest w 2014 roku na poziomie 25,44%.

Deficyt budżetowy w 2012 roku zaplanowany początkowo w wysokości **8.300.000,- zł** w trakcie roku obniżony został do **1.800.000,- zł** w związku z opóźnieniami w wykonaniu dużego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Oszczędności, jakie uzyskaliśmy głównie w wydatkach na koniec 2012 roku, dały nam nadwyżkę budżetową w kwocie **4.742.373,43 zł** i wolne środki w wysokości **1.249.558,80 zł**, co daje łącznie do dyspozycji kwotę **5.991.932,23 zł**. Taki wynik pozwoli obniżyć zadłużenie na przyszłe lata i obniżyć jeszcze wskaźniki zadłużenia.

Na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami wydatkowaliśmy środki w wysokości **3.222.826,03 zł**. Wskaźnik obsługi zadłużenia do planowanych dochodów w 2012 roku wynosi 3,32%. Najwyższe wskaźniki obsługi zadłużenia osiągamy w 2017 i w 2018 roku i przekraczają one nieco 5% planowanych dochodów, przy ustawowo określonym jako maksymalnie dopuszczalnym – 15%. Od 2014 roku obowiązywać będzie nowy wskaźnik spłaty zadłużenia według zasad wynikających z art. 243, ustawy o finansach publicznych według których kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów nie mogą być wyższe od średniej arytmetycznej ilorazu nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, powiększonymi o dochody majątkowe w stosunku do dochodów ogółem dla trzech ostatnich lat. Ten indywidualnie liczony wskaźnik dla naszej Gminy w 2012 r. wynosi 16%, więc jest nawet wyższy niż obecny dopuszczony ustawą w wysokości 15%.

Najwyższy wskaźnik spłaty zadłużenia w prognozie przypada na rok 2017 i 2018 i wynosi odpowiednio 5,25% i 5,37% przy dopuszczalnych wskaźnikach indywidualnych dla naszej Gminy obliczonych dla tych lat w wysokości 18,80% i 18,41%.

2. Przedsięwzięcia wieloletnie

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich będący elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 zakładał, że łączne nakłady finansowe na programy, projekty i zadania w nim zaplanowane wyniosą **160.067.430,- zł**. W sumie limitów wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, na wydatki bieżące zaplanowana została kwota **2.536.161,- zł**, a na wydatki majątkowe **139.510.790,- zł**.

Limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2012 r. wynosiły na wydatki bieżące **1.201.161,- zł**, a na wydatki majątkowe **23.010.790,- zł**. Wykonanie wydatków na te przedsięwzięcia w 2012 r. wyniosło na wydatki bieżące **1.153.678,- zł**, a na majątkowe **20.059.248,- zł**.

Z przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dużym opóźnieniem realizowana jest budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku z powodu rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą spółką Polimex – Mostostal. Z powodu skomplikowanej procedury przetargowej jest 3-4 miesięczne opóźnienie w realizacji projektu budowy Miejskiej Biblioteki Publicznej i modernizacji Krytej Pływalni. Pozostałe zaplanowane przedsięwzięcia zostały zakończone lub są w trakcie realizacji zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych terminy realizacji budowy oczyszczalni przydomowych i termomodernizacji Miasteczka zostały wydłużone do końca I półrocza 2013 r., ale

finansowane one będą ze środków przeniesionych na wydatki niewygasające z końcem 2012 r.

Na potencjalną zapłatę z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowany został limit wydatków w wysokości **7.794.804,- zł** a na 2012 rok **436.804,- zł**. Podmioty, którym Gmina poręczyła kredyty lub usługi leasingowe, zrealizowały swoje umowne zobowiązania i z tego tytułu nie zostały poniesione jakiegokolwiek wydatki.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z zaawansowania
realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012 - 2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2012-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	na wyagnrodzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące	dotchody majątkowe	w tym:						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
				źródki z UE*	źródki z UE*								0,00
Formuła	(1a)+(1b)	1a	1b	1a1	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Wykonanie 2009	90 642 555,65	86 677 194,19	3 965 361,46	1 139 661,20	1 060 314,33	1 669 159,04	74 322 440,48	29 957 265,68	4 633 012,27	0,00	0,00	0,00	1 375 186,00
Wykonanie 2010	105 192 203,20	97 944 263,99	7 247 939,21	2 562 384,36	727 432,48	4 819 948,73	80 578 958,44	35 274 426,00	4 802 737,00	0,00	0,00	0,00	1 825 170,00
Plan 3 kw. 2011	111 507 643,00	98 105 563,00	13 402 080,00	2 220 523,00	1 011 200,00	10 820 255,00	86 603 896,00	37 825 675,00	5 378 585,00	218 000,00	0,00	0,00	966 500,00
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	7 580 355,89	2 071 853,83	1 072 244,83	4 914 643,30	83 799 981,40	37 221 811,51	5 210 518,95	0,00	0,00	0,00	966 500,00
Wykonanie 2012	114 600 363,13	104 699 190,44	9 901 172,69	599 538,00	684 562,59	4 834 775,42	86 703 835,51	39 110 675,21	5 346 791,67	0,00	0,00	1 153 678,21	2 360 457,62
2013	129 000 000,00	109 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	88 000 000,00	39 000 000,00	5 800 000,00	800 000,00	0,00	1 776 600,00	760 151,00
2014	114 200 000,00	110 000 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	90 000 000,00	39 500 000,00	5 900 000,00	600 000,00	0,00	1 241 600,00	428 712,00
2015	118 000 000,00	111 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	91 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	300 000,00	0,00	441 600,00	245 438,00
2016	121 620 000,00	112 000 000,00	9 620 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	92 000 000,00	40 500 000,00	6 100 000,00	300 000,00	0,00	441 600,00	0,00
2017	124 800 000,00	113 000 000,00	11 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	93 000 000,00	41 000 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	441 600,00	0,00
2018	116 750 000,00	114 000 000,00	2 750 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	94 000 000,00	41 500 000,00	6 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	117 700 000,00	115 000 000,00	2 700 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	95 000 000,00	42 000 000,00	6 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	118 650 000,00	116 000 000,00	2 650 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	96 000 000,00	42 500 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	119 600 000,00	117 000 000,00	2 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	97 000 000,00	43 000 000,00	6 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2022	120 034 661,00	118 000 000,00	2 034 661,00	0,00	2 000 000,00	0,00	98 000 000,00	44 000 000,00	6 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	121 000 000,00	119 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	99 000 000,00	44 500 000,00	6 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	122 000 000,00	120 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100 000 000,00	45 000 000,00	6 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	125 000 000,00	121 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	101 000 000,00	45 500 000,00	7 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2026	126 000 000,00	122 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	102 000 000,00	46 000 000,00	7 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	128 000 000,00	123 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	103 000 000,00	46 500 000,00	7 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2028	129 000 000,00	125 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	105 000 000,00	47 000 000,00	7 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2029	130 000 000,00	126 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	106 000 000,00	47 500 000,00	7 500 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
2030	131 000 000,00	127 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	107 000 000,00	48 000 000,00	7 600 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
2031	132 000 000,00	128 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	108 000 000,00	48 500 000,00	7 700 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
2032	133 000 000,00	129 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	109 000 000,00	49 000 000,00	7 800 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
2033	133 000 000,00	129 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	109 000 000,00	49 000 000,00	7 800 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00

* Źródki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
			na pokrycie deficytu budżetu	4a					5	5a	7	7a			w tym:		7b1	8
															kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		
3	4	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]-[7b]						[6]-[7]-[8]					
Wykonanie 2009	16 320 115,17	11 407 437,91	0,00	0,00	0,00	27 727 553,08	3 297 452,38	2 677 608,00	0,00	619 844,38	619 844,38	0,00	24 430 100,70					
Wykonanie 2010	24 613 244,76	8 681 358,87	6 567 358,87	0,00	0,00	33 284 603,63	2 586 956,95	2 084 000,00	0,00	492 956,35	492 956,35	0,00	30 707 647,28					
Plan 3 kw. 2011	24 903 747,00	4 793 924,00	3 293 924,00	0,00	0,00	29 697 671,00	1 812 000,00	1 500 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	27 885 671,00					
Wykonanie 2011	25 602 652,54	4 793 923,71	0,00	245 000,00	0,00	30 641 576,25	1 750 001,40	1 447 340,00	0,00	312 661,40	312 661,40	245 000,00	28 636 574,85					
Wykonanie 2012	27 895 527,62	2 426 092,13	0,00	150 000,00	0,00	30 472 619,75	3 372 826,03	2 975 730,00	0,00	397 096,03	397 096,03	0,00	27 099 793,72					
2013	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	3 850 000,00	3 050 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	37 150 000,00					
2014	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	7 620 000,00	6 420 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	16 580 000,00					
2015	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	5 400 000,00	4 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	21 600 000,00					
2016	29 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620 000,00	5 350 000,00	4 300 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	24 270 000,00					
2017	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800 000,00	6 250 000,00	5 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	25 550 000,00					
2018	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	5 970 000,00	5 500 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	16 780 000,00					
2019	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 000 000,00					
2020	22 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	19 000 000,00					
2021	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	409 642,66	309 642,66	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 190 357,34					
2022	22 034 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 034 661,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 984 661,00					
2023	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00					
2024	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00					
2025	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00					
2026	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00					
2027	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00					
2028	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00					
2029	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00					
2030	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00					
2031	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00					
2032	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00					
2033	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	[9+10+11]	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							
Wykonanie 2009	15 748 741,93	0,00	4 819 279,00	0,00	0,00	8 681 358,87	
Wykonanie 2010	31 731 235,61	0,00	9 920 747,00	5 817 513,04	5 817 513,04	4 793 923,71	
Plan 3 kw. 2011	30 060 573,00	17 271 000,00	15 521 000,00	2 174 802,00	2 174 802,00	0,00	
Wykonanie 2011	28 378 885,67	17 271 000,00	17 183 586,35	2 168 402,95	1 447 340,00	2 426 092,13	
Wykonanie 2012	22 757 058,16	20 059 243,32	11 096 178,19	1 649 196,67	0,00	5 991 932,23	
2013	58 000 000,00	55 599 928,00	36 900 000,00	20 850 000,00	17 800 000,00	0,00	
2014	25 000 000,00	22 750 000,00	9 150 000,00	8 420 000,00	2 000 000,00	0,00	
2015	21 500 000,00	8 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 270 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 550 000,00	10 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 780 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 190 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 984 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	13									
LP	13	13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((13)/(1))	((13)-(14)/(1))	((7a)+(7b)+(7c)/(1))	((7a)+(7b)+(7c)+(2d)+(7a)/(1))
Wykonanie 2009	7 370 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	3,64%	3,64%
Wykonanie 2010	11 006 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	2,46%	2,46%
Plan 3 kw. 2011	12 430 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%	11,15%	1,82%	1,82%
Wykonanie 2011	11 585 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	1,61%	1,61%
Wykonanie 2012	10 409 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 373,43	0,00	0,00	9,08%	9,08%	2,94%	2,94%
2013	28 209 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%	3,60%	3,60%
2014	29 049 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	7,20%	7,20%
2015	23 709 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	4,83%	4,83%
2016	18 309 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	4,65%	4,65%
2017	12 809 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	10,26%	10,26%	5,25%	5,25%
2018	7 309 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	5,37%	5,37%
2019	3 809 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	3,40%	3,40%
2020	309 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	3,33%	3,33%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 642,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formula	$(1a) \div (2a) \times 100$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \times 100$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) \div (7b) \times 100$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	14,12%	14,12%	14,12%	3,64%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	16,73%	16,73%	16,73%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,94%	10,94%	10,94%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	17,17%	17,17%	17,17%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,95%	15,95%	15,95%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK
2013	17,21%	14,54%	16,61%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
2014	18,21%	14,70%	16,77%	7,20%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK
2015	19,32%	17,12%	17,12%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK
2016	18,67%	18,25%	18,25%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK
2017	17,03%	18,80%	18,80%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK
2018	18,44%	18,41%	18,41%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK
2019	18,52%	18,11%	18,11%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
2020	18,42%	18,00%	18,00%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK
2021	18,31%	18,46%	18,46%	0,59%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK
2022	18,29%	18,42%	18,42%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK
2023	18,18%	18,34%	18,34%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2024	18,03%	18,26%	18,26%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2025	17,60%	18,17%	18,17%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2026	17,46%	17,94%	17,94%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2027	17,32%	17,70%	17,70%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2028	17,19%	17,46%	17,46%	0,23%	TAK	TAK	0,23%	TAK	TAK
2029	17,05%	17,32%	17,32%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
2030	16,92%	17,19%	17,19%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
2031	16,79%	17,05%	17,05%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
2032	16,67%	16,92%	16,92%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
2033	16,54%	16,79%	16,79%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30	
	[1a]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Wykonanie 2009	86 677 194,19	74 942 284,86	11 734 909,33	90 642 555,65	90 642 555,65	112 803 151,40	90 691 026,69	112 803 151,40	11 407 437,91	11 407 437,91	-8 471,04	14 498 871,91	14 498 871,91	2 677 608,00	2 677 608,00	
Wykonanie 2010	97 944 263,99	81 071 914,79	16 872 349,20	105 192 203,20	105 192 203,20	111 507 643,00	116 976 469,00	111 507 643,00	5 988 826,00	5 988 826,00	-5 468 826,00	6 988 826,00	6 988 826,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Plan 3 kw. 2011	98 105 563,00	86 915 896,00	11 189 667,00	111 507 643,00	111 507 643,00	109 402 633,94	112 491 528,47	109 402 633,94	7 207 326,66	7 207 326,66	-3 088 894,53	4 225 288,80	4 225 288,80	2 976 730,00	2 976 730,00	
Wykonanie 2011	101 822 278,05	84 112 642,80	17 709 635,25	114 600 363,13	114 600 363,13	129 000 000,00	146 800 000,00	114 600 363,13	20 850 000,00	20 850 000,00	-17 800 000,00	20 850 000,00	20 850 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
Wykonanie 2012	104 698 190,44	87 100 931,54	17 598 258,90	114 600 363,13	114 600 363,13	114 200 000,00	116 200 000,00	114 200 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	-2 000 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	
2013	109 000 000,00	88 800 000,00	20 200 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2014	110 000 000,00	91 200 000,00	18 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2015	111 000 000,00	92 200 000,00	18 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2016	112 000 000,00	93 050 000,00	18 950 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2017	113 000 000,00	93 750 000,00	19 250 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2018	114 000 000,00	94 470 000,00	19 530 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2019	115 000 000,00	95 200 000,00	19 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2020	116 000 000,00	96 150 000,00	19 850 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2021	117 000 000,00	97 100 000,00	19 900 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2022	118 000 000,00	98 050 000,00	19 950 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2023	119 000 000,00	99 000 000,00	20 000 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2024	120 000 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2025	121 000 000,00	101 000 000,00	20 000 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2026	122 000 000,00	102 000 000,00	20 000 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2027	123 000 000,00	103 000 000,00	20 000 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2028	124 000 000,00	104 000 000,00	20 000 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2029	125 000 000,00	105 000 000,00	20 000 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2030	126 000 000,00	106 000 000,00	20 000 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2031	127 000 000,00	107 000 000,00	20 000 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2032	128 000 000,00	108 000 000,00	20 000 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2033	129 000 000,00	109 000 000,00	20 000 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	124 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z zaawansowania
realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012 - 2033

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2012-2033

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
	liczne nakłady finansowe	limit zobowiązań																
	167 023 517,90	10 225 902,21	156 797 615,69	161 699 468,90	4 901 853,21	156 797 615,69			0,00		0,00			5 324 049,00				
	142 266 849,53	5 226 678,21	137 040 171,32	139 528 849,53	2 488 678,21	137 040 171,32			0,00		0,00			2 798 000,00				
2012	21 212 921,53	1 153 678,21	20 059 243,32	21 212 921,53	1 153 678,21	20 059 243,32			0,00		0,00			0,00				
2013	57 376 528,00	1 776 600,00	55 599 928,00	56 434 928,00	835 000,00	55 599 928,00			0,00		0,00			941 600,00				
2014	23 991 600,00	1 241 600,00	22 750 000,00	23 250 000,00	500 000,00	22 750 000,00			0,00		0,00			741 600,00				
2015	9 041 600,00	441 600,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00			0,00		0,00			441 600,00				
2016	8 241 600,00	441 600,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00			0,00		0,00			441 600,00				
2017	11 241 600,00	441 600,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00			0,00		0,00			441 600,00				
2018	6 100 000,00	300 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00			0,00		0,00			300 000,00				
2019	6 100 000,00	300 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00			0,00		0,00			300 000,00				
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			300 000,00				
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			300 000,00				
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			300 000,00				
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			300 000,00				
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			300 000,00				
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			300 000,00				
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			300 000,00				
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			300 000,00				
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			300 000,00				
2029	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			210 000,00				
2030	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			210 000,00				
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			210 000,00				
2032	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			210 000,00				
2033	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			210 000,00				

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
limit nakłady finansowe	87 154 394,40	3 001 853,21	84 152 541,19	0,00	0,00	0,00	74 545 074,50	1 900 000,00	72 645 074,50						
2012	67 628 175,03	988 678,21	66 639 496,82	0,00	0,00	71 900 674,50	1 500 000,00	70 400 674,50							
2013	11 412 175,03	653 678,21	10 758 496,82	0,00	0,00	9 800 746,50	500 000,00	9 300 746,50							
2014	37 235 000,00	335 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	19 199 928,00	500 000,00	18 699 928,00							
2015	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00	500 000,00	13 600 000,00							
2016	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00							
2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00							
2018	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						87 154 394,40	67 628 175,03	67 797 175,03
- wydatki bieżące						3 001 853,21	988 678,21	988 678,21
1.[b]	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2012		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	1 925 088,51	276 913,51	276 913,51
2.[b]	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	2009	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu	1 076 764,70	711 764,70	711 764,70
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						84 152 541,19	66 639 486,82	66 808 486,82
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	17 674 916,29	14 024 139,74	14 024 139,74
2.[m]	Budowa oczyszczalni przyzgodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	4 547 121,70	4 378 121,70	4 547 121,70
3.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	849 765,80	849 765,80	849 765,80
4.[m]	Międzymylny Kompleks Urteszkodliwiania Odpadów	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	35 052 912,16	35 052 912,16	35 052 912,16
5.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Król. i Czaplach	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	184 934,71	184 934,71	184 934,71
6.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		Urząd Miejski w Świeciu	25 842 890,53	12 149 622,71	12 149 622,71

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				11 412 175,03	37 235 000,00	9 150 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
	- wydatki bieżące				653 678,21	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	E-Świeciece dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2012		276 913,51				
2.[b]	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	2009	2013		376 764,70	335 000,00			
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 758 496,82	36 900 000,00	9 150 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2011	2014		4 024 139,74	9 000 000,00	1 000 000,00		
2.[m]	Budowa oczyszczalni przyzgodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2015		1 547 121,70	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
3.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		49 765,80	800 000,00			
4.[m]	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014		1 902 912,16	26 000 000,00	7 150 000,00		
5.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Król. i Czaplach	2012	2013		84 934,71	100 000,00			
6.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		3 149 622,71	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	Razem				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2012						
2.[b]	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	2009	2013						
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015						
	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2011	2014						
2.[m]	Budowa oczyszczalni przyzgodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2015						
3.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013						
4.[m]	Mieędzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014						
5.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Król. i Czaplach	2012	2013						
6.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015						
7.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		5 000 000,00				

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						74 545 074,50	71 900 674,50	71 900 674,50
- wydatki bieżące						1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.[b]	Odstaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
- wydatki majątkowe						72 645 074,50	70 400 674,50	70 400 674,50
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014		Urząd Miejski w Świeciu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	10 496 986,43	10 496 986,43	10 496 986,43
3.[m]	Budowa dróg, ulic, ścieżek rowerowych, chodników i parkingów	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	19 017 383,57	19 017 383,57	19 017 383,57
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woi. Szpitalu dla Psych. i Nerv. Chorych	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWIJK Sp. z o.o.	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	9 955 693,31	9 955 693,31	9 955 693,31
6.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012		Urząd Miejski w Świeciu	4 231 999,99	1 987 599,99	1 987 599,99
8.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	2 631 745,81	2 631 745,81	2 631 745,81
11.[m]	Inwestycje na terenach zielonych	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00
13.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	423 936,00	423 936,00	423 936,00
14.[m]	Odstaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
15.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	8 187 329,39	8 187 329,39	8 187 329,39
16.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				9 800 746,50	19 199 928,00	14 100 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00
	- wydatki bieżące				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Odstaurationowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	- wydatki majątkowe				9 300 746,50	18 699 928,00	13 600 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014		72,00	1 999 928,00	1 500 000,00		
2.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2019		96 986,43	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.[m]	Budowa dróg, ulic, ścieżek rowerowych, chodników i parkingów	2012	2019		3 517 383,57	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woi. Szpitalu dla Psych. i Nerw. Chorych	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	
5.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o.	2012	2019		1 555 693,31	2 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	1 000 000,00
6.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012		1 987 599,99				
8.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		0,00	0,00			
9.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013		0,00	0,00			
10.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		531 745,81	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
11.[m]	Inwestycje na terenach zielonych	2012	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015		0,00	8 200 000,00	6 000 000,00		
13.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014		423 936,00	0,00	0,00		
14.[m]	Odstaurationowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		0,00	0,00	0,00		
15.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		1 187 329,39	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
16.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	Razem				5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014						
	- wydatki majątkowe				5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014						
2.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2019		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
3.[m]	Budowa dróg, ulic, ścieżek rowerowych, chodników i parkingów	2012	2019		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woj. Szpitalu dla Psych. i Nerv. Chorych	2012	2015						
5.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWIJK Sp. z o.o.	2012	2019		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
6.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		0,00	0,00	0,00		
7.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012						
8.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013						
9.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013						
10.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
11.[m]	Inwestycje na terenach zielonych	2012	2019		0,00	0,00	0,00		
12.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015						
13.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014						
14.[m]	Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014						
15.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
16.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		0,00	0,00	0,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						5 324 049,00	2 738 000,00	7 358 000,00
- wydatki bieżące						5 324 049,00	2 738 000,00	7 358 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014		Urząd Miejski w Świeciu	1 774 049,00	660 000,00	660 000,00
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkanowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		Urząd Miejski w Świeciu	250 000,00	250 000,00	1 415 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkanowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		Urząd Miejski w Świeciu	550 000,00	550 000,00	2 490 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkanowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		Urząd Miejski w Świeciu	350 000,00	350 000,00	1 865 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013		Urząd Miejski w Świeciu	1 500 000,00	220 000,00	220 000,00
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017		Urząd Miejski w Świeciu	900 000,00	708 000,00	708 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				0,00	941 600,00	741 600,00	441 600,00	441 600,00
	- wydatki bieżące				0,00	941 600,00	741 600,00	441 600,00	441 600,00
1. [b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014		0,00	330 000,00	330 000,00		
2. [b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		0,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00
3. [b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		0,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00
4. [b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		0,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00
5. [b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013		0,00	220 000,00			
6. [b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIiK	2011	2017		0,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	Razem				441 600,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące				441 600,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014						
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013						
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIiK	2011	2017		141 600,00				

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	
	Razem				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014							
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Włocociągów i Kanalizacji	2009	2013							
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWMK	2011	2017							

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

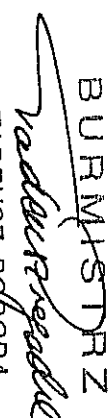
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2027	2028	2029	2030	2031	
	Razem				300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
	- wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014							
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		90 000,00	90 000,00				
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013							
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017							

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2032	2033			
		od	do						
	Razem				210 000,00	210 000,00			
	- wydatki bieżące				210 000,00	210 000,00			
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wiśła" Sp. z o.o.	2010	2014						
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkanłowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028						
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkanłowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		120 000,00	120 000,00			
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkanłowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		90 000,00	90 000,00			
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013						
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIłK	2011	2017						

BURMISTRZ

 TADEUSZ PĄGODA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2012 ROK
W OŚRODKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2012 roku wyniosły **4.653.128,- zł.** z tego na działalność:

- sportową **1 589 810,- zł** – załącznik nr 1
- turystyczną **14 985,- zł** – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **151 155,- zł** – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną **2.897.178,- zł** – załącznik nr 3

Ośrodek 2012 roku otrzymał dotację celową w wysokości **3 732 000,- zł.** z tego na działalność:

- sportową **1 590 000,- zł** – załącznik nr 1
- turystyczną **15 000,- zł** – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **119 000,- zł** – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną **2 008 000,- zł** – załącznik nr 3

Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości **1.049.120,- zł.** W ciągu roku dokonaliśmy korekty planu finansowego w związku ze wzrostem przychodów.

W załączniku nr 1 przedstawione są wydatki poniesione na realizację programu upowszechniania sportu. W ramach tego programu zorganizowaliśmy 73 imprezy sportowo-rekreacyjne, turnieje, zawody i widowiska sportowe w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych, w których uczestniczyło 6 812 zawodników. Niektóre z nich już na stałe wpisały się do kalendarza sportowego naszej gminy, wśród nich znalazły się: „Międzynarodowy Półmaraton MONDI” na trasie Chełmno – Świecie, Grand Prix w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Burmistrza Świecia, Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Piłce Siatkowej o Puchar Burmistrza Świecia „Deczno 2013”, Ogólnopolski Wyścig Kolarski MASTERS „Mocni w wierze na rowerze” w Świeciu, II Gala MMA – Wieczór Gladiatorów, III Etap XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów, XIV „Gimnazjada” Kujawsko – Pomorska o Puchar Marszałka w Lekkiej atletyce, Inauguracja Dni Olimpijczyka „Festiwal sztafet”.

Kontynuowano rozpoczętą w poprzednich latach propozycję programową pod nazwą „Polubić Sport” gdzie w zajęciach o charakterze utylitarnym opartym o proste formy ruchu uczestniczyło 1060 uczniów, pozwoliło to na

prowadzenie stałego monitoringu wyników sportowych niezbędnych do oceny kształtowanej sprawności psychofizycznej u naszych dzieci w klasach I – III Szkół Podstawowych.

Ważnym elementem realizacji zadań z powszechności i dostępności do sportu to zorganizowane zajęcia na salach sportowych oraz kompleksie sportowym „Orlik 2012” , z którego w roku 2012 skorzystało 21 245 osób w tym 16 059 młodzieży.

Poza bieżącymi czynnościami i obowiązkami wynikającymi z funkcjonowania ośrodka nasza instytucja ściśle współpracowała jak również kontrolowała realizację zadań Gminy w 24 klubach sportowych, które w roku sprawozdawczym posiadały w swych szeregach 1 897 członków w tym 71 instruktorów i trenerów, zorganizowały 831 imprez okazjonalnych i rozgrywek związkowych, w których uczestniczyło 22 476 zawodników.

Dużym wsparciem oraz możliwością realizacji zadań w dziedzinie sportu 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 , 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 ”Orlik 2012” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II. Wykonano również zadania remontowe podnoszące stan istniejących budynków oraz poprawiając warunki uprawiania sportu w niżej podanym zakresie:

Stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18 – wykonanie termomodernizacji pokrycia dachowego nad częścią mieszkalną, remont toalety i korytarza w budynku administracyjnym. Zakupiono „Wiaty” dla zawodników na boisko główne oraz sprzęt do konserwacji boisk piłkarskich.

Boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26 – naprawy remontowe urządzeń boiskowych.

Stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka 5 – ukończenie napraw siedzisk na trybunie oraz zakup bramek boiskowych .

MLKS „Wisła” w Świeciu, ul. Tucholska 7 – malowanie sali gimnastycznej na „Miasteczku” oraz pomieszczeń siłowni.

Stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16 - remont magazynu odzieży i sprzętu sportowego oraz wykonanie prac naprawczych instalacji elektrycznej i urządzeń w szatniach zawodniczych.

Kryta pływalnia w Świeciu, ul. Bydgoska 1 – wykonano wzmocnienie elementów stalowych do konstrukcji wsporczej i konstrukcji żelbetonowej wewnątrz obiektu.

Yacht Club Morski „Columbus” w Świeciu, ul. 10 Lutego 15 – wyremontowano dach na domku żeglarskim, powierzchnia dachu ok. 30 m², oraz odnowiono instalację sanitarną i wodną w budynku płetwonurków.

OW Deczno w Sulnówku – wymiana pompy instalacji kanalizacyjnej przy budynku WC.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku. W roku 2012 Izba obchodziła swój jubileusz, 10-lat istnienia. Z tej okazji odbyły się na zamku wystawy „Świecie na starej fotografii” i wystawa prac plastycznych Krystyny Radtkie. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy projekt „elektronicznego przewodnika” dzięki któremu można indywidualnie zwiedzać zamek i słuchać opisów przewodnika. Dla bezpieczeństwa zwiedzających i ochrony eksponatów założyliśmy monitoring na zamku. Mogliśmy również podziwiać ciekawe imprezy kulturalne między innymi: „Noc Grozy”, „Święto Bałabuna”, piknik historyczny „Chwała oręża polskiego”, „Noc Astronomiczną”, „Prawda i Fałsz” gdzie historycy potwierdzali lub dementowali pewne opinie o średniowiecznych wydarzeniach czy Maraton Piosenki Osobistej „Nocne Śpiewanie”.

W załączniku nr 3 przedstawione są wydatki przeznaczone na działalność kulturalno – edukacyjną OKSiR. W 2012 roku zakupiliśmy sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy do dawnej sali lustrzanej, która otrzymała nową nazwę i nowe znaczenie jako sala edukacyjno - kulturalna „Kameralna Przestrzeń Widowiskowa”. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyremontowaliśmy również wejście do kina od strony ul. Sienkiewicza.

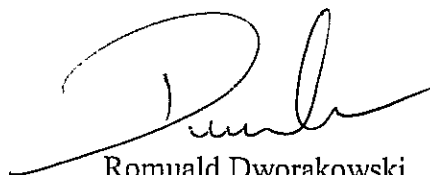
Rok 2012 to mistrzostwa europy w piłce nożnej „Euro 2012”. Dzięki firmie Mondi Swiecie S.A. w naszym amfiteatrze powstała strefa kibica zorganizowana w ramach projektu „Tolerancja przez futbol”. Strefa kibica nie była tylko strefą sportu. Dzięki infrastrukturze która tam powstała można było zrealizować wiele przedsięwzięć kulturalnych. Największym wydarzeniem był dwudniowy festiwal „Blues na Świecie”. Blues to nie jedyne muzyczne wydarzenie roku 2012. W czerwcu gościliśmy orkiestry dęte z Polski, Czech, Ukrainy i Rosji, w lipcu odbył się na

zamku Festiwal Mocnych Brzmień im Rysia Bieńka we wrześniu Nocne Śpiewanie. Organizowaliśmy też imprezy plenerowe o charakterze rodzinnym takie jak: Jarmark na Kocieniu, piknik z okazji Dnia Dziecka, gminne dożynki czy Wojewódzkie Artystyczne Konfrontacje Seniorów „ARS”.

Uzupełnieniem upowszechniania kultury w 2012 roku była animacja kulturalna, której istotą była indywidualna aktywność jednostki ludzkiej, ożywanie tej aktywności, stwarzanie dla niej warunków, realizowanie jej rozmaitych praktycznych wymiarów. Każde ludzkie działanie zasługuje na uwagę, na akceptację, jeżeli tylko nie zagraża w jakimś stopniu innym ludziom. Owe indywidualne działania trzeba postrzegać jako formę ekspresji osobowości jednostki i dlatego nie można dokonywać arbitralnych ocen, która z owych form jest bardziej, a która mniej wartościowa. Dzieci i młodzież mogli realizować swoje pasje w kołach zainteresowań, pracowniach czy zespołach artystycznych. W OKSiR działają cztery zespoły taneczne, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Płomyki”, Teatr Świecie, CDP Akademia, klub filmowy i fotograficzny i najnowszy projekt Otwarta Strefa Twórcza w Grucznie. Projekt którego głównym celem jest popularyzacja sztuki na terenach wiejskich, realizujemy wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły. Młodzi muzycy mogli doskonalić swoje umiejętności w sali muzycznej, najmłodszy uczyli się i bawili na „Wyspie Skarbów”, a dorośli spotykali się na zajęciach z arteterapii czy dyskusyjnym klubie filmowym lub w Klubie Seniora „Wrzos”. Ważnym elementem działań Ośrodka był projekt artystyczny „Papiernia”. Głównym celem projektu było poznanie papieru jako doskonałego materiału do działań artystycznych. Projekt ten był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, firmę Mond i Bart.

W 2012 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. Gościliśmy Julię Marcel, Jazzpospolitą, Acoustic Acrobats, Honinga, Tomasza Sekielskiego i wielu innych ciekawych artystów. Scena Cafe i Kulturalnej Przestrzeni Widowiskowej jest również miejscem dla młodych zespołów muzycznych z naszego miasta. Niekiedy jest to ich pierwsze spotkanie z profesjonalnym sprzętem scenicznym i publicznością.

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 w roku 2012 zwiększył swój nakład i zmienił szatę graficzną. Kolportowany był na terenie naszego powiatu w blisko sześćdziesięciu punktach w nakładzie 10 000 egzemplarzy.



Romuald Dworakowski

Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik nr 2
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2012 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ
I ZAMKU KRZYŻACKIEGO**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	159 700,00	151 155,00	8 545,00	94,65%
I	Osobowy Fundusz Płac	62.370,00	62 367,00	3,00	100,00 %
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	35 130,00	34 091,00	1 039,00	97,04 %
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	62 200,00	54 697,00	7 503 ,00	87,94 %

Załącznik nr 3
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2012 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	3 014 136,00	2 897 182,00	116 954,00	96,03%
I	Osobowy Fundusz Płac	959 626,00	959 626,00	0,00	100,00%
II	Zakładowy fundusz nagród	99 500,00	99 501,00	-1,00	100,00 %
II	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	33 050,00	33 045,00	5,00	100,00%
III	Zakupy, usługi i remonty związane z funkcjonowaniem domu kultury	568 160,00	484 681,00	83 479,00	85,31%
IV	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	27 550,00	27 550,00	0,00	100,00%
V	Kino studyjne „Wrzos”	300 000,00	282 918,00	17 082,00	94,31%
VI	Kawiarnia artystyczna „Cafe Kultura”	280 000,00	263 611,00	16 389,00	94,15%
VII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	746 250,00	746 250,00	0,00	100,00%

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2012 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ
I TURYSTYCZNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do XVII)	1 590 000,00	1 589 810,00	190,00	99,98%
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno - sportowych	30 700,00	30 700,00	0,00	100%
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	30 300,00	30 300,00	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	48 500,00	48 491,00	9,00	99,98%
V	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
VI	Koszty wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej dla organizacji i stowarzyszeń sportowych	875 000,00	875 000,00	0,00	100%
VII	Osobowy Fundusz Plac z funduszem nagród i ZFŚS	175 500,00	175 500,00	0,00	100%
VIII	Stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
IX	Promocja sportu i turystyki	4 000,00	3 848,00	152,00	96,2%
X	Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Tuchola 2012	9 000,00	9 000,00	0,00	100%
XI	Remonty i utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	17 289,00	17 289,00	0,00	100 %
XII	Remonty i utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	18 000,00	17 974,00	26,00	99,855%
XIII	Utrzymanie bieżące MLKS „Wisła” Świecie	32 000,00	32 000,00	0,00	100%
XIV	Remonty i utrzymanie KS „Wda” Świecie	223 211,00	223 211,00	0,00	100%
XV	Remonty i utrzymanie LZS „Tęcza” Wiąg	7 500,00	7 497,00	3,00	99,96%
XVI	Utrzymanie boiska Orlik 2012	59 000,00	59 000,00	0,00	100%
XVII	Remonty krytej pływalni	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
B	Wydatki na działalność turystyczną	15 000,00	14 985,00	15,00	99,9%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w 2012 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2012 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 1 082 155,73 zł, w tym 1 026 000,00 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 18.05.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz prenumeratę czasopism (239 książek i 19 tytułów czasopism).

Na podstawie Umowy nr BN/7591/12 z dnia 16.08.2012 r., dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 26 005,00 zł, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (1 067 książek).

W 2012 r. Biblioteka powiększyła swoje zbiory o 4 083 książki i 63 materiały audiowizualne, z czego:

- 2 686 woluminów i 63 materiały audiowizualne – zakup ze środków własnych,
- 239 woluminów – zakup z dotacji Powiatu Świeckiego,
- 1067 woluminów – zakup z dofinansowania Biblioteki Narodowej,
- 91 woluminów – dary.

Na podstawie umowy dotacji w programie „Akademia Orange dla Bibliotek” nr DOB/0734/2012/FO/100-7 z dnia 02.07.2012 r. Biblioteka otrzymała kwotę 3 708,05 zł na edukację, popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki.

Na podstawie umowy nr 0010/KDB/IK12 z dnia 05.11.2012 r. dotyczącej dofinansowania zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 ze środków finansowych Instytutu Książki Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 19 273,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów.



Zródło finansowania kosztów

Lp.	Wyszególnienie	Plan roczny	Wykonanie od 01.01.2012 do 31.12.2012	% wykonanie 4:3	Zródło finansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem	4 781 257,00	4 781 120,00	100,00%			
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	3 732 000,00	3 732 000,00	100,00%			
2	Pozostała dotacja na działalność bieżącą	129 757,00	129 756,00	100,00%			
3	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalne (bilet wstępu, wpisowe, sprzedaż wydawnictw, kompleks kawiarniany itp..)	761 600,00	761 597,00	100,00%			
4	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetki	21 600,00	21 554,00	99,79%			
5	Pozostałe przychody (najem, reklama, sponsoring)	136 300,00	136 213,00	99,94%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan roczny	Wykonanie od 01.01.2012 do 31.12.2012	% wykonanie 4:3			
	Ogółem	4 781 257,00	4 653 132,00	97,32%	3 731 795,00	36 200,00	640 816,78
1	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 180 731,00	1 180 731,00	100,00%	1 180 730,78		
2	Wynagrodzenia bezosobowe	408 088,00	408 088,00	100,00%	229 799,22	6 000,00	172 288,78
3	Fundusz nagród wraz z pochodnymi	112 139,00	112 138,00	100,00%	112 139,00		-1,00
4	Honoraria	155 789,00	155 789,00	100,00%	119 690,00	30 200,00	5 899,00
5	Amortyzacja	115 132,00	115 132,00	100,00%			
6	Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości	58 000,00	57 244,00	98,70%	53 255,00		3 989,00
7	Zakup energii i wody	131 000,00	130 248,00	99,43%	114 780,00		15 468,00
8	Zakup usług remontowych i konserwacyjnych oraz potrzebnych materiałów	270 000,00	224 911,00	83,30%	202 984,00		21 927,00
	w tym remonty w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	134 000,00	133 984,00	99,99%	133 984,00		0,00
9	Usługi najmu i pozostałe	900 000,00	879 265,00	97,70%	875 000,00		4 265,00
10	Oplaty telefoniczne i pocztowe	30 000,00	26 510,00	88,37%	21 139,00		5 371,00
11	Zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych i sportowych	43 000,00	42 528,00	98,90%	27 246,00		15 282,00
12	Zakup materiałów związanych z działalnością kulturalno sportową (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-educacyjnych)	37 000,00	36 636,00	99,02%	22 800,00		13 836,00
13	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych i sportowych	360 000,00	332 097,00	92,25%	297 260,00		34 837,00
14	Zakup usług związanych z działalnością kulturalno sportową (prowadzenie klubów sportowych i pracownik kulturalno-educacyjnych)	90 000,00	85 960,00	95,51%	28 520,00		57 440,00

15	Koszt wynajmu i wysyłki filmów dla kina WRZOS	123 000,00	122 024,00	99,21%			122 024,00
16	Podróże służbowe	15 000,00	14 960,00	99,73%	14 642,00		318,00
17	Podatki i opłaty skarbowe	5 200,00	5 174,00	99,50%	5 100,00		74,00
18	Szkolenia pracowników	3 400,00	3 344,00	98,35%	2 000,00		1 344,00
19	Zakup artykułów biurowych	20 000,00	18 561,00	92,81%	13 741,00		4 820,00
20	Zakup sprzętu komputerowego nagłośnieniowego i oprogramowań	15 000,00	10 995,00	73,30%	7 000,00		3 995,00
21	Zakup sprzętu sportowego	23 250,00	21 062,00	90,59%	21 062,00		0,00
22	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	152 000,00	152 000,00	100,00%	152 000,00		0,00
23	Stypendia sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00		0,00
24	Odpis na ZFŚS	35 400,00	35 393,00	99,98%	35 400,00		-7,00
25	Nagrody pieniężne i rzeczowe dla uczestników imprez sportowych i kulturalnych	65 000,00	62 021,00	95,42%	53 491,00		8 530,00
26	Zakup towarów przeznaczonych do sprzedaży	120 000,00	111 522,00	92,94%			111 522,00
27	Koszty finansowe	500,00	341,00	68,20%	340,00		1,00
28	Koszty operacyjne	6 000,00	5 928,00	98,80%	5 000,00		928,00
29	Koszty promocji i reklamy	70 000,00	65 939,00	94,20%	45 848,00		20 091,00
30	Pozostałe koszt tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS; ochrona	77 440,00	77 403,00	99,95%	60 828,00		16 575,00
	Środki na wydatki inwestycyjne	129 188,00	129 188,00				
	z dotacji organizatora	0,00	0,00				
	z innych dotacji	93 556,00	93 556,00				
	z środków własnych	35 632,00	35 632,00				

Świecie, dnia 28.02.2013

Główna Księgowa
OKSIR w Świeciu

Marta Kocińska
mgr inż. Marta Kocińska

(główna księgowa)

KIEROWNIK
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU

Romuald Tymonakowski
mgr Romuald Tymonakowski

(Kierownik OKSIR)

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

**OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I REKREACJI**

ul. Wojska Polskiego 139
86-100 ŚWIECIE n.W.
tel. 52 562 73 71, fax 52 562 73 86
Regon 00028475, NIP 559 10 05 189

**Stan należności, zobowiązań i środków w kasie i na rachunkach
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek 2012 rok	Stan na koniec 2012 roku
Należności ogółem	96 414,97 zł	112 012,56 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe w tym:	96 414,97 zł	112 012,56 zł
z tytułu dostaw i usług	24 683,98 zł	7 226,10 zł
z tytułu podatkówm dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	11 877,00 zł	25 938,55 zł
inne	59 853,99 zł	78 847,91 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek 2012 rok	Stan na koniec 2012 roku
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	201 919,84 zł	134 143,70 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	201 919,84 zł	134 143,70 zł
kredyty i pożyczki	51 480,44 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	40 592,74 zł	22 218,80 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	26 161,04 zł	15 370,93 zł
z tytułu wynagrodzeń	83 685,62 zł	96 553,97 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2012 rok	Stan na koniec 2012 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 139,38	103 292,43

Świecie, dnia 28.02.2012

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

Marta Kocińska
mgr inż. Marta Kocińska
(główny księgowy)

KIEROWNIK
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
(I REKREACJI) W ŚWIECIU

Romuald Dworakowski
mgr Romuald Dworakowski
(Kierownik OKSiR)

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2012 r.:

Działalność Wypożyczalni dla Dzieci MBP

W 2012 roku Wypożyczalnia dla Dzieci przeprowadziła 23 imprezy o charakterze literackim: 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 155 dzieci. Odbyły się 33 tematyczne lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych – w zajęciach wzięło udział 602 dzieci. W okresie ferii zimowych odbyły się „Zabawy z bajką” – codzienne 3-godzinne zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat.

Utworzona w listopadzie 2011 roku grupa teatralna „Pogromcy Sceny”, skupiająca w swoim gronie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, wystawiła w lutym i marcu przedstawienie zatytułowane „Jak wyginęli królewicze”. Od października trwają próby do przedstawienia zatytułowanego „Czerwony Kapturek”.

W maju pracownik Oddziału dla dzieci prowadził warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych w Filii w Czaplach, w trakcie których uczestnicy poznali tajniki wykonywania biżuterii z sutaszu, takie zajęcia odbyły się też w listopadzie i w grudniu w Bibliotece Głównej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w czytelni Biblioteki Głównej odbył się pokaz filmu „Sekret Eleonory”, w którym wzięły udział dzieci z Przedszkola nr 9 i klasy 0 Szkoły Podstawowej nr 1.

W dalszym ciągu aktywnie bierzemy udział w ogólnoswiatowym ruchu bookcrossingu, informując mieszkańców miasta i gminy o akcji, a także zbierając książki i uzupełniając nimi półki bookcrossingowe. W Dniu Święta Wolnych Książek (20.06) we wszystkich świeckich gimnazjach przeprowadzono zbiórkę książek celem ich „uwolnienia”. Rozszerzeniem akcji bookcrossingowej jest projekt Babel, polegający na zbiórce książek we wszystkich językach świata.

Po raz szósty zorganizowaliśmy piknik rodzinny z okazji Dnia Ojca (23.06). Miejscem tegorocznych potyczek była leśniczówka „Czarna Podkowa” w Gródku, a swojego wsparcia przy organizacji imprezy udzielił Gminny Koordynator Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie wakacyjnym odbywały się "Czwartki z Biblioteką" (każdy czwartek lipca i sierpnia). W spotkaniach wzięło udział 104 dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Obok zabaw ruchowych, np. z chustą animacyjną, proponowaliśmy dzieciom czytanie książek oraz wykonywanie drobnych prac plastycznych. W sierpniu odbyły się warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, udział w nich wzięło 40 uczestników, którzy poznawali następujące techniki: decoupage, makramę, haft gobelinowy oraz tworzenie biżuterii z filcu.

Wypożyczalnia dla Dzieci prowadzi wycieczki po Bibliotece, a także tworzy wystawki tematyczne w holu i w oddziale.

Działalność Wypożyczalni dla Dorosłych MBP

Podstawową formą działalności 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, a także audiobooki zapisane w formacie MP3 na płytach CD.

Co miesiąc odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas których klubowicze rozmawiają o wybranych przez siebie książkach, np. w październiku spotkanie DKK zostało połączone z wieczorem poezji Wisławy Szymborskiej, w którym uczestniczyli m.in. uczniowie Szkół Katolickich im. ks. dr. Bernarda Sychty w Świeciu. Już od kilku lat Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu współpracuje ze Szkołami Katolickimi w Świeciu. W tym roku odbyły się lekcje z przysposobienia bibliotecznego nt. „Warsztat informacyjny biblioteki”.

4 grudnia 2012 r. w ramach programu „Dyskusyjne Kluby Książki” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy we współpracy z Instytutem Książki w świeckiej czytelni gościł Paweł Smoleński - reporter, publicysta, dziennikarz „Gazety Wyborczej”.

Działalność Czytelni MBP

Kurs Komputerowy dla Seniorów - kursanci odwiedzają Czytelnię MBP trzy razy w tygodniu i uczą się podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Dzięki uczestnictwu w Programie Rozwoju Bibliotek nasza Biblioteka i jej filie otrzymały dostęp do Internetu, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz aparaty cyfrowe, a pracownicy wzięli udział w szkoleniach informatycznych, co pozwala im na przekazywanie swojej wiedzy zainteresowanym. Do tej pory przeszkoliliśmy 110 osób w siedzibie głównej MBP, 28 osób



w Filii nr 4 w Czaplach oraz 8 osób w Filii nr 3 w Grucznie.

Kurs języka angielskiego dla dzieci „FunEnglish” - 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, często w towarzystwie rodziców. Spotkania odbywają się w cyklach miesięcznych, jednak zależnie od możliwości i zainteresowania cykl ten zostaje wydłużony lub rozszerzony o dodatkowe spotkania. Pomimo niewielkiej liczby godzin edukacyjnych dzieci poznają inną, atrakcyjną formę nauki j. angielskiego, dzięki której staje się on dla nich łatwiejszy. W 2012 r. w kursie udział wzięło 60 dzieci.

Kurs bezpiecznego Internetu dla dzieci „3, 2, 1 Internet” - interaktywny, multimedialny kurs poświęcony bezpieczeństwu internetowemu, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Ma on formułę tzw. e-learningu i jest formą edukacji przez zabawę. Składa się z siedmiu modułów, w których prezentowane są części kreskówki. Każda część omawia jedno z zagrożeń, na jakie mogą trafić młodzi użytkownicy sieci. Morał płynący z każdego odcinka przedstawia kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc. Kurs prezentuje takie zagadnienia, jak: cyberprzemoc, kontakty zawierane on-line, ochrona prywatności, poszanowanie własności intelektualnej oraz uzależnienie od Internetu. Zasady bezpieczeństwa internetowego poznało 164 dzieci z 7 klas szkół podstawowych.

„MegaMatma” - to internetowa baza wiedzy matematycznej na każdym poziomie edukacji (od szkoły podstawowej po studia), do której Biblioteka ma bezpłatny, licencjonowany dostęp. Serwis zawiera treści usystematyzowane według nowej i starej podstawy programowej, tworzone przez matematyków, egzaminatorów i autorów podręczników. Wśród nich setki przykładów, klasówek, sprawdzianów, testów, zadań zamkniętych, otwartych z rozwiązaniami i jasno wytłumaczona teoria, a także próbne arkusze maturalne na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz próbne arkusze egzaminu gimnazjalnego. Serwis udostępniany jest na 3 stanowiskach komputerowych w czytelnicy.

Spotkania z historią - cykl prelekcji popularnonaukowych poświęconych historii Świecia i Ziemi Świeckiej. Spotkania mają charakter otwarty i skierowane są do wszystkich mieszkańców zainteresowanych dziejami swojego miasta. Odbywają się raz w miesiącu, prowadzi je historyk amator, świecianin Józef Szydłowski. Prelekcje, którym towarzyszą prezentacje multimedialne, kończą się zazwyczaj ożywioną dyskusją zebranych, przez co zyskują charakter nieformalnego dyskusyjnego klubu historycznego. W 2012 roku odbyło się 10 spotkań, poświęconych zamkowi krzyżackiemu, historycznym związkom Świecia z Wisłą,

księciu Świętopelkowi, Janowi Kamińskiemu, szpitalowi psychiatrycznemu, kościołowi starofarnemu, figurze św. Barbary z Sartowic, powojennym dziejom miasta i historii zaginionych pomników.

Konkurs fotograficzny „Pozycje książkowe”

Druga edycja ogólnopolskiego konkursu, mającego na celu promocję książki i czytelnictwa przez sztukę fotografii. Konkurs ogłaszany jest co dwa lata i swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Temat, skupiony jest na książce, ale dopuszcza wolną interpretację. Zwycięzców wyłania jury, złożone z cenionych i znanych w środowisku osób zajmujących się fotografią. Cenne nagrody, duży rozmach i atrakcyjna formuła sprawiają, że cieszy się on sporą popularnością wśród fotoamatorów, a autorzy pochodzą niemal ze wszystkich części Polski. Rozstrzygnięcie konkursu połączone jest z wystawą prac i uroczystym wręczeniem nagród. W tym roku (23.04) publiczność mogła dodatkowo wysłuchać wykładu Radosława Brzozowskiego z Trójmiejskiej Szkoły Fotografii na temat historii technik fotograficznych. W tegorocznej edycji wzięło udział 89 uczestników, którzy złożyli 213 prac. Ukoronowaniem konkursu było wydanie kalendarza na 2013 rok ze zdjęciami laureatów.

„Odjazdowy Bibliotekarz”

W maju świeccy bibliotekarze przystąpili do akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. Wyruszając w drogę pokazali, że potrafią pracować nie tylko głowami, bowiem 16-kilometrowa trasa wiodła ze Świecia przez urokliwe zakątki Doliny Dolnej Wisły do Gruczna. Przewodnik Karol Truszkowski wzbogacał wycieczkę opowieściami o historii mijanych miejsc. Celem rajdu był zabytkowy młyn w Grucznie.

Tydzień Zakazanych Książek (30.09.-06.10.)

Biblioteka włączyła się do akcji, ubarwiając wydarzenie prowokacją w postaci komunikatu o ograniczeniach w dostępie do zbiorów. Biblioteka przez cały tydzień wyglądała inaczej niż zwykle, by zaintrygować czytelników aurą tajemniczości, skandalu i etykietą zakazanego owocu: odpowiedni wystrój, taśmy ostrzegawcze i Straż Miejska kontrolująca czytelników dały namiastkę poczucia atmosfery cenzury i ograniczenia. Dzięki temu odwiedzający mogli na własnej skórze przekonać się, jak to jest, gdy książki nie są ogólnodostępne, tak jak obecnie. Być może skłoniliśmy do refleksji nad tym, jak bezcenny jest nieograniczony dostęp do wiedzy.

Jesień Poetycka

W ramach Jesieni Poetyckiej 8 listopada świecka księżnica miała zaszczyt gościć dwie interesujące autorki - Ewę Poniznik i Karolinę Sałdecką. Niezwykły wieczór w zapachu jesiennych liści i blasku świec pozwolił na wysłuchanie oryginalnych, budzących wiele emocji, wierszy. Pisarki, zupełnie różne w sposobie bycia, doborze tematów i sposobie pisania, swą charyzmą, otwartością i chęcią nawiązania kontaktu z publicznością, wprowadziły odbiorców w klimat współczesnej poezji, po której przewodnikiem była Kinga Willim.

Działalność Filii dla dzieci w Przechowie

Filia w Przechowie mieści się w budynku szkoły podstawowej, co daje dzieciom łatwy 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 umiejętność posługiwania się katalogiem kartkowym. Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego najaktywniejsi czytelnicy Biblioteki otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Filia prowadzi interaktywny kurs angielskiego dla dzieci pn. „FunEnglish w bibliotece” oraz kurs e-learningowy „MegaMatma”. FunEnglish to kurs komputerowy dla dzieci w wieku 6-12 lat, który łączy naukę języka obcego z zabawą. Dzięki niemu dzieci bezpłatnie uczą się angielskiego. MegaMatma to kurs skierowany praktycznie do wszystkich: od uczniów szkół podstawowych, po studentów i osoby dorosłe. Każda osoba, która ma problem z matematyką lub chce poszerzyć wiedzę z tego przedmiotu może skorzystać z MegaMatmy.

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.

We wrześniu wznowił działalność Klub Młodego Plastyka. Uczniowie z klasy V tworzyli ozdoby z różnych materiałów (przede wszystkim z naturalnych), wykorzystując różnorodne techniki plastyczne.

Działalność Filii nr 1 w Przechowie

Filia nr 1, podobnie jak pozostałe filie, dba o czytelników niepełnosprawnych. Osobom czytającym, zainteresowanym naszym księgozbiorem, a niemogącym samodzielnie dotrzeć do Biblioteki, przygotowujemy zestawy książek, po które przychodzą członkowie rodzin czytelników lub wolontariusze.

Biblioteka ściśle współpracuje z biblioteką szkolną oraz szkołą dla dorosłych. Często odwiedzają ją również „zerówkowicze”.

Działalność Filii nr 3 w Grucznie

Pracownik Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grucznie organizował wiele tematycznych spotkań dla dzieci: brał udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w szkole podstawowej, przeprowadził spotkania dla przedszkolaków i uczniów, m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka, nadchodzącej Wiosny, Święta Książki.

W lutym odbyło się spotkanie dla klasy trzeciej dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Dla małych czytelników zorganizowano spotkanie walentynkowe, podczas którego wspólnie czytano wierszyki, bawiono się we wróżby z imionami i kulaniem jabłek. W marcu Bibliotekę odwiedziły przedszkolaki i zastanawiały się, kim będą kiedy dorosną. Przed Wielkanocą do Biblioteki przybyły przedszkolaki na zajęcia pisankowe. W Bibliotece odbywały się spotkania w ramach warsztatów z haftu matematycznego. Zainteresowane panie wyszywały motywy walentynkowe, wielkanocne, kwiatowe, kartki komunijne, dla mamy oraz karty ze znakami zodiaku.

Filia prowadzi kurs komputerowy dla osób dorosłych oraz interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci pn. „FunEnglish w bibliotece”. Bibliotekarka brała udział w IV Gruczeńskim Przeglądzie Wiersza i Piosenki organizowanym przez przedszkole. Pod koniec roku szkolnego piątoklasiści odbyli lekcję biblioteczną o ekslibrisach.

Filia nr 3 organizuje wiele spotkań dla dzieci i dorosłych. W wakacje dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć pod hasłem „Wakacyjne wirtualne wycieczki”, a 28 września odbyła się lekcja dla klasy drugiej poświęcona postaci Janusza Korczaka z racji przypadającego Roku Janusza Korczaka. Po wakacjach wznowiono warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych, np. we wrześniu odbyły się zajęcia z haftu matematycznego, natomiast od października uczestniczki uczyły się szydełkowania biżuterii z drobniutkich koralików.

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.

Filia nr 4 doczekała się nowej siedziby, z dotychczasowych 12 m² przeniosła się do nowo powstałego budynku w Czaplach, w którym oprócz świetlicy, znalazło się też miejsce dla Biblioteki. Teraz czytelnicy mają do dyspozycji prawie 42 m², co pozwala bibliotekarzowi na uatrakcyjnienie działalności upowszechnieniowej.

W maju, z okazji Tygodnia Bibliotek, Filia po raz pierwszy zorganizowała imprezę pn. „Noc w bibliotece”, tematem przewodnim był świat anime i mangi. Uczestnicy oglądali wystawę rysunków w stylu manga oraz pokaz slajdów „Moda młodzieżowa Japonii”, uczyli się powitania po japońsku, słuchali baśni japońskiej, a szczególną frajdę sprawiło im oglądanie filmu japońskiego „Spirited Away: w krainie bogów”. Nie zabrakło też innych rozrywek: zabaw w kręgu, literackich zgadywanek, kalamburów, tworzenia wspólnej baśni.

W Bibliotece przeprowadzono warsztaty sutaszu, jego uczestniczki uczyły się, jak łączyć koraliki, sznurki, kamienie.

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.

Bibliotekarka prowadzi „Kurs Komputerowy dla Seniorów”. Każdego miesiąca kolejne 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”, dzięki któremu dzieci bezpłatnie uczą się angielskiego.

Działalność Filii nr 5 w Świeciu

W Filii nr 5 działa Dyskusyjny Klub Książki, w spotkaniach którego uczestniczy grupa osób chcących rozmawiać o przeczytanych książkach, np. w kwietniu DKK zorganizował wieczór poezji poświęcony życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej.

W budynku, w którym mieści się Filia nr 5, a także Ośrodek Pomocy Społecznej, uruchomiona została półka bookcrosingowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców osiedla Marianki.

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.

Na zajęciach pn. „Plastyczne środy” dzieci poznają różne techniki zdobienia i wykonują drobne prace dekoracyjne lub użytkowe, np. ozdoby świąteczne, czy zakładki do książek.

Od maja 2011 r. w Bibliotece działa Grupa Zabawowa. Ideą grupy jest wspólna zabawa dziecka z innymi maluchami pod opieką rodziców. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w pomieszczeniu przystosowanym do tego celu. W 2012 r. odbyło się 38 spotkań, frekwencja wyniosła 461 osób. Uczestnicy Grupy Zabawowej to 9 mam i 10 dzieci w wieku od roku do czterech lat.

Od września ruszyła II edycja GZ. Grupa liczy 10 mam i 10 dzieci. W spotkaniu grudniowym uczestniczył ratownik medyczny, który tłumaczył mamom, jak nieść pomoc w nagłych wypadkach.

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 między innymi szkolenia z zakresu rozwoju osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych, a także posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi. Podczas szkoleń pracownicy MBP nabywają nowe kompetencje zawodowe, wykraczające poza standardowe umiejętności bibliotekarskie.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu

DYREKTOR

B. Rymowska
mgr Beata Szymañska

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	%
I Przychody ogółem	1 082 157	1 082 155,73	100,00%
1. Dotacja celowa z Gminy (w tym 10 000 z Powiatu)	1 026 000	1 026 000,00	100,00%
2. Dotacja z Fundacji ORANGE	3 709	3 708,05	99,97%
3. Dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	26 005	26 005,00	100,00%
4. Dotacja "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"	19 273	19 273,00	100,00%
5. Przychody własne ogółem:	6 070	6 069,68	99,99%
w tym:			
- odsetki bankowe		8,13	
- wpłaty od czytelników		5 901,55	
- wpłata za makulaturę		160,00	
6. Darowizny ogółem:	1 100	1 100,00	
w tym:			
- KOTŁOINWEST Świecie na konkurs fotograficzny "Pozycje książkowe"		500,00	
- MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ MPP Świecie na konkurs fotograficzny "Pozycje książkowe"		300,00	
- MEBLOPROJEKT Norbert Żurek Świecie na wydanie kalendarza MBP		300,00	
II Wydatki ogółem	1 083 633	1 083 628	100,00%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna	736 490	736 490,00	100,00%
2. Fundusz nagród	36 500	36 500,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 277	23 276,98	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)	141 569	141 568,25	100,00%

5. Zakup książek	93 047	93 046,34	100,00%
w tym: - dotacja z MKiDzN	26 005	26 005,00	100,00%
- dotacja z Powiatu	5 042	5 041,34	99,99%
- dotacja z Gminy	62 000	62 000,00	100,00%
6. Zakup wyposażenia i środków trwałych dla Filii nr 4 w Czaplach, Filii nr 5 na Os. Marianki oraz	23 384	23 383,10	100,00%
7. Zakup komputerów z dotacji "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"	19 273	19 273,00	100,00%
8. Naprawy i remonty bieżące	1 741	1 740,20	99,95%
9. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie i Dyskusyjny Klub Książki	3 147	3 146,12	99,97%
10. Wydanie kalendarza MBP	3 679	3 678,75	100,00%
11. Delegacje służbowe	328	327,10	99,73%
12. Szkolenia pracownicze	1 198	1 198,00	100,00%

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 20 784,88 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
Należności na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymańska
mgr Beata Szymańska

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

MIEJSKO – GMINNA PRZYCHODNIA
w Świeciu

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE



dyrektor (52)33 13 162

administracja tel, fax (52) 33 11 165,

Urząd Miejski
W Świeciu

Nasz znak : MGP – II – 3/2013

Świecie, dnia 27.02.2013r

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych
(Dz. U .Nr 157, poz.1240) ,
przesyłam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2012
Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
Barbara Porankiewicz-Dybowska
LEKARZ PEDIATRA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu

Za 2012r.

Przychody

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2012	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	%
1	NFZ	7 891 000,00	7 944 618,11	100,68
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Pozostałe badania	208 000,00	256 276,34	123,21
3	Przychody finansowe	120 000,00	182 618,46	152,18
4	Pozostałe przychody operacyjne	200 000,00	217 246,23	108,62
	Ogółem	8 419 000,00	8 600 759,14	102,16

Koszty

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2012r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	%
1	Zużycie materiałów i energii	495 500,00	449 793,78	90,77
2	Usługi materialne	225 600,00	209 563,50	92,89
3	Usługi niematerialne	1 525 200,00	1 411 449,21	92,54
4	Podatki i opłaty	18 000,00	16 511,38	91,73
5	Wynagrodzenia	4 853 100,00	4 945 674,31	101,91
6	Świadczenia na rzecz pracowników	972 000,00	970 196,68	99,81
7	Pozostałe koszty	99 600,00	92 426,92	92,80
8	Amortyzacja	230 000,00	224 987,62	97,82
	Ogółem	8 419 000,00	8 320 603,40	98,83

Zobowiązania na dzień 31-12-2012r. wyniosły 870 882,00 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31-12-2012r. wyniosły 685 281,23 w tym wymagalne 4 569,48 zł.

Świecie ,dn. 27-02-2013r,



Przychody i koszty za okres od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.

1. Przychody

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	8 200 894,45
- finansowe	182 618,46
- pozostałe przychody operacyjne	217 246,23

Razem	8 600 894,45
-------	--------------

2. Koszty

- amortyzacja	224 987,62
- zużycie materiałów i energii	449 793,78
- usługi obce	1 621 012,71
- podatki i opłaty	16 511,38
- wynagrodzenia	4 945 674,31
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	970 196,68
- pozostałe koszty rodzajowe	92 426,92

Razem	8 320 603,40
-------	--------------

3. Pozostałe koszty operacyjne	403,85
4. Koszty finansowe	69,62
5. Zysk brutto	279 817,58
6. Podatek dochodowy	14 888,00
7. Zysk netto	264 929,58

Świecie, dn. 27-02-2013r.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
Barbara Porankiewicz-Dybawska
LEKARZ PEDIATRA

