



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Poz. 1793

ZARZĄDZENIE Nr 754/13 BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2012, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241²⁾) w powiązaniu z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 w formie tabelarycznej i opisowej wraz załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033.

§ 2. Dochody budżetowe w 2012 r. uzyskane zostały w wysokości 114.600.363,13 zł na zaplanowaną kwotę 114.398.611,- zł, co daje wskaźnik wykonania 100,18% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do Zarządzenia.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 104.699.190,44 zł, tj. 100,45% planu, w tym:

- podatki i opłaty - 34.520.022,66 zł
- udziały w podatkach - 21.847.637,93 zł
- subwencja ogólna - 20.907.728,00 zł
- dotacje na zadania zlecone - 13.284.397,17 zł
- dotacje na zadania własne - 4.456.215,00 zł
- dotacje na projekty unijne - 343.358,85 zł
- dotacje na podstawie porozumień - 803.685,52 zł

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 2012 r., poz. 567 oraz w Dz. U z 2013 r., poz. 153.

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

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz w Dz.U. z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

- środki z funduszy - 28.000,00 zł
- pozostałe dochody - 8.508.145,31 zł.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 9.901.172,69 zł na zaplanowaną kwotę 10.164.332,- zł, to jest 100,07% planu, w tym:

- dochody własne - 750.270,71 zł, to jest 73,56% planu,
- dotacje celowe - 1.512.638,86 zł, to jest 102,95% planu,
- dotacje celowe na projekty unijne - 7.428.263,12 zł, to jest 99,51% planu,
- pomoc finansowa - 210.000,00 zł, to jest 100,00% planu.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości 766.709,28 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota 750.322,94 zł oraz na zwalczanie narkomanii 28.491,49 zł.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości 2.538.982,23 zł na planowaną kwotę 2.600.000,- zł, co daje wskaźnik realizacji 97,65% planu.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2012 roku uzyskaliśmy w wysokości 13.284.397,17 zł wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 13.284.397,17,- zł.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2012 r. wykonane zostały w wysokości 109.857.989,70 zł na zaplanowaną kwotę 116.198.611,- zł, co daje wskaźnik realizacji 94,54%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 87.100.931,54 zł na zaplanowaną kwotę 90.631.679,- zł, to jest 96,10% planu, w tym wynagrodzenia – 39.110.673,21 zł na plan 39.376.027 zł, to jest 99,33%.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 22.757.058,16 zł na zaplanowaną kwotę 25.566.932,- zł, co daje wskaźnik realizacji 89,01% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

3. Wydatki bieżące stanowią 79,0% ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 21,0% wszystkich poniesionych wydatków.

4. Wydatki niewygasające z końcem roku 2011 wykonane zostały w wysokości 792.140,06 zł na przekazaną kwotę 792.246,- zł, co daje wskaźnik wykonania 99,99%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.

5. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2012 r. wykonane zostały w wysokości 11.928.356,40 zł w tym z budżetu Gminy 6.281.997,87 zł, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 5.646.358,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.

§ 5.1. Nadwyżka budżetowa w 2012 roku wyniosła 4.742.373,43 zł, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości 1.800.000,- zł.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2012 r. wyniosło 10.409.642,66 zł.

3. Wolne środki na koniec roku wyniosły 1.249.588,80 zł.

§ 6.1. Przychody budżetowe w 2012 roku uzyskane zostały w wysokości 4.225.288,80 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek - 1.649.196,67 zł,
- wolne środki - 1.249.588,80 zł,
- spłata pożyczek udzielonych - 150.000,00 zł.

2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły 2.975.730,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym:

- z tytułu wykupu obligacji - 1.000.000,- zł,
- z tytułu spłaty pożyczek - 1.825.730,- zł,
- pożyczki udzielone - 150.000,- zł.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości 308.252,87 zł na zaplanowaną kwotę 309.500,- zł, co daje wskaźnik realizacji 99,60% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Zarządzenia, gdzie:

- wartość gruntów wynosi – 109.931.000,- zł,
- wartość obiektów wynosi – 85.472.000,- zł.

§ 9. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2012 r.

1. Zaciągnięte zostały zobowiązania na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2013.

2. Podjętych było 7 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. Udzielona została jedna pożyczka na kwotę 150.000,-zł.

4. Nie udzielone zostało żadne poręczenie.

§ 10. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2012 rok.

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 rok.

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

§ 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz
Tadeusz Pogoda

załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 685,00	990 850,05	93,24%
	01095		Pozostała działalność	1 062 685,00	990 850,05	93,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 685,00	484 109,05	99,68%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	577 000,00	506 741,00	87,82%
020			Leśnictwo	0,00	6 667,07	--
	02095		Pozostała działalność	0,00	6 667,07	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 667,07	-/-
600			Transport i łączność	1 557 332,00	1 611 779,00	103,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 557 332,00	1 611 779,00	103,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	66 216,46	165,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	655,00	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	216,40	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,94	-/-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	998 000,00	1 025 156,44	102,72%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	309 332,00	309 331,96	100,00%
630			Turystyka	0,00	9 586,70	--
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 586,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 586,70	-/-

	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 530 000,00	5 548 530,26	100,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 170 000,00	5 145 223,36	99,52%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	256 570,19	85,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	149 258,63	298,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 897,52	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800 000,00	3 993 628,54	105,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	65 708,12	328,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	668 962,59	66,90%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 197,77	-/-
	70023		Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	360 000,00	403 306,90	112,03%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	403 306,90	112,03%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	320 936,00	340 881,02	106,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 436,00	316 549,15	100,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 436,00	316 436,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	113,15	-/-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	24 331,87	540,71%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 200,00	-/-
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 854,99	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 676,88	-/-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 636,00	5 636,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 636,00	5 636,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 636,00	5 636,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 528,00	290 153,26	134,62%
	75416		Straż Miejska	200 000,00	274 625,26	137,31%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	274 521,76	137,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,50	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 528,00	7 528,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 528,00	7 528,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 652 000,00	53 629 454,53	99,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	56 536,88	113,07%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	56 091,56	112,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	445,32	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 645 000,00	24 821 699,26	100,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	22 500 000,00	22 649 082,95	100,66%
		0320	Podatek rolny	35 000,00	40 489,30	115,68%
		0330	Podatek leśny	60 000,00	71 062,00	118,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	116 990,00	97,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 748 950,00	97,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 261,81	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	168 533,00	129,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 627 000,00	5 718 857,57	101,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 730 490,39	97,52%
		0320	Podatek rolny	700 000,00	741 910,89	105,99%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	8 246,00	117,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	284 523,25	113,81%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	171 601,95	114,40%
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	13 622,50	68,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	168 278,40	84,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	506 925,08	101,39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 065 519,70	106,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 083,10	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 656,31	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 330 000,00	1 184 722,89	89,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	418 013,61	76,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780 000,00	766 709,28	98,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 000 000,00	21 847 637,93	99,31%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 000 000,00	19 729 246,00	98,65%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 118 391,93	105,92%
758			Różne rozliczenia	21 069 113,00	21 322 110,60	101,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 830 224,00	19 830 224,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 830 224,00	19 830 224,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	83 853,00	-
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	83 853,00	-I-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 238,00	414 382,60	168,97%
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	216 133,22	108,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	153 011,76	-I-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 238,00	45 237,62	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	993 651,00	993 651,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 651,00	993 651,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 744 310,00	3 943 719,96	105,33%
	80101		Szkoły podstawowe	79 400,00	83 960,82	105,74%
		0830	Wpływy z usług	37 600,00	38 917,00	103,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 800,00	42 205,54	100,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 838,28	-I-
	80104		Przedszkola	1 975 800,00	2 141 741,12	108,40%
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	2 030 997,58	106,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	-I-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 800,00	12 940,77	81,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 959,25	109,59%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	86 835,52	173,67%
	80110		Gimnazja	834 600,00	856 002,85	102,56%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	29 240,00	167,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 100,00	25 119,49	146,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 643,36	-I-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	24 201,10	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 500,00	-I-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 250,63	-I-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	210,00	-I-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,47	-/-
	80148		Stołówki szkolne	800 000,00	790 370,60	98,80%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	790 370,60	98,80%
	80195		Pozostała działalność	54 510,00	47 443,47	87,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	42 933,47	85,87%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 850,00	3 850,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	660,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	700,00	2 410,23	344,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 416,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 416,71	-/-
	85195		Pozostała działalność	700,00	993,52	141,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,52	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 020 433,00	16 753 137,73	98,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	700 229,00	437 925,66	62,54%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 373,03	111,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 637,54	-/-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 107,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 431,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 691,00	400 691,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	224,09	-/-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 735 000,00	11 748 711,05	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 116,97	-/-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	66 037,36	110,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 675 000,00	11 663 556,72	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	218 386,00	218 104,40	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 850,00	103 568,40	99,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 536,00	114 536,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 246,00	722 619,17	98,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	733 246,00	722 619,17	98,55%
	85216		Zasiłki stałe	1 439 000,00	1 426 462,80	99,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 439 000,00	1 426 462,80	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 422,00	573 845,00	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423,00	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573 422,00	573 422,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 550,00	112 484,34	118,97%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	67 558,00	135,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 550,00	44 550,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	376,34	-/-
	85295		Pozostała działalność	1 526 600,00	1 512 985,31	99,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 654,77	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 600,00	246 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 280 000,00	1 257 730,54	98,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 946,00	584 159,33	105,45%
	85305		Złobki	210 216,00	240 800,48	114,55%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	140 456,90	127,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,58	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 216,00	100 216,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	343 730,00	343 358,85	99,89%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	326 448,00	326 442,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 282,00	16 915,95	97,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 992,00	226 352,87	82,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 442,00	207 802,87	81,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 442,00	207 802,87	81,67%
	85495		Pozostała działalność	18 550,00	18 550,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 550,00	18 550,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 380 000,00	9 320 231,79	99,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	149 700,00	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	149 700,00	99,80%
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	671 433,89	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 867,00	-!
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	570 000,00	564 031,85	98,95%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	99 535,04	99,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	720 000,00	720 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 123,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 123,25	-!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 527 471,11	97,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	2 527 471,11	97,21%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6 252,81	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6 252,81	-!
	90095		Pozostała działalność	5 240 000,00	5 243 250,73	100,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 451,94	52,26%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 220 000,00	5 232 798,79	100,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 702,73	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 702,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 702,73	-/-
Razem				114 398 611,00	114 600 363,13	100,18%

załącznik nr 1A
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA ROK 2012**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% Wykon.
I. Dochody bieżące, w tym:	104.234.279	104.699.190,44	100,45
1. Podatki i opłaty w tym:	34.492.000	34.520.022,66	100,08
podatek od nieruchomości § 031	25.300.000	25.379.573,34	100,31
podatek rolny § 032	735.000	782.400,19	106,45
podatek leśny § 033	67.000	79.308,00	118,37
podatek od środków transportowych § 034	370.000	401.513,25	108,52
podatek z karty podatkowej § 035	50.000	56.091,56	112,18
podatek od spadków i darowizn § 036	150.000	171.601,95	114,40
podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	2.800.000	2.814.469,70	100,52
opłata skarbową § 041	550.000	418.013,61	76,00
opłata produktowa § 040	-	6.252,81	-
opłata od posiadania psów § 037	20.000	13.622,50	68,11
opłata eksploatacyjna § 046	20.000	10.451,94	52,26
opłata targowa § 043	200.000	168.278,40	84,14
opłata parkingowa § 049	500.000	506.925,08	101,39
opłata adiacencka §	50.000	149.258,63	298,52
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	780.000	766.709,28	98,30
opłata za korzystanie ze środowiska § 069	2.600.000	2.538.982,23	97,65
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	300.000	256.570,19	85,52
2. Udziały w podatkach w tym:	22.000.000	21.847.637,93	99,31
w podatku dochodowym od osób fizycz. § 001	20.000.000	19.729.246,00	98,65
w podatku dochodowym od osób praw. § 002	2.000.000	2.118.391,93	105,92
3. Subwencja ogólna w tym:	20.823.875	20.907.728,00	100,40
uzupełnienie subwencji § 275	-	83.853,00	-
część oświatowa § 292	19.830.224	19.830.224,00	100,00
część równoważąca § 292	993.651	993.651,00	100,00
4. Dotacje i dofinansowania:	19.254.104	18.915.656,54	98,24
dotacje celowe na zadania zlecone § 201	13.247.698	13.284.397,17	99,90
dotacje celowe na zadania własne § 203	4.548.288	4.456.215,00	97,98
dotacje na realizację zadań na podst. porozumień § 202, § 231, § 232, § 233	766.850	803.685,52	104,80
dotacje na projekty unijne § 200	613.268	343.358,85	55,99
dofinansowanie zadań gminnych z funduszy §§ 246,271	28.000	28.000,00	100,00
5. Pozostałe dochody §§ 083,092,097,096,075,236,057, 091,268,074,098	7.644.300	8.508.145,31	111,01
II. Dochody majątkowe, w tym:	10.164.332	9.901.172,69	97,41
wpływy ze sprzedaży majątku § 077, § 087	1.000.000	684.562,59	68,46
przekształcenia użytkowania wieczystego § 076	20.000	65.708,12	328,54
dotacje celowe na inwestycje § 631, § 626, § 662	1.469.332	1.512.638,86	102,95
dotacje celowe na programy unijne § 620	7.465.000	7.428.263,12	99,51
pomoc finansowa j.s.t. § 630	210.000	210.000,00	100,00
Dochody ogółem	114.398.611	114.600.363,13	100,18

załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 685,00	795 000,04	97,82%
	01009		Spółki wodne	95 500,00	95 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00	34 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	648,00	12,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	648,00	12,96%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	15 769,63	87,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	15 769,63	87,61%
	01095		Pozostała działalność	694 185,00	683 082,41	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 222,85	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 503,00	13 142,33	84,77%
		4430	Różne opłaty i składki	476 182,00	474 616,72	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 765,80	99,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 913,79	99,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 420,92	93,42%
600			Transport i łączność	7 152 232,00	6 391 332,01	89,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	507 366,83	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	507 366,83	95,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	815 000,00	728 739,15	89,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 000,00	728 739,15	89,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	282 100,00	282 043,35	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 100,00	282 043,35	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 412 232,00	4 760 646,07	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	749 000,00	748 910,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	494 351,84	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 232,00	3 517 383,57	84,51%
	60095		Pozostała działalność	112 900,00	112 536,61	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	594,28	88,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	72,77	55,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 593,69	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 405,85	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 972,50	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 897,52	99,85%
630			Turystyka	547 000,00	539 047,17	98,55%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	492 047,17	98,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 300,00	274 359,50	97,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 700,00	217 687,67	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 027 845,00	2 663 412,32	87,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 987 845,00	1 628 732,45	81,93%
		4430	Różne opłaty i składki	282 845,00	279 935,36	98,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 937,00	98,74%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 000,00	136 530,70	94,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	1 187 329,39	77,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00	1 034 679,87	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	505 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 483,06	88,04%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 274,38	84,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	520 922,43	99,22%
710			Działalność usługowa	623 800,00	477 545,23	76,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	308 000,00	191 068,40	62,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 100,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	188 968,40	62,99%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	210 800,00	185 189,55	87,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 512,72	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 362,49	27,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	152 378,79	93,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	24 935,55	71,24%
	71035		Cmentarze	45 000,00	41 287,28	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 746,78	79,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 540,50	93,69%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	6 121 521,00	6 083 471,43	99,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 436,00	316 436,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 600,00	232 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 136,00	42 136,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	283 151,55	97,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	245 816,69	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 365,05	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 969,81	96,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 085,00	5 063 640,12	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 961,03	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 285,00	2 782 180,65	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 820,06	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	202 782,81	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 750,00	458 051,63	99,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 164,24	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 750,00	45 508,06	99,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	125,92	50,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 167,32	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	169 342,02	96,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	20 541,99	97,82%
		4260	Zakup energii	176 300,00	176 284,42	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 611,36	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 207,00	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 306,00	325 134,57	97,26%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	499 972,62	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	15 637,34	97,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	17 483,20	99,90%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 700,00	15 614,55	99,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	26 332,16	99,37%
		4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,40	73,70%
		4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	37 477,07	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 894,00	73 894,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 221,01	83,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 008,69	91,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	336 142,99	98,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 900,00	91,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 476,05	94,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	226 766,94	99,90%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	84 100,77	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	546,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 505,00	57 053,00	95,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 045,00	5 815,00	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 786,77	83,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 636,00	5 636,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 636,00	5 636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,00	5 636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 528,00	1 791 130,31	99,81%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 028,00	497 940,57	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 820,00	139 819,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	551,79	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 145,98	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 008,00	145 008,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 381,20	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	25 880,00	25 879,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	11 890,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	28 130,40	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	18 160,00	18 150,50	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 983,83	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	1 229 000,00	1 225 793,94	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	51 112,70	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 465,00	804 421,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 996,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400,00	138 385,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	20 509,49	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 760,18	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 237,13	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 706,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	29 697,79	94,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 489,09	99,69%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 275,56	91,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 417,50	94,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	20 785,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 395,80	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 641,79	99,82%
		4260	Zakup energii	350,00	324,30	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 429,71	99,33%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 240 579,00	407 023,38	32,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	526 000,00	407 023,38	77,38%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	517 000,00	398 023,38	76,99%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	714 579,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	714 579,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	380 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	380 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 667 910,00	39 099 221,08	98,57%
	80101		Szkoły podstawowe	14 481 800,00	14 305 717,80	98,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	19 769,72	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 800,00	199 999,33	95,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 100,00	33 122,00	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 359 900,00	9 354 679,95	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707 000,00	706 560,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 600,00	1 589 937,89	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 900,00	209 074,31	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	38 042,87	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 800,00	679 395,55	97,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 500,00	61 901,63	95,97%
		4260	Zakup energii	688 700,00	598 878,20	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	71 900,00	58 468,16	81,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	6 946,00	83,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 600,00	176 242,12	93,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 035,04	57,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	5 098,35	71,81%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800,00	8 102,35	82,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 432,22	67,30%
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	31 921,16	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 000,00	519 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 110,00	65,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 000,00	400 632,00	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	10 507,65	89,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 800,00	295 531,28	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 551,99	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	49 384,50	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 456,58	88,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 323 000,00	7 217 530,61	98,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	373 109,64	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	49 114,74	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 200,00	4 603 796,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 800,00	322 250,91	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 200,00	749 455,57	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 800,00	95 954,89	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 693,50	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 200,00	299 506,96	98,78%
		4260	Zakup energii	353 900,00	302 668,59	85,52%
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	25 190,02	87,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 857,00	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	97 027,87	92,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	5 856,02	78,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	4 641,72	81,43%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	5 099,02	80,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 392,80	62,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	12 855,36	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 600,00	254 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 460,00	76,84%
	80110		Gimnazja	11 363 500,00	11 220 874,28	98,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	319 708,90	88,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 900,00	63 063,08	90,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 900,00	9 646,00	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935 000,00	5 934 814,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 000,00	451 877,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 400,00	1 009 185,34	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 800,00	126 564,41	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	44 873,04	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 300,00	353 859,71	96,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 500,00	42 243,52	97,11%
		4260	Zakup energii	397 100,00	337 692,95	85,04%
		4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	25 333,55	82,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 808,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 300,00	151 093,76	96,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900,00	7 071,91	89,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 811,83	80,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	5 764,65	88,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 671,94	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 189,92	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 000,00	327 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 600,00	1 987 599,99	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	418 495,91	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	418 495,91	97,32%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 345 400,00	1 325 367,70	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 308,87	71,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 800,00	891 793,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00	61 561,52	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	150 027,57	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	17 678,87	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	60 758,35	95,23%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 527,14	58,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 501,90	59,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	862,00	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 186,46	89,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 755,72	79,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 395,22	74,85%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 348,35	74,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 128,28	62,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 785,16	92,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	25 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 629,00	81,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 020,00	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80130		Szkoły zawodowe	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 300,00	92 785,79	75,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 900,00	24 007,78	60,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 400,00	68 778,01	83,47%
	80148		Stołówki szkolne	3 283 000,00	3 214 489,95	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	50 940,63	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 000,00	1 390 241,05	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,00	104 632,58	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 900,00	225 209,02	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	24 586,92	81,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 392 700,00	1 346 579,75	96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 300,00	72 300,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	311 910,00	303 327,04	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	42 600,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 050,00	14 750,00	73,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 000,00	81,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 377,04	76,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 600,00	237 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 056 700,00	1 019 167,05	96,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 300,00	28 491,49	76,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 393,10	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 098,39	44,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	757 700,00	750 322,94	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 300,00	324 071,39	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 508,06	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	56 872,12	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	7 289,83	88,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 520,50	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 717,80	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	31 600,00	31 532,32	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 136,10	95,03%
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 156,51	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	23 660,00	23 523,36	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	217,00	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 656,00	101 056,30	97,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	4 828,20	94,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 595,13	99,89%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	150,16	75,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 476,60	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 707,97	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 884,00	7 884,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 679,59	93,15%
		85158	izby wytrzeźwień	46 000,00	37 921,61	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	37 921,61	82,44%
		85195	Pozostała działalność	215 700,00	202 431,01	93,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 000,00	60,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	383,82	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	100 673,68	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	5 227,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	18 449,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 509,71	96,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	8 084,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 122,00	16 115,18	99,96%
		4260	Zakup energii	9 518,00	7 560,27	79,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 880,00	10 800,00	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 233,80	80,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	654,21	93,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	473,51	78,92%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	881,14	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	242,50	34,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 860,00	93,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	24 578 637,00	23 514 598,69	95,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	721 250,00	647 920,38	89,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 500,00	71 340,00	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	649 750,00	576 580,38	88,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85203		Ośrodki wsparcia	2 297 259,00	2 150 723,74	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 942,21	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 595,00	1 080 663,40	95,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 786,00	29 785,65	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 441,00	11 440,15	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 656,00	42 648,54	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 286,00	6 152,35	97,87%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 363,01	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 034,00	192 487,77	94,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 125,00	6 124,47	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,00	2 352,32	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 556,00	27 802,08	90,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	881,00	874,68	99,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	339,00	335,96	99,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92,00	91,70	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 242,00	83,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 811,00	14 522,26	98,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 689,00	5 577,74	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 653,00	104 170,21	98,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 915,00	46 914,06	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	18 018,89	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 020,00	1 019,02	99,90%
		4260	Zakup energii	62 100,00	54 767,66	88,19%
		4267	Zakup energii	1 040,00	814,21	78,29%
		4269	Zakup energii	400,00	312,74	78,19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 522,00	3 013,00	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 330,00	251 763,59	89,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 905,00	88 743,18	76,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	44 515,00	34 084,76	76,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 370,00	2 326,21	98,15%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	217,00	167,98	77,41%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	84,00	64,50	76,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 407,00	4 342,87	98,54%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	777,00	776,26	99,90%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	299,00	298,13	99,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 666,37	88,88%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	506,00	372,63	73,64%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	194,00	143,12	73,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	137,60	24,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 023,00	2 988,61	74,29%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 147,85	74,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 341,00	3 261,00	97,61%
		4437	Różne opłaty i składki	1 835,00	1 833,71	99,93%
		4439	Różne opłaty i składki	705,00	704,29	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 945,00	74 945,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 020,00	57,30%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 735 000,00	11 723 516,97	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	10 895 300,00	10 892 070,40	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	244 960,25	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 231,00	16 230,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 405,00	475 217,31	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	6 367,13	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 205,00	23 205,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 740,00	48 739,91	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	980,91	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 274,40	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 907,22	99,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	242 386,00	219 950,82	90,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 386,00	219 950,82	90,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 583 246,00	1 387 676,16	87,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 246,00	1 387 676,16	87,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 580 000,00	1 399 242,56	88,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 000,00	1 399 242,56	88,56%
	85216		Zasiłki stałe	1 719 000,00	1 426 462,80	82,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 000,00	1 426 462,80	82,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 566,00	1 388 543,99	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 254,43	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 209,00	876 814,44	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	70 271,14	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00	164 087,67	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450,00	21 882,43	97,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	719,10	89,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 738,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 807,00	55 289,40	97,33%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	80,55	80,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 582,62	93,10%
		4260	Zakup energii	23 400,00	22 704,45	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	648,00	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	93 793,08	96,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 242,67	95,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 474,69	92,17%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	6 964,82	99,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 100,00	28 051,20	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	594,30	74,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 813,00	95,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 938,00	98,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	829 930,00	809 608,12	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 512,85	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700,00	548 210,93	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 549,79	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	96 646,06	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	11 586,47	94,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	288,20	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 350,00	46 887,31	75,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 183,59	99,25%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 974,61	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	925,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 503,28	99,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	595,98	85,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 554,32	95,05%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	809,73	80,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00	272 635,00	82,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	242 635,00	80,88%
	85295		Pozostała działalność	2 132 000,00	2 088 318,15	97,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 500,00	176 806,46	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 884 974,00	1 845 057,40	97,88%
		3119	Świadczenia społeczne	40 326,00	40 325,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 928,99	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 846,00	869 287,74	95,23%
	85305		Złobki	569 116,00	532 848,34	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 980,71	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	328 923,37	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	26 206,73	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	59 014,09	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	6 139,81	67,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 316,00	26 077,10	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	31 204,03	86,68%
		4260	Zakup energii	35 200,00	26 410,48	75,03%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	313,92	44,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	813,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 810,04	97,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	104,88	52,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	459,85	76,64%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	386,93	64,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 503,40	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	343 730,00	336 439,40	97,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 535,00	58 535,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098,00	3 098,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 217,00	10 094,80	98,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	535,34	98,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 412,81	98,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	74,80	98,42%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 202,00	2 201,92	100,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117,00	116,57	99,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 454,00	8 453,00	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	447,00	447,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,00	2 789,82	86,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	147,68	85,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	242 365,00	236 036,11	97,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 831,00	12 496,55	97,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	964 892,00	856 449,14	88,76%
	85401		Swietlice szkolne	575 100,00	514 473,49	89,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	5 853,22	47,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 500,00	389 464,51	90,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	24 985,15	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	64 593,85	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	9 276,76	81,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 300,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 000,00	75 645,05	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 620,00	58 540,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	3 477,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	597,06	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	85,16	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 245,83	97,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 242,00	247 780,60	83,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	240 800,00	199 888,61	83,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 442,00	47 891,99	87,97%
	85495		Pozostała działalność	18 550,00	18 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 327 200,00	19 013 195,40	93,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 461 000,00	1 996 492,81	81,13%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	401 000,00	400 999,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 371,31	80,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	837 878,17	83,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	709 243,53	70,92%
	90002		Gospodarka odpadami	2 360 000,00	1 911 847,28	81,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00	1 358 680,96	99,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	544 231,20	55,25%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 935,12	89,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 890 000,00	1 885 972,13	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 852,23	99,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 866,78	78,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857 500,00	1 855 753,12	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 420 000,00	1 400 868,63	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	186 393,43	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 000,00	1 133 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 475,20	81,48%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 730 000,00	1 636 662,30	94,60%
		4260	Zakup energii	1 219 000,00	1 140 946,25	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	409 418,84	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	86 297,21	86,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000,00	1 019 189,98	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 368,94	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 500,00	486 075,23	95,59%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	531 745,81	98,47%
	90095		Pozostała działalność	9 384 200,00	9 130 162,27	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 665,00	53 889,71	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 063,71	50,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	9 957,57	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 099,78	73,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 997,12	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 071,35	51,19%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	17 105,73	65,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	963,84	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	671 289,00	83,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	1 189 227,01	92,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 343,00	2 310 343,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 874 657,00	4 863 419,45	99,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 079 600,00	3 627 472,71	88,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 000,00	119 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00	119 000,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 008 000,00	2 008 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 008 000,00	2 008 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 476 000,00	1 026 072,00	69,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 000,00	1 026 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	72,00	0,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	291 600,00	289 400,71	99,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 784,45	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	316,61	79,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 553,75	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	138 633,37	99,74%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 467,72	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 868,18	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	76 715,04	99,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	369,00	92,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 055,54	87,96%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 637,05	98,66%
926			Kultura fizyczna i sport	2 905 000,00	2 705 000,00	93,12%
	92601		Obiekty sportowe	563 000,00	363 000,00	64,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000,00	363 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 312 000,00	2 312 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 227 000,00	1 227 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 085 000,00	1 085 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem				116 198 611,00	109 857 989,70	94,54%

załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 r.

ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2012

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	114.398.611,00	114.600.363,13	100,18
2.	Wydatki budżetowe	116.198.611,00	109.857.989,70	94,54
3.	a) Deficyt budżetowy (1 – 2)	-1.800.000,00	0,00	0,00
	b) Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	0,00	4.742.373,43	x

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	4.630.000,00	4.225.288,80	99,91
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	2.426.092,13	2.426.092,13	100,00
	955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.203.908,00	1.649.196,67	74,83
2.		ROZCHODY	2.830.000,00	2.975.730,00	105,15
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.830.000,00	1.825.730,00	99,77
	982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3.		Pokrycie deficytu budżetowego (1 – 2)	1.800.000,00	0,00	x
		Wolne środki (1 – 2)	0,00	1.249.558,80	x

załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki
010	Zakup kosiarki z osprzętem dla Gminnej Spółki Wodnej	61 000,00	61 000,00	100,0%		-
	01009	61 000,00	61 000,00	100,0%	-	-
010	Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie	50 000,00	49 765,80	99,5%		234,20
010	Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i Czaplach	86 600,00	84 934,71	98,1%		1 665,29
010	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	63 400,00	58 400,00	92,1%		5 000,00
	01095	200 000,00	193 100,51	96,6%	-	6 899,49
600	Dofinansowanie samorządu WKP na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odc. Świecie - Sulnowo	815 000,00	728 739,15	89,4%		86 260,85
	60013	815 000,00	728 739,15	89,4%	-	86 260,85
600	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Grucznie	282 100,00	282 043,35	100,0%		56,65
	60014	282 100,00	282 043,35	100,0%	-	56,65
600	Budowa dróg, chodników i parkingów, w tym : *budowa odcinka drogi po torowisku od ul. Cukrowników w kierunku ul. Konopackiej *budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kozłowie *budowa drogi na trasie Morsk-Sulnowo	4 162 232,00	3 517 383,57	84,5%	141 000,00	644 848,43
	60016	4 162 232,00	3 517 383,57	84,5%	141 000,00	644 848,43
630	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	500 000,00	492 047,17	98,4%		7 952,83
	63095	500 000,00	492 047,17	98,4%	-	7 952,83
700	Wykupy gruntów	1 535 000,00	1 187 329,39	77,4%		347 670,61
700	Dofinansowanie gminy Drzycim na odbudowę spalonego budynku socjalnego	20 000,00	20 000,00	100,0%		-
	70005	1 555 000,00	1 207 329,39	77,6%	-	347 670,61
700	Budowa budynku socjalnego w Grucznie	50 000,00	49 978,23	100,0%		21,77
700	Budowa budynku socjalnego	50 000,00	47 008,20	94,0%		2 991,80
700	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Miasteczko przy ul. Tucholskiej 8	425 000,00	423 936,00	99,7%	91 000,00	1 064,00
	70095	525 000,00	520 922,43	99,2%	91 000,00	4 077,57
750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	25 000,00	24 969,00	99,9%		31,00
	70023	25 000,00	24 969,00	99,9%	-	31,00
754	Rozbudowa garażu wraz z szatnią dla OSP Dziki	20 000,00	19 983,83	99,9%		16,17
754	Zakupy inwestycyjne dla OSP	80 000,00	80 000,00	100,0%		-
	75412	100 000,00	99 983,83	100,0%	-	16,17
754	System monitoringu przy Urzędzie	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	-
	75495	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	-
801	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2	1 987 600,00	1 987 599,99	100,0%		0,01
	80110	1 987 600,00	1 987 599,99	100,0%	-	0,01
801	Zakup samochodu do przewozu ludzi i materiałów na potrzeby Ośrodka Oświaty i Wychowania	60 000,00	58 020,00	96,7%		1 980,00
	80114	60 000,00	58 020,00	96,7%	-	1 980,00
801	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację warsztatów w Z.S.P. w Świeciu	600 000,00	600 000,00	100,0%		-
	80130	600 000,00	600 000,00	100,0%	-	-
851	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OliR	5 000,00	5 000,00	100,0%		-
	85195	5 000,00	5 000,00	100,0%	-	-
900	Dokapitalizowanie ZWIK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	401 000,00	400 999,80	100,0%		0,20
900	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sulnowie i Grucznie	60 000,00	48 371,31	80,6%	22 000,00	11 628,69
900	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich	2 000 000,00	1 547 121,70	77,4%	169 000,00	452 878,30
	90001	2 461 000,00	1 996 492,81	81,1%	191 000,00	464 507,19
900	Usuwanie azbestu	10 000,00	8 935,12	89,4%		1 064,88
900	Budowa Międzygminnego Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnowku	2 350 000,00	1 902 912,16	81,0%		447 087,84

90002		2 360 000,00	1 911 847,28	81,0%	-	448 152,72
900	Inwestycje na terenach zielonych	100 000,00	81 475,20	81,5%		18 524,80
90004		100 000,00	81 475,20	81,5%	-	18 524,80
900	Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	86 297,21	86,3%		13 702,79
90015		100 000,00	86 297,21	86,3%	-	13 702,79
900	Ekologiczne źródła energii	290 000,00	286 652,17	98,8%		3 347,83
900	Termomodernizacja budynków	250 000,00	245 093,64	98,0%		4 906,36
90019		540 000,00	531 745,81	98,5%	-	8 254,19
900	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	4 035 000,00	4 024 139,74	99,7%		10 860,26
900	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach oraz na terenie po Woj. Szpitalu dla Nerw. i Psych. Chorych	1 200 000,00	1 154 693,51	96,2%	49 000,00	45 306,49
900	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	3 150 000,00	3 149 622,71	100,0%		377,29
900	Projekt infrastruktury dla osiedla domów jednorodzinnych w Sulnowie	50 000,00	-	0,0%	-	50 000,00
900	Budowa ścieżki i zadaszzenia przy Zamku	35 000,00	34 533,50	98,7%	25 700,00	466,50
90095		8 470 000,00	8 362 989,46	98,7%	74 700,00	107 010,54
921	Budowa Biblioteki Miejskiej	450 000,00	72,00	0,0%		449 928,00
92116		450 000,00	72,00	0,0%	-	449 928,00
926	Modernizacja Krytej Pływalni	200 000,00	-	0,0%	-	200 000,00
92601		200 000,00	-	0,0%	-	200 000,00
RAZEM		25 566 932,00	22 757 058,16	89,0%	505 700,00	2 809 873,84

załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2012 ROK

01.Gruczno		44.961,66
Dział 600 – Transport i łączność	-	13.983,25
- zakup narzędzi do prac porządkowych, kwiatów i nasion traw	-	3.016,46
- za prace porządkowe i malowanie wiat przystankowych	-	6.741,92
- zakup części i paliwa do kosiarki, naprawa pilarki i kosy spalin.	-	3.624,57
- za wywóz odpadów opakowanych	-	600,00
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	30.978,41
- zakup środków czystości	-	1.701,40
- zakup węgla	-	1.380,00
- zakup wyposażenia świetlicy (termosy, naczynia, wieszaki, patelnia elektryczna, komplety ogrodowe)	-	8.125,38
- abonament telefoniczny	-	591,36
- organizacja imprez środowiskowych	-	19.180,27
02.Wiąg		28.840,58
Dział 600 – Transport i łączność	-	5.803,93
- zakup narzędzi ogrodniczych	-	391,93
- zakup i transport kruszywa i utwardzanie dróg sołeckich	-	5.412,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	23.036,24
- zakup i montaż drzwi alumin. i systemu alarm. w świetlicy	-	7.194,65
- organizacja imprez okolicznościowych	-	93,77
- energia, woda	-	3.775,74
- zakup wyposażenia świetlicy (kuchenka gaz. blaty na stolik i meble kuchenne, sztucce i naczynia)	-	6.142,15
- zakup materiałów remont. i malowanie pomieszczeń świetlicy	-	1.951,30
- zakup kosiarki i paliwa do niej	-	1.648,63
- zakup mialu węglowego	-	2.230,00
03.Polski Konopat		44.900,11
- Dział 600 – Transport i łączność	-	24.919,92
- profilowanie i równanie dróg sołeckich	-	24.434,43
- zakup narzędzi ogrodniczych, nawozów i paliwa do kosiarki	-	485,49
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	19.980,19
- za energię elektryczną	-	321,69
- zakup brykietu opał. i gazu butlowego	-	2.497,50
- organizacja imprez środowiskowych	-	8.915,18
- abonament telefoniczny	-	383,76
- zakup wyposażenia świetlicy (kuchenka gaz. wykładziny, bojler)	-	4.405,51
- za art. malarskie i remontowe do odnowienia ogrodzenia wokół placu	-	
- zabaw i poszerzenie kortu tenisowego	-	1.970,52
- montaż zbiornika na nieczystości płynne	-	915,00
- zakup środków czystości	-	571,03
04.Sulnowo		30.950,11
Dział 600 – Transport i łączność	-	6.947,83
- zakup paliwa i części do kosiarki	-	1.181,16
- zakup szlaki z transportem i profilowanie drogi gminnej	-	5.157,39

- wykonanie tablicy ogłoszeń	-	609,28
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	24.002,28
- koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół niej	-	2.480,66
- wymiana okien, malowanie i drobne remonty świetlicy	-	3.939,89
- zakup siatki do bramek na boisko sportowe	-	4.585,83
- organizacja imprez środowiskowych	-	6.061,36
- abonament za utrzymanie serwera i Internetu w świetlicy	-	612,54
- opłata za wodę, kanalizację i energię elektryczną	-	1.551,97
- abonament telefoniczny	-	565,25
- zakup wyposażenia świetlic (naczynia, ogrzewacz elekt. wody)	-	2.327,07
- zakup węgla	-	1.590,00
- za środki czystości	-	287,71
05.Sulnówko		20.995,22
Dział 600 – Transport i łączność	-	4.996,46
- za odśnieżanie i równanie dróg gruntowych	-	689,40
- zakup materiałów i remont wiaty przystankowej	-	4.307,06
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15.998,76
- abonament telefoniczny	-	600,00
- za palenie w piecu c.o. i sprzątanie świetlicy	-	2.706,60
- zakup opału (eko-groszku)	-	3.945,00
- za wywóz nieczystości i deratyzację pomieszczeń świetlicy	-	1.278,00
- zakup wyposażenie świetlicy (kuchnia gaz., szafka do kuchni)	-	4.372,68
- organizowanie imprez środowiskowych	-	2.612,22
- zakup środków czystości	-	337,60
- utrzymanie strony internetowej	-	146,66
06.Głogówko		16.906,42
Dział 600 – Transport i łączność	-	8.000,10
- profilowanie drogi	-	8.000,10
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8.906,32
- organizacja imprez środowiskowych	-	5.642,01
- zakup wyposażenia świetlicy (patelnia gaz. naczynia)	-	1.857,84
- zakup środków czystości i wywóz śmieci	-	1.056,47
- abonament telefoniczny	-	350,00
07.Czaple		32.026,64
Dział 600 – Transport i łączność	-	13.040,96
- zakup paliwa, części do kosiarki	-	351,36
- zakup szlaki z transportem na drogi sołeckie	-	12.357,50
- za odśnieżanie dróg	-	332,10
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	18.985,68
- abonament telefoniczny sołtysa	-	319,80
- organizacja imprez środowiskowych	-	4.572,40
- dozór i sprzątanie świetlicy (sprzątanie, dozór)	-	1.820,70
- zakup wyposażenia świetlicy (naczynia, obrusy)	-	3.477,31
- za wywóz śmieci i eksploatacja pojemników	-	862,92
- zakup stołów tenisowych	-	4.499,00
- za energię elektryczną i wodę	-	3.433,55
08.Topolek		10.995,46
Dział 600 – Transport i łączność	-	3.998,49
- zakup narzędzi ogrodniczych (sekatora do gałęzi i siekiery)	-	308,49

- zakup żużlu na drogi sołeckie	-	3.690,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6.996,97
- zakup wyposażenia świetlicy, materiałów dekoracyjnych (zajęcia kółka plastycznego, moskitiery, obrusy, gaśnica)	-	2.091,30
- organizacja imprez środowiskowych	-	1.526,18
- abonament telefoniczny	-	600,00
- zakup drewna opałowego	-	1.641,60
- opłata za wodę, gaz butlowy, energię elektryczną i wywóz śmieci	-	1.137,89
09.Kozłowo		13.499,72
Dział 600 – Transport i łączność	-	7.500,00
- naprawa i profilowanie drogi	-	6.500,00
- malowanie wiat przystankowych	-	1.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.999,72
- organizacja imprez środowiskowych	-	5.723,72
- abonament telefoniczny	-	276,00
10.Dworzysko		18.495,98
Dział 600 – Transport i łączność	-	5.995,85
- zakup części i naprawa kosiarki i paliwo do niej	-	799,15
- za kruszywo i profilowanie dróg w sołectwie	-	5.196,70
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	12.500,13
- opłata energię elektryczną, wodę i gaz butlowy	-	1.472,40
- organizacja imprez środowiskowych	-	4.490,08
- zakup środków czystości	-	909,42
- zakup wyposaż. świetlicy (krzesła)	-	2.400,96
- abonament telefoniczny	-	600,00
- zakup materiałów do remontu zaplecza socjalnego	-	1.769,02
- za olej opałowy do nagrzewnicy	-	399,77
- dofinansowanie Koła Gospodyń	-	458,48
11.Chrystkowo		10.644,69
Dział 600 – Transport i łączność	-	4.995,20
- zakup żużla z transportem na drogi sołeckie	-	4.797,00
- zakup paliwa do kosiarki	-	198,20
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.649,49
- wynajem lokalu na świetlicę	-	1.620,00
- abonament telefoniczny	-	350,88
- organizacja imprez środowiskowych	-	3.170,61
- zakup węgla do świetlicy i gazu butlowego	-	508,00
12.Kosowo		14.497,79
Dział 600 - Transport i łączność	-	7.497,80
- profilowanie i utwardzanie dróg sołeckich	-	7.440,00
- zakup paliwa do kosiarki	-	57,80
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6.999,99
- za wodę i energię elektryczną i wywóz śmieci	-	525,71
- abonament telefoniczny	-	600,00
- zakup wyposaż. świetlicy (rolety)	-	875,00
- organizacja imprez środowiskowych	-	4.430,08
- za brykiet i środki czystości	-	309,20
- zakup części do kosiarki	-	260,00

13.Sartowice		20.438,90
Dział 600 – Transport i łączność	-	4.856,82
- zakup paliwa, części do kosi spalinowej	-	553,44
- profilowanie dróg w sołectwie	-	3.000,00
- za prace porządkowe na drogach	-	703,14
- za oprawę halogenową do oświetlenia parkingu	-	600,24
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15.582,08
- abonament telefoniczny	-	455,54
- zakup węgla i drewna opałowego	-	592,74
- fundusz remontowy i koszty administracyjne świetlicy	-	2.964,01
- zakup wyposaż. świetlicy (sprzęt muzyczny, nagrzewnica)	-	1.585,00
- za materiały remontowe i malowanie świetlicy	-	1.014,95
- środki czystości i materiały do utrzym. stanowiska. komputerowego	-	952,59
- organizowanie imprez środowiskowych	-	8.017,25
	Dział 600	- 112.636,61
	Dział 921	- 195.616,61
	SUMA	308.252,87

załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I OBLIGACJI KOMUNALNYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012 R.

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

spłacono do 31.12.2012 r.	8.000.000,-zł	plus odsetki	– 2.742.748,40 zł
spłacono w 2012 r.	1.000.000,-zł	plus odsetki	– 183.517,30 zł
pozostaje do spłaty	3.000.000,-zł		

2. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Odnowa technologiczna i społeczna budownictwa wielkopłytowego na osiedlu Miasteczko w Świeciu” w wysokości 315.713,05,-zł.

Spłata w okresie od 2010 r. do 2015 r.

spłacono do 31.12.2012 r.	111.420,-zł	plus odsetki	– 17.371,34 zł
spłacono w 2012 r.	74.280,-zł	plus odsetki	– 8.355,84 zł
pozostaje do spłaty	204.293,05 zł		

3. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa trzeciej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – I etap w ramach budowy „Międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sulnówku” w wysokości 4.999.999,99 zł.

Spłata w okresie od 2010 r. do 2015 r.

spłacono do 31.12.2012 r.	1.470.000,-zł	plus odsetki	– 284.297,00 zł
spłacono w 2012 r.	1.176.000,-zł	plus odsetki	– 135.638,14 zł
pozostaje do spłaty	3.529.999,99-zł		

4. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa dróg oraz oświetlenia ulicznego na terenie przy ul. Wojska Polskiego” w wysokości 501.800,-zł.

Spłata w okresie od 2010 r. do 2015 r.

spłacono do 31.12.2012 r.	147.500,-zł	plus odsetki	– 27.477,98 zł
spłacono w 2012 r.	118.000,-zł	plus odsetki	– 13.938,44 zł
pozostaje do spłaty	354.300,-zł		

5. Pożyczka z WFOŚiGW – termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7b, 7c zlokalizowanych na działkach ewid. nr 385/29 i 385/23 w wysokości 674.902,95,-zł.

Spłata w okresie od 2011 r. do 2015 r.

spłacono do 31.12.2012 r.	198.500,-zł	plus odsetki	– 29.975,61 zł
spłacono w 2012 r.	158.800,-zł	plus odsetki	– 18.744,46 zł
pozostaje do spłaty	476.402,95 zł		

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

Spłata w okresie od 2011 r. do 2015 r.

spłacono do 31.12.2012 r.	298.650,-zł	plus odsetki	– 90.300,07 zł
spłacono w 2012 r.	298.650,-zł	plus odsetki	– 32.186,55 zł
pozostaje do spłaty	1.194.850,- zł		

7. Pożyczka z WFOŚiGW – termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7/5, 7/4a, 7/8 zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 385/21, 385/25 i 385/29 w wysokości 275.592,70,-zł.

Spłata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2012 r.	0,-zł	plus odsetki	– 317,12 zł
spłacono w 2012 r.	0,-zł	plus odsetki	– 317,12 zł
pozostaje do spłaty	275.592,70 zł		

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

Splata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2012 r.	0,-zł	plus odsetki	– 3.168,07 zł
spłacono w 2012 r.	0,-zł	plus odsetki	– 3.168,07 zł
pozostaje do spłaty	465.328,81,-zł		

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

Splata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2012 r.	0,-zł	plus odsetki	– 1.034,73 zł
spłacono w 2012 r.	0,-zł	plus odsetki	– 1.034,73 zł
pozostaje do spłaty	372.093,47zł		

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

Splata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2012 r.	0,-zł	plus odsetki	– 195,38 zł
spłacono w 2012 r.	0,-zł	plus odsetki	– 195,38 zł
pozostaje do spłaty	536.181,69 zł		

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2012 r. wynosi – 10.409.042,66 zł.

Splata rat w 2012 r. wynosi – 2.825.730,- zł.

Splata odsetek w 2012 r. wynosi – 397.096,03 zł.

załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			485 685	484 109,05	485 685	484 109,05
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		485 685	484 109,05	485 685	484 109,05
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	485 685	484 109,05	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	9 503	9 492,33
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	476 182	474 616,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			316 436	316 436,00	316 436	316 436,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		316 436	316 436,00	316 436	316 436,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	316 436	316 436,00	-----	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	-----	232 600	232 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	25 500	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	42 136	42 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	6 000	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	10 200	10 200,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5 636	5 636,00	5 636	5 636,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		5 636	5 636,00	5 636	5 636,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 636	5 636,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	5 636	5 636,00
851	OCHRONA ZDROWIA			700	700,00	700	700,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		700	700,00	700	700,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	700	700,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	700	700,00
852	POMOC SPOŁECZNA			12 470 691	12 458 966,12	12 470 691	12 458 966,12
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		400 691	400 691,00	400 691	400 691,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	400 691	400 691,00	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	194 335	194 334,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	15 979	15 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	34 111	34 110,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	4 560	4 559,78
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	-----	92	91,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	84 511	84 512,65
		4230	Zakup leków	-----	-----	500	499,70
		4260	Zakup energii	-----	-----	19 110	19 109,65
		4280	Badania lekarskie	-----	-----	422	422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	34 630	34 630,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	-----	60	59,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	-----	-----	1 057	1 056,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	53	53,60
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	2 191	2 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	8 700	8 700,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	380	380,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		11 675 000	11 663 556,72	11 675 000	11 663 556,72
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 675 000	11 663 556,72	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	10 895 300	10 892 070,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	185 000	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	16 231	16 230,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	483 405	475 217,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	6 370	6 367,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	23 205	23 205,00
		4260	Zakup energii	-----	-----	6 000	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	48 740	48 739,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	-----	1 000	980,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	1 275	1 274,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	6 564	6 564,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	1 910	1 907,22
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		103 850	103 568,40	103 850	103 568,40
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	103 850	103 568,40	-----	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	-----	103 850	103 568,40

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	44 550	44 550,00	44 550	44 550,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	44 550	44 550,00	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	31 350	31 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	13 200	13 200,00
	85295		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	246 600	246 600,00	246 600	246 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	246 600	246 600,00	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	246 600	246 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 550	18 550,00	18 550	18 550,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	18 550	18 550,00	18 550	18 550,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	18 550	18 550,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	700	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	17 300	17 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	550	550,00
				13 297 698	13 284 397,17	13 297 698	13 284 397,17

załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 r.

Wykonanie wydatków niewygasających za 2011 r. w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Środki planowane na 2010r.	Wykonanie	Środki pozostałe	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	6050	Budowa dróg i parkingów	425 000	424 894,06	-	105,94	30.06.2012r.
2	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego w Grucznie	228 246	228 246,00	-	-	30.06.2012r.
3	750	75023	4340	Remont dachu Urzędu Miejskiego	139 000	139 000,00	-	-	30.06.2012r.
Razem					792 246	792 140,06	-	105,94	X

załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 r.WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2012	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE									Plan na 2012 rok		
									691.605	92.066	599.539 UE – 542.516 BP – 57.023
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									716.661	99.792	616.869 UE – 559.155 BP – 57.714
									Wykonanie planu w 2012 roku		
									669.178,21	93.762,34	575.415,87 UE – 523.193,51 BP – 52.222,36
1.	Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej	Program Operacyjny Kapitał ludzki finansowany z EFS	Oś 5 Dobre rządzenie	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	750 75023	23.000 (udział Gminy Świecie w wartości projektu)	23.000		Plan na 2012 rok		
									9.500	9.500	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									9.500	9.500	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno
									Wykonanie planu w 2012 roku		
								9.500	9.500	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno	
Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2013	W tym	
budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	budżet Gminy	UE/Budżet Państwa								
2.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	294.792		Plan na 2012 rok		
									317.105	47.566	269.539 UE – 229.108 BP – 40.431
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									317.105	47.566	269.539 UE – 229.107 BP – 40.432
									Wykonanie planu w 2012 roku		
								276.913,51	41.537,04	235.376,47 UE – 200.070,05 BP – 35.306,42	
3.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie	Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	853 85395	384.056	40.326 (rozdz. 85295)		Plan na 2012 rok		
									365.000	35.000 (rozdz. 85295)	330.000 UE – 313.408 BP – 16.592
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									384.056	40.326 (rozdz. 85295)	343.730 UE – 326.448 BP – 17.282
									Wykonanie planu w 2012 roku		
								376.764,70	40.325,30	336.439,40 UE – 319.523,46 BP – 16.915,94	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2012	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
4.	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy w Gminie Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 6 Wsparcie rozwoju turystyki	6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze	750 75075	207.250	82.900	124.350 UE- 124.350	Plan na 2012 rok		
									-	-	-
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									6.000	2.400	UE – 3.600 3.600
Wykonanie planu w 2012 roku											
6.000	2.400	UE – 3.600 3.600									
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
Plan na 2012 rok											
34.580.000		19.130.000		15.450.000 UE - 13.665.000 BP - 1.785.000							
Plan po zmianach w 2012 roku											
12.185.000		6.936.357		5.248.643 UE - 5.007.643 BP - 241.000							
Wykonanie planu w 2012 roku											
11.259.178,19		6.188.235,53		5.070.942,66 UE - 4.831.175,42 BP - 239.767,24							
1.	Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i w Czaplach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 4 Leader	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	010 01095	86.600	60.000	26.600	Plan na 2012 rok		
									150.000	100.000	50.000 UE – 50.000
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									86.600	60.000	26.600 UE – 26.600
Wykonanie planu w 2012 roku											
84.934,71	58.420,92	26.513,79 UE – 26.513,79									
Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
2.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie				010 01095	63.400	40.000	23.400	Plan na 2012 rok		
									-	-	-
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									63.400	40.000	23.400 UE – 23.400
Wykonanie planu w 2012 roku											
58.400,00	35.000,00	23.400 UE – 23.400									
3.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	630 63095	500.000	217.700	282.300 UE – 282.300	Plan na 2012 rok		
									500.000	200.000	300.000 UE – 300.000
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									500.000	217.700	282.300 UE – 282.300
Wykonanie planu w 2012 roku											
492.047,17	217.687,67	274.359,50 UE – 274.359,50									
4.	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	900 90001	2.000.000	1.000.000	1.000.000	Plan na 2012 rok		
									1.000.000	500.000	500.000 UE – 500.000
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									2.000.000	1.000.000	1.000.000 UE – 1.000.000
Wykonanie planu w 2012 roku											
1.547.121,70	709.243,53	837.878,17 UE – 837.878,17									

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
5.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	36.460.000	21.353.439	15.106.561 UE-12.840.577 BP-2.265.984	Plan na 2012 rok		
									27.000.000	15.100.000	11.900.000 UE – 10.115.000 BP – 1.785.000
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									2.350.000	744.000	1.606.000 UE – 1.365.000 BP – 241.000
Wykonanie planu w 2012 roku											
1.902.912,16 304.463,96 1.598.448,20 UE – 1.358.680,96 BP – 239.767,24											
6.	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni średmiejskiej.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	900 90095	18.070.000	12.718.672	5.351.328 UE-5.351.328	Plan na 2012 rok		
									3.130.000	3.130.000	-
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									3.150.000	3.150.000	-
Wykonanie planu w 2012 roku											
3.149.622,71 3.149.622,71 -											
7.	Budowa Infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	7.635.000	3.227.582	4.407.418 UE-4.407.418	Plan na 2012 rok		
									2.800.000	100.000	2.700.000 UE – 2.700.000
									Plan po zmianach w 2012 roku		
									4.035.000	1.724.657	2.310.343 UE – 2.310.343
									Wykonanie planu w 2012 roku		
4.024.139,74 1.713.796,74 2.310.343,00 UE – 2.310.343,00											
Plan na 2012 rok											
35.271.605 19.222.066 16.049.539 UE – 14.207.516 BP – 1.842.023											
Plan po zmianach w 2012 roku											
12.901.661 7.036.149 5.865.512 UE – 5.566.798 BP – 298.714											
Wykonanie planu w 2012 roku											
11.928.356,40 6.281.997,87 5.646.358,53 UE – 5.354.368,93 BP – 291.989,60											
OGÓLEM I+II											

załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 rok

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

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

Plan – 1.085.000,- zł Wykonanie – 1.085.000,- zł

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2012 r.

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

Plan – 1.085.000,- zł Wykonanie – 1.085.000,- zł

Wnioski na dotację z budżetu Gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza:

- Nr 371/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.,
- Nr 393/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.,
- Nr 552/12 z dnia 28 lipca 2012 r.,
- Nr 608/12 z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie.

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

Plan – 480.500,- zł Wykonanie – 480.500,- zł

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów III ligi.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płace trenerów. 235.00

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Starszych.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 24.500

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 22.500

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy – I zespół.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 19.000

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy – II zespół.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera. 14.00

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików - I zespół.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	18.500
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików - II zespół.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	13.500
Sekcja Piłki Nożnej Orlików.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	15.500
Sekcja Piłki Nożnej Grupy Naborowe - I zespół.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	6.500
Sekcja Piłki Nożnej Grupy Naborowe - II zespół.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	6.500
Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole	
- płaca trenerów.	
Sekcja Rugby - seniorów.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe.	8.000
Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	35.000
Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	22.000
Sekcja Lekkoatletyczna.	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	28.000
Sekcja Tenisa Ziemnego.	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	7.00

2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.		
Plan – 69.000,- zł	Wykonanie – 69.000,- zł	
Sekcja Piłki Nożnej Seniorów V ligi.		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.		46.000
Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych.		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.		12.000
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy.		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.		11.000
3. Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” w Wiagu.		
Plan – 35.500,- zł	Wykonanie – 35.500,- zł	
Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.		23.700
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.		11.800
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy.		11.800
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.		
4. Ludowy Zespół Sportowy „Wisła” Gruczno.		
Plan – 22.000,- zł	Wykonanie – 22.000,- zł	
Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.		22.000
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.		
5. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Świeciu.		
Plan – 34.000,- zł	Wykonanie – 34.000,- zł	
Sekcja zapaśnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.		34.000
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.		
6. Klub Koszykówki „Świecie”.		
Plan – 135.000,- zł	Wykonanie – 135.000,- zł	
Sekcja Piłki Koszykowej Seniorów III ligi.		96.000
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.		
Sekcja Piłki Koszykowej Kadetów.		11.700
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.		
Sekcja Piłki Koszykowej Kadetów Młodszych.		11.650
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	
Sekcja Piłki Koszykowej Młodzików Młodszych.	11.650
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	
Sekcja Piłki Koszykowej Grupa Naborowa.	4.000
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- wynajem sali oraz płaca trenera.	
7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker” Świecie.	
Plan – 216.000,- zł Wykonanie – 216.000,- zł	
Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek II ligi.	152.000
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	
Sekcja Piłki Siatkowej Juniorek/Kadetek.	24.500
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek.	14.000
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych (rocznik '99)	10.000
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych (rocznik '00)	4.000
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych (rocznik '01)	8.500
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	
Sekcja Piłki Siatkowej Grupa naborowa	3.000
- płaca trenerów.	
8. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 7 w Świeciu.	
Plan – 25.000,- zł Wykonanie – 25.000,- zł	
Sekcja Piłki Ręcznej Młodzików Młodszych.	20.000
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	
Sekcja Piłki Ręcznej grupa naborowa.	5.000
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.	

9. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu.		
Plan – 15.000,- zł	Wykonanie – 15.000,- zł	
Sekcja szachów Seniorów.		5.000
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diet, licencje, opłaty związkowe itp.,		
Sekcja szachów Juniorów.		10.000
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, licencje i opłaty związkowe, płaca trenera.		
10. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 5 w Świeciu.		
Plan – 6.500,- zł	Wykonanie – 6.500,- zł	
Sekcja Zapaśnicza.		5.000
- Koszty transportu, zakwaterowania na zawodach oraz zakupu sprzętu sportowego.		
Sekcja Piłki Nożnej.		1.500
- Koszty transportu na zawody oraz zakupu sprzętu sportowego.		
11. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu		
Plan – 5.000,- zł	Wykonanie – 5.000,- zł	5.000
Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, zakup sprzętu sportowego organizacja imprez własnych, płace trenerów		
12. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu		
Plan – 3.000,- zł	Wykonanie – 3.000,- zł	3.000
Organizacja imprez biegowych.		
13. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Celuloza” w Świeciu.		
Plan – 4.000,- zł	Wykonanie – 4.000,- zł	4.000
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych.		
14. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy		
Plan – 22.500,- zł	Wykonanie – 22.500,- zł	22.500
Organizacja współzawodnictwa sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów.		
15. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.		
Plan – 3.500,- zł	Wykonanie – 3.500,- zł	3.500
Organizacja szkolenia oraz koszty uczestnictwa w zawodach karate.		
16. Świeckie Stowarzyszenie „Aikido” w Świeciu.		
Plan – 3.500,- zł	Wykonanie – 3.500,- zł	3.500
Koszty uczestnictwa w Szkoleniach i Seminariach oraz organizacja imprez własnych. Pokazy Aikido podczas imprez na terenie miasta i gminy.		
17. Świecki Klub Karate „Kyokushin”.		
Plan – 3.000,- zł	Wykonanie – 3.000,- zł	3.000
Organizacja szkolenia oraz koszty uczestnictwa w zawodach karate.		
18. Klub Strzelecki LOK w Świeciu.		
Plan – 2.000,- zł	Wykonanie – 2.000,- zł	2.000
Organizacja zawodów strzeleckich.		
Dział	630	– Turystyka
Rozdział	63003	– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Paragraf	2820	– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan – 32.000,- zł Wykonanie – 32.000,- zł

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

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

Przyznane Zarządzeniem Burmistrza nr Zarządzenie nr 401/12 Burmistrza Świecia z dnia 14 lutego 2012 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 02/12 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w gminie Świecie”.

1. Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu

Plan – 19.500,- Wykonanie – 19.500,-

Dofinansowanie organizowanych spływów kajakowych:

XVI Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego „Wda 2012” rzeka Wda, XV Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2012” rzeka Wda. XXVI Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Papierników” rzeką Wieprzą, XV Jubileuszowy Ogólnopolski Jesienny Spływ „Kapustników” rzeką Mątawą udział w spływach na rzece Rawce i Brdzie.

Zakup sprzętu kajakowego i turystycznego.

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu

Plan – 4.500,- Wykonanie – 4.500,-

Organizacja szkoleń Przewodników Turystycznych, biesiad, kuligów, imprez z okazji Dnia Dziecka, Dni Świecia, Nocnego spływu kajakowego rzeką „Wdą”, konkursu krasomówczego dla młodzieży /koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/.

3. YC „Columbus”.

Plan – 6.000,- Wykonanie – 6.000,-

Działalność żeglarska: zakup sprzętu oraz koszty organizacyjne regat żeglarskich nad jeziorem „Deczno”.
Działalność pletwonurków: zakup sprzętu oraz wynajem krytej pływalni do organizacji szkoleń.

4. Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Świecie - Powiat

Plan – 2.000,- Wykonanie – 2.000,-

Organizacja X Harcerskiego Biegu Świecie – Sartowice.

załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2012 rok

**Informacja Burmistrza
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2012.**

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

Rodzaj udzielonej ulgi	Liczba	Kwota
Ulg z tytułu obniżenia czynszu	1	212,53
Wieczyste użytkowanie – bonifikaty	6	896,09
Dzierżawy – odroczenia płatności	2	1.627,72
Dzierżawy – udzielone zniżki	1	856,68
Dzierżawy- udzielone zwolnienia	3	7.071,02
Dzierżawy- rozłożenie na raty	2	2.277,14
Umorzenie - czesne za przedszkole	14	6.023,66
Umorzenie - za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych	14	17.730,64

załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie w 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

W 2002 r. uchwałą Rady Miejskiej powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołaną w 1990 r. i w 2000 r. Wojewoda łącznie wydał naszej Gminie do 31 grudnia 2012 r. 1401 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez Wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990 r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez Wojewodę: ZEC sp. z o.o. (obecnie DALKIA PÓLNOC sp. z o.o.) i ZWiK sp. z o.o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.001.174,10zł i dzieli się na 8790 udziałów, 1 udział ma wartość 1.137,79zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002 r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00 zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie DALKIA PÓLNOC Sp. z o.o.). Aktualnie Gmina posiada 10,81% udziałów w spółce DALKIA PÓLNOC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 3.202.500,00 zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002 r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem. W przypadku ZUK sp. z oo. Gmina jest właścicielem 25,7% udziałów. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” oraz 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”. W 2000 r. zostało utworzone przez Gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001 r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 202 mieszkań w 6 budynkach. W 2003 r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł. W październiku 2005 r. została utworzona spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,00zł. W kwietniu 2008 roku rozpoczęła działalność Eko-Wisła Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00zł. Jedynym udziałowcem w spółce jest Gmina.

Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990 r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2012 r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniający jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. W 2012 r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow. 7,9524 ha stanowiące drogi, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 8,0070 ha.

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	270	35 426	286	38 916	290	40 456
2	Tereny zielone	102	13 377	102	13 876	102	14 223
3	Lasy	11	452	2	182	2	187
4	Ogrody działkowe	59	1 105	59	1 146	59	1 175
5	Działki budowlane	36	6 984	36	7 298	35	7 273
6	Działki przem-handl.	90	19 315	92	20 383	92	20 893
7	Cmentarze komunalne	5	481	5	499	5	511
8	Pozostałe	157	25 266	165	27 631	166	28 493
Razem		730	102 406	747	109 931	751	113 211

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	173	26 321	174	28 140	174	27 437
2	Bud. niemieszk. i bud.	70	692	71	1 497	71	1 460
3	Budynki administracji	3	1 171	3	1 171	3	1 575
4	Wł. lokal mieszkalny	7	322	7	322	7	314
5	Wł. lokal użytkowy	1	399	1	399	1	389
6	Przedszkola	9	590	9	513	9	500
7	Żłobki	1	7	1	7	1	6
8	Szkoły podstawowe	6	4 757	6	4 492	6	4 380
9	Gimnazja	2	1 590	2	5 741	2	5 597
10	Szkoły i Gimnazja	2	5 781	2	5 527	2	5 389
11	Ośrodki Kultury	2	4 645	2	4 774	2	4 655
12	Obiekty sl. zdrowia	2	5 695	2	6 019	2	5 869
13	Ośrodki Sportu i Rek.	7	23 030	7	23 168	7	22 589
14	Plac. usług-handlowe	12	3 594	12	3 594	12	3 504
15	Garaże	33	108	33	108	33	108
Razem		330	78 702	332	85 472	332	83 772

SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	W użytkowaniu i zarządzie	1	113	1	118	1	121
2	W użytkowaniu wieczystym	119	12 614	118	12 041	117	12 237
3	W dzierżawie	128	19 292	127	19 698	129	20 010
4	W bezpośrednim zarządzie gminy	482	70 387	501	78 074	504	80 843
Razem		730	102 406	747	109 931	751	113 211

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	283	27 502	285	30 126	285	29 373
2	W zarządzie Oświaty	20	12 725	20	16 280	20	15 873
3	W zarządzie OKSiR	4	9 101	4	9 230	4	8 999
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 695	2	6 019	2	5 869
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	5	589	5	589	5	589
6	W bezpośrednim zarządzie gminy	16	23 090	16	23 228	16	23 069
Razem		330	78 702	332	85 472	332	83 772

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

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	4	515	4	857	5	1 057
Razem		4	515	4	857	5	1 057

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	14	4 104	14	4 105	14	4 002
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydroformie itp.	-	16 473	-	17 183	-	16 753
Razem		14	20 577	14	21 288	14	20 755

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

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	3	841	3	841	3	661
Razem		3	841	3	841	3	661

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	6	18 457	6	18 400	6	17 940
2	Budowle i bud.gosp.	3	648	3	608	2	508
Razem		9	19 105	9	19 008	8	18 448

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

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
1		pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł
	Grunty	747	18	747	18	747	18
Razem		747	18	747	18	747	18

		wg stanu na 31 grudnia 2011 r.		wg stanu na 31 grudnia 2012 r.		przewidywany w 2013 r.	
1		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
	Budynki	1	271	1	271	1	264
Razem		1	271	1	271	1	264

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2011 r. w zł	Dochody w 2012 r. w zł	Plan dochodów w 2013 r. w zł
1	Prawo własności	1 061 044	668 963	1 900 000
2	Wierzytelności	8 508	20 488	17 650
3	Użytkowanie wieczyste	289 858	256 570	270 000
4	Dzierżawa	3 261 525	3 993 629	3 000 000
Razem		4 620 935	4 939 650	5 187 650

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

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 Psychicznicy 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 2012 r. 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. Skątecki „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 zaplanowanych 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 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 Mondy 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 Mondy 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 użytkowania 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 użytkownika, 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 Topolinek.

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 Grupie 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 kwotą 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 2012 r.

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 2012 r. z terminem wykonania do 12 października 2012 r.

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 2012 r. z terminem wykonania do 30 listopada 2012 r. Pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Świeciu uzyskano w dniu 06.12.2012 r.

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 2010 r. w wyniku przetargu nieograniczonego Gmina Świecie zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o. o. na realizację komunikacji miejskiej w Świeciu. Umowa obejmuje okres 4 lat od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z ustaleniami umowy, kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy, natomiast Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (4,74 zł z VAT).

Rozdział 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 długi 1425 m 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 26.11.2012 r. 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, Wiągu, 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. Nadbrzeżna, Kościuszki, Ks. Krausego, Paderewskiego, Klasztorna, Sądowa, Kiepury, Parkowa, Al. Jana Pawła II, Klasztorna, Gimnazjalna, Żwirki i Wigury, Wodna, Hallera, Słowackiego, Wyszyńskiego, Tucholska, św. Wincentego, Podgórna, Polna, Górskiego, Małcużyńskiego, Żeromskiego, Ciepła, Kolejowa i Piłsudskiego – 65.971,17 zł,
- remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Dzik – Morsk (ulożenie nowej nawierzchni warstwy ścieralnej na powierzchni 1662 m² na zniszczonym odcinku drogi) – 46.200,28 zł,
- remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Kosowie (ulożenie 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 cieków wodnych „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 2012 r.,

- 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 11.10.2012 r. z terminem wykonania do 20 grudnia 2012 r.

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 kamienno; 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. 2893 m²,

- 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 Świecia, z którym zawarto umowę dnia 29 maja 2012 r. z terminem wykonania do 31 lipca 2012 r. 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. 1341 m², 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. 618,25 m², 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. 595,75 m², 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 2012 r. z terminem wykonania do 30 czerwca 2012 r. 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 66 m 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 2012 r. z terminem wykonania do 12 grudnia 2012 r. 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. 125 m².

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 2927 m, w tym:

- budowę ciągu o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 1332m i szer. 2,5 m o powierzchni 3180 m² 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 1070 m² z wykonaniem pełnej konstrukcji i ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem i obrzeżem betonowym, w dalszej części trasy na długości 1179 m – zaadaptowanie istniejącego chodnika o szerokości od 1,5 m do 3,0 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (bez wymiany kostki) na ciąg pieszorowerowy 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 307,5 m; 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 2012 r. z terminem wykonania do 31 października 2012 r. 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 2013 r. 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 wjazdy 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 ścierna 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 Psychicznicy 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

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.

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 kamieni 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. „Wymiana 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 Wiągu, 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, Grucznie 4903 m², Czaplach 1306 m², Wiągu 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 Wiągu 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 zieleni. 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 z,
- 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 czasopismach 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 powojaskowych” - 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, spacer fotograficzny 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan – 5.636,- zł wykonanie – 5.636,- zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 zgrzywających, 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 MULTIIINFO 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 Wiągu. 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, Chełmno
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	373.109,64

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 2012 r., 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. Wykazanie 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 „Florenceja” 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 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 Narkomanii 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 1. 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, Kociwski 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 wywiozła 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 wyposażeniem 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:

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

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

Składka członkowska za jedno miejsce wynosiła do 30.04.2012 r. - 165 zł, od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r. 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 OIiR 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 OIiR 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 OIiR – 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 „Florence 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 zleczone 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,
 - dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 - dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 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 „Dziupła”. 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 rejssem 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 zawierającym 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, sprząatanie 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 2010 r. 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.

Otrzymałą 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 zorganizowana 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 Sulnowku – 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 Sulnowku” 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 dojrzwania 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, Wiągu, 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 „Place 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;
5. 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

Powyższa 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.

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

Ponadto dokonano awaryjnego udrożnienia 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 jednorodzinny.

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 Kobyłarnii 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 wodociągową 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 wynosił 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 wykopu 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 Piła 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,
 - zieleń – 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, doposażone 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 nieruchomości 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 świeckiej, 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.

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 odchyleń 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 obniży 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.

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	66 639 496,82	66 808 496,82
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 przyzagrodowych 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]	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania 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-Świecie 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	
- 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 przyzagrodowych 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	
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

Lp.	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 przyzagrodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2015						
3.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013						
4.[m]	Miełz ygminny 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 publicznoprywatnego (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					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

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					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]	Odrestaurowanie 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 Woj. Szpitalu dla Psych. i Nerw. 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 ZWIK 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]	Odrestaurowanie 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

Lp.	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]	Odrestaurowanie 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 Woj. 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]	Odrestaurowanie 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

Lp.	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 Nerw. Chorych	2012	2015						
5.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWiK 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**

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					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 Mieszkaniowa "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 Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		Urząd Miejski w Świeciu	550 000,00	550 000,00	2 490 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "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**

L.p.	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 ZWIK	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 ZWIK	2011	2017		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.	2022	2023	2024	2025	2026
		od	do						
Razem					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
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 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.	2027	2028	2029	2030	2031
		od	do						
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-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014						
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028						
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		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			
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013						
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWiK	2011	2017						

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,
- 1 067 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.

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 ogólnościatowym 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 czytelni.

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

Świętopełkowi, 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 Saldecką. 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 każdym 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 drobniotkich koralików.

Działalność Filii nr 4 w Czaplach

Biblioteka w Czaplach, oprócz stałych działań - przede wszystkim udostępniania zbiorów, szczególnie 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 bookcrossingowa, 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.

załącznik nr 1

	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 siedziby głównej MBP	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.

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 Piłkowej 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. Y

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 pletwonurków.

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 familijnym takie jak: Jarmark na Kociewiu, 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, ożywianie tej aktywności, stwarzanie dla niej warunków, realizowanie jej rozmaitych praktycznych wymiarów. Każde ludzkie działanie zasługuje na uwagę, na akceptację, jeżeli tylko nie zagraża w jakimś stopniu innym ludziom. Owe indywidualne działania trzeba postrzegać jako formę ekspresji osobowości jednostki i dlatego nie można dokonywać arbitralnych ocen, która z owych form jest bardziej, a która mniej wartościowa. Dzieci i młodzież mogli realizować swoje pasje w kołach zainteresowań, pracowniach czy zespołach artystycznych. W OKSiR działają cztery zespoły taneczne, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Płomyki”, Teatr Świecie, CDP Akademia, klub filmowy i fotograficzny i najnowszy projekt Otwarta Strefa Twórcza w Grucznie. Projekt którego głównym celem jest popularyzacja sztuki na terenach wiejskich, realizujemy wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły. Młodzi muzycy mogli doskonalić swoje umiejętności w sali muzycznej, najmłodszy uczyli się i bawili na „Wyspie Skarbów”, a dorośli spotykali się na zajęciach z arteterapii czy dyskusyjnym klubie filmowym lub w Klubie Seniora „Wrzos”. 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 było 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.

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 Płac 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
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	8 600 759,14
-------	--------------

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	279 682,27
6. Podatek dochodowy	14 888,00
7. Zysk netto	264 794,27

Świecie, dn. 27-02-2013r.