

Budżet gminy Świecie na rok 2012

w opisie

Budżet gminy Świecie opracowany został z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu Nr 323/10 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy.

Plan dochodów, wydatków i wysokość deficytu budżetowego na 2012 rok oparty został na założeniach do projektu budżetu, które zostały przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Nr 267/11 z dnia 20 września 2011r. oraz na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów.

Plan dochodów na 2012 rok przygotowany został przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego wzrosną średnio o 3%. Stawki podatku od środków transportowych pozostaną bez zmian, z wyjątkiem podniesienia minimalnych stawek w przypadkach, w których ustalone stawki są niższe od obecnie obowiązujących.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011r. w stosunku do I półrocza 2010r., który określa wzrost stawek maksymalnych w podatkach i opłatach lokalnych został ogłoszony w wysokości 4,2%.

Stawki podatku od nieruchomości, które najczęściej u nas występują wynoszą od 80 do 90% maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów.

Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011r. ustalona została przez Prezesa GUS w wysokości 74,18% za 1q i proponuje się obniżyć ją uchwałą Rady Miejskiej do kwoty 35,- zł za 1q, w wyniku czego podatek z hektara przeliczeniowego w naszej Gminie obniżony zostanie z kwoty 185,45 zł do kwoty 87,50 zł.

Wzrost opłat za przedszkola i żłobek nastąpi o około 8%, co uzależnione jest wzrostem od 1 stycznia 2012 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, na bazie którego oparta jest opłata za przedszkola i żłobek

Do opracowania budżetu państwa, od którego zależna jest znaczna część dochodów naszego budżetu takich jak subwencje i dotacje celowe, Rada Ministrów przyjęła następujące założenia:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,8%;

- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wyniesie 3.624,- zł i wzrośnie nominalnie około 8%;
- minimalne wynagrodzenie wyniesie 1.500,- zł i wzrośnie również około 8%;
- realny wzrost PKB wyniesie 4%.

W 2012 roku udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zwiększy się o 0,14% w stosunku do roku poprzedniego i będzie wynosił 37,26%.

Natomiast udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) nie ulegnie zmianie i jak do tej pory będzie wynosił 6,71% ogólnych wpływów odprowadzonych przez podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną z terenu gminy Świecie.

Plan wydatków przygotowany został przy założeniu, że wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych wyniesie średniorocznie 3%.

Natomiast wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 3,8% od 1 września oraz o skutki awansu zawodowego nauczycieli w trakcie roku.

Przewiduje się również w uzasadnionych przypadkach wzrost wydatków rzeczowych jednak nie więcej niż 2,8%, pozostałe wydatki pozostają na poziomie roku poprzedniego.

W budżecie utworzone zostaną, zgodnie z przepisami rezerwa ogólna, która nie może być niższa niż 0,1% i nie większa niż 1% planowanych wydatków, która w naszym przypadku wynosi **140.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która obliczona została zgodnie z przepisami i zaplanowana w wysokości **240.000,- zł**.

W budżecie gminy na podstawie ustawy, wyodrębniony został uchwałą Rady Miejskiej fundusz sołecki, który zgodnie z ustawą wynosi na 2012 rok **256.361,42 zł**, ale został zwiększony ze środków własnych o **48.638,58 zł** do kwoty **305.000,- zł** co daje wzrost w stosunku do poprzedniego roku 3,4%. Utworzenie funduszu sołeckiego daje nam możliwość ubiegania się o zwrot z budżetu państwa, części środków przeznaczonych na zadanie realizowane przez sołectwa, który uzależniony jest od wysokości dochodu na mieszkańca i wynosi od 20% do 40% poniesionych wydatków ustawowych funduszu. W 2011 roku otrzymaliśmy pierwszy zwrot za rok 2010, który wynosił 20% wydatkowanych środków, co dało kwotę **46.653,- zł**.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok wynosi **126.268.316,- zł** w tym dochody bieżące w wysokości **99.493.946,-zł**, które stanowią 78,8% i dochody majątkowe w wysokości **26.774.370,- zł**, co stanowi 21,2% ogólnej kwoty dochodów, a w stosunku do planu początkowego na 2011 rok dochody wzrastają o kwotę **17.725.299,- zł** to jest o 16%.

W planie dochodów uwzględnia się środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na zadanie bieżące w wysokości **1.704.055,- zł** i na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości **17.894.370,- zł** to jest około **5.500.000,- zł** więcej niż w roku poprzednim.

Wysokość i struktura dochodów na 2012 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawiona jest w niniejszym zestawieniu.

I. Dochody bieżące	-	99.493.946,- zł i stanowią 78,8%
A. Dochody z podatków i opłat	-	33.662.000,- zł i stanowią 26,6%
1. Pod. od nieruchomości	-	25.300.000,- zł
2. Podatek rolny	-	735.000,- zł
3. Podatek leśny	-	67.000,- zł
4. Pod. od śr. transportowych	-	370.000,- zł
5. Pod. z karty podatkowej	-	50.000,- zł
6. Pod. od spadków i darowizn	-	150.000,- zł
7. Pod. od czynności cywilnopr.	-	1.200.000,- zł
8. Opłata skarbowa	-	550.000,- zł
9. Opłata od posiadania psów	-	20.000,- zł
10. Opłata eksploatacyjna	-	20.000,- zł
11. Opłata targowa	-	200.000,- zł
12. Opłata parkingowa	-	500.000,- zł
13. Opł. za zezw. na sprzedaż alkoholu	-	700.000,- zł
14. Opłata za zarząd, uż. wieczyste	-	300.000,- zł
15. Opłaty za korzystanie ze środowiska	-	3.500.000,- zł
B. Udziały w podatkach	-	22.000.000,- zł i stanowią 17,5%
1. Pod. dochodowy od osób fiz.	-	20.000.000,- zł
2. Pod. dochodowy od osób prawnych	-	2.000.000,- zł
C. Subwencja ogólna	-	20.593.255,- zł i stanowią 16,3%
1. część oświatowa	-	19.599.604,- zł
2. część równoważąca	-	993.651,- zł
D. Dotacje	-	16.068.691,- zł i stanowią 12,7%
1. zadanie zlecone	-	11.850.136,- zł
2. zadanie własne	-	2.511.500,- zł
3. Porozumienie	-	3.000,- zł
4. Projekty unijne	-	1.704.055,- zł
E. Pozostałe dochody	-	7.170.000,- zł i stanowią 5,7%
II. Dochody majątkowe	-	26.774.370,- zł i stanowią 21,2%
1. Sprzedaż majątku	-	2.000.000,- zł
2. Przekształcenie prawa uż. wieczystego	-	20.000,- zł
3. Dotacje	-	6.860.000,- zł
4. <u>Dotacje na projekty unijne</u>	-	<u>17.894.370,- zł</u>
Ogółem dochody	-	126.268.316,- zł

Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody z tytułu podatków i opłat, które zaplanowane zostały w wysokości **33.662.000,- zł** i stanowią 26,6% ogólnego planu dochodów.

Wzrost w tej grupie dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynosi **956.000,- zł** czyli dochody te są wyższe o 2,9%.

Główną pozycją w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości **25.300.000,- zł**. Wpływy z tego tytułu skalkulowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania na podstawie trzech kwartałów roku 2011 i przy założeniu wzrostu stawek podatku średnio o 3%. Kwotowy wzrost planu dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego wynosi **1.800.000,- zł**.

Na podstawie analizy dotyczących wpływów z tytułu podatku rolnego i przewidywanego wykonania do końca roku oraz planowanego wzrostu stawek o 3%, podnosi się plan o kwotę **35.000,- zł** do wysokości **735.000,- zł**.

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011, przy założeniu podniesienia jedynie minimalnych stawek podatku od środków transportowych do obecnie obowiązujących, plan z tego tytułu wzrasta o **70.000,- zł** do **370.000,- zł**.

Na podstawie analizy dotychczasowych wpływów i przewidywanego wykonania dochodów za 2011 rok podwyższone zostają również w stosunku do roku poprzedniego plany dochodów z tytułu podatku leśnego o kwotę **11.000,- zł** do wysokości **67.000,- zł**, podatku z karty podatkowej o **10.000,- zł** do kwoty **50.000,- zł**, podatku od spadków i darowizn o **30.000,- zł** do kwoty **150.000,- zł** oraz podatku od czynności cywilnoprawnych o **150.000,- zł** do kwoty **1.200.000,- zł**.

Znaczne zmniejszenie, bo ponad 28% czyli o kwotę **1.000.000,- zł** nastąpił z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, która została zaplanowana w wysokości **3.500.000,- zł**. Niższy plan przewidywany jest na podstawie wpływów uzyskanych za 3 kwartały poprzedniego roku, co spowodowało też korektę planu w 2011 roku.

W tej grupie dochodów na podstawie bieżącej analizy dochodów obniżona została również o **150.000,- zł** w stosunku do roku poprzedniego jedynie opłata skarbową, która od kilku lat nie zostaje wykonana w zaplanowanej wysokości, pomimo obniżania planu w stosunku do lat poprzednich. Z tego tytułu zaplanowana została kwota **550.000,- zł**.

Po przeanalizowaniu dotychczasowych wpływów za 2011 rok, pozostawione zostały bez zmian: opłata od posiadania psów – **20.000,- zł**, opłata eksploatacyjna – **20.000,- zł**, opłata targowa – **200.000,- zł**, opłata parkingowa – **500.000,- zł**, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **700.000,- zł**, opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste – **300.000,- zł**.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów są udziały w podatkach dochodowym stanowiących dochody budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości **22.000.000,- zł** i stanowią 17,5% ogólnego planu dochodów. Znaczny wzrost bo prawie 16,0% to jest o **3.000.000,- zł** w stosunku do początkowego planu ubiegłego roku, wynika z dobrego wykonania tych dochodów za 2011 rok, który oceniany jest na bieżąco na podstawie szczegółowej analizy miesięcznej.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości **20.000.000,- zł** czyli o 18% większy od poprzedniego roku co daje kwotę wyższą o **3.000.000,- zł**.

Informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów, zakłada wpływy dla naszej gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości **21.138.088,- zł**. Wysokie wpływy za rok poprzedni pozwalają optymistycznie prognozować wysokość tego planu, ale jednocześnie wg naszej oceny należy zachować ostrożność w planowaniu podwyższaniu planowanych dochodów, a ewentualne urealnienie planu może nastąpić w trakcie roku.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został na 2012 rok w niezmienionej wysokości **2.000.000,- zł**. Dochody te wpływają do Gminy w bardzo nieregularnych ratach i okresach, co wiąże się bezpośrednio z wybranymi formami rozliczenia firm z terenu Gminy. Część dochodów zostaje nam przekazana z dużym opóźnieniem, co spowodowane jest dopuszczeniem przez przepisy prawa kompensowania podatku z CIT zwrotami z tytułu VAT.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów jest subwencja ogólna, która składa się z części oświatowej i równoważącej, która naliczona została dla naszej Gminy w wysokości **20.593.255,- zł**, co stanowi 16,3% ogólnego planu dochodów.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana została nam w wysokości **19.599.604,- zł** to jest o **1.388.053,- zł** więcej niż w roku ubiegłym, co daje wzrost na poziomie 7,6%.

Zwiększenie subwencji w stosunku do 2011 roku związane jest z przechodzącymi na rok 2012 skutkami podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 7%, która została wdrożona od 1 września 2011 roku oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 roku, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Natomiast część równoważąca subwencji na 2012 rok obliczona została dla naszej Gminy w wysokości **993.651,- zł** i jest wyższa w stosunku do roku poprzedniego o **85.440,- zł** to jest

o 9,4%. Subwencja ta jest uzależniona od typu gminy i wysokości wydatków poniesionych na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe, które zaplanowane zostały w wysokości **16.068.691,- zł** i stanowią 12,7% ogólnego planu dochodów. Główną pozycję w tej grupie bo aż **11.850.136,- zł** stanowią dotacje celowe na zadania zlecone głównie przeznaczone na opiekę społeczną i administrację.

Ponadto zaplanowane zostały dotacje przyznane nam na realizację zadań własnych w wysokości **2.511.500,- zł**. Od poprzedniego roku przy dofinansowaniu zadań własnych, zaczęła obowiązywać zasada ograniczenia dofinansowania zadań do 80%, natomiast 20% wartości zadania należy finansować ze środków własnych.

Otrzymaliśmy również dotację celową na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości **3.000,- zł**, która przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza i miejsc pamięci narodowej.

Na realizację bieżących projektów unijnych zaplanowane zostały dotacje w wysokości **1.704.055,- zł**, w tym ze środków UE **1.167.947,- zł** i z budżetu państwa **206.108,- zł**.

W ramach tych środków dofinansowane mają zostać 4 projekty:

- e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – **269.539,- zł**;
- program aktywizacji i wsparcia w gminie – **330.000,- zł**;
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Indusion w gminie Świecie z bieżących środków – **664.909,- zł**;
- Młodzieżowy Klub Środowiskowy II – **439.607,- zł**.

Ostatnią grupą, która została wyodrębniona jako źródła dochodów bieżących są pozostałe dochody czyli te, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z wyżej wymienionej grupy. Zaplanowane są one w wysokości **7.170.000,- zł**, co stanowi 5,7% ogólnej kwoty dochodów. Na dochody te składają się przede wszystkim opłaty za przedszkola, żłobek, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, odsetki bankowe, kary i mandaty, rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat oraz inne drobne dochody.

Poza dochodami bieżącymi zaplanowane są dochody majątkowe gminy, które wynoszą – **26.774.370,- zł** i stanowią 21,2% wszystkich planowanych wpływów. Do dochodów tych zalicza się wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje otrzymane na realizację zadań majątkowych.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształceń użytkowania wieczystego zaplanowane są w kwocie **2.020.000,- zł**. Do sprzedaży zaplanowane są nieruchomości

przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na przemysł, usługi i handel oraz lokale mieszkalne na wniosek ich dotychczasowych najemców.

W oparciu o podpisane umowy, złożone i planowane do złożenia wnioski przewidujemy uzyskanie dofinansowania na zadania majątkowe z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu dofinansowania planowana jest w wysokości **24.754.370,- zł** na następujące zadania:

- Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku – **11.900.000,- zł** z UE oraz z budżetu Powiatu Świeckiego – **700.000,- zł**;
- budowę infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – **2.700.000,- zł** z UE;
- Świetlicę Wiejską w Czaplach – **462.000,- zł** z UE;
- modernizację Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie – **300.000,- zł** z UE;
- modernizację świetlic w Głogówku Królewskim i Sartowicach – **50.000,- zł** z UE;
- budowę oczyszczalni przyzagrodowych – **500.000,- zł** z UE;
- budynek socjalny w Grucznie – **360.000,- zł** z budżetu państwa;
- Salę Gimnastyczną w Gimnazjum Nr 2 – **800.000,- zł** z budżetu państwa;
- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, e-Indusion w gminie Świecie” **1.982.370,- zł** z UE i budżetu państwa.

Poza w/wym. dofinansowaniami planowane jest **5.000.000,- zł** z wpłat gmin, Powiatu Świeckiego i Chełmińskiego jako udział finansowy w realizacji Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Plan wydatków budżetowych opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych, założenia do budżetu na 2012 rok, wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów oraz otrzymane decyzje na dotacje celowe.

Wydatki na płace i pochodne zaplanowane zostały przy założeniu podwyżki dla pracowników samorządowych średniorocznie o 3%, a dla nauczycieli 3,8% od miesiąca września.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały o wskaźnik inflacji planowany na rok 2012, który wynosi 2,8%, a w przypadkach kiedy było to tylko możliwe koszty pozostały na tym samym poziomie. Głównie zwiększone zostały usługi, na które stawki ustalone zostały w rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.

W przypadku oświetlenia ulic, placów i dróg planujemy kwotę niższą niż w ubiegłym roku, co jest efektem zmiany systemu sterowania oświetleniem ulicznym i zmiany taryfy dostaw energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego.

Planowanie wydatków majątkowych oparte zostało na Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz na wnioskach złożonych do budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

Uprawnione podmioty czyli grupy mieszkańców, rady sołeckie, radni oraz instytucje i organizacje złożyły w ustalonym terminie 108 wniosków.

Wydatki budżetowe na 2012 rok zaplanowane zostały w wysokości **134.568.316,- zł** w tym wydatki bieżące ustalone zostały na kwotę **86.614.116,- zł** to jest 64,4% ogólnego planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe na kwotę **47.954.200,- zł** co stanowi 35,6% ogólnego planu wydatków.

W ramach planu wydatków wyodrębniony został fundusz sołecki na działalność sołectw w wysokości **305.000,- zł**, z czego **116.000,- zł** przeznaczone zostało na bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectw, a pozostała kwota **189.000,- zł** na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem świetlic, na organizację imprez środowiskowych i inne zadania realizowane przez sołectwa.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim kwota wyliczona na działalność sołectw wynosi na 2012 rok **256.361,42 zł**. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo uzależnione jest od liczby mieszkańców sołectwa i dochodów bieżących gminy przeliczonych na jednego mieszkańca.

Rada Miejska zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy może zwiększyć fundusz na poszczególne sołectwa i w naszym przypadku zwiększenie to wynosi **48.638,58 zł**. Kwota ta jednak nie będzie wliczała się do częściowego zwrotu funduszu z budżetu państwa.

Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od obligacji i otrzymanych pożyczek zabezpieczona została w planie wydatków kwota **450.000,- zł**. Poza tym zaplanowana została kwota **1.040.000,- zł** na potencjalną spłatę udzielonych przez Gminę poręczeń.

Na spłatę rat pożyczek i wykup obligacji planujemy kwotę **2.830.000,- zł** w tym **1.000.000,- zł** na wykup obligacji oraz **1.830.000,- zł** na spłatę rat pożyczek. Łączne obciążenie z tytułu obsługi długu czyli spłaty kapitału wraz z odsetkami w 2012 roku wyniesie **3.280.000,- zł**, a wraz z poręczeniami kwota ta wyniesie **4.320.000,- zł**. Spłatę rat pożyczek i wykup obligacji, które stanowią rozchody budżetowe będą pokryte pożyczkami i kredytami.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku szacowane jest na kwotę **19.885.576,- zł**.

Planowane dochody budżetowe są niższe od planowanych wydatków budżetowych, w związku z tym zaplanowany jest deficyt budżetowy w wysokości **8.300.000,- zł**.

Planowane dochody bieżące w wysokości **99.493.946,- zł** są wyższe od planowanych wydatków bieżących, które wynoszą **86.614.116,- zł** o prawie **13 mln zł**, tym samym spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe na kwotę **8.300.000,- zł**.

Przychody budżetowe planowane na 2012 rok wynoszą **11.130.000,- zł** i przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **8.300.000,- zł** i spłatę rat pożyczek i wykupu obligacji w wysokości **2.830.000,- zł**.

Na 2012 rok nie planujemy wolnych środków, ponieważ w obecnej chwili wszystkie środki zostały rozdysponowane, a uzyskane wolne środki za 2011 rok, będą mogły zostać wprowadzone do budżetu dopiero po sporządzeniu sprawozdania i podjęciu uchwały zmieniającej budżet.

Struktura wydatków w poszczególnych grupach zadań planowanych do realizacji przez Gminę w 2012 roku przedstawiona jest w poniższym zestawieniu.

A. Gospodarka komunalna	-	42.347.000,- zł (31,5%) w tym:
- bieżące	-	6.232.000,- zł (14,7%)
- majątkowe	-	36.115.000,- zł (85,3%)
B. Oświata i edukacja	-	39.749.700,- zł (29,5%) w tym:
- bieżące	-	37.107.700,- zł (93,4%)
- majątkowe	-	2.642.000,- zł (6,6%)
C. Pomoc społeczna	-	25.790.295,- zł (19,2%) w tym:
- bieżące	-	23.458.095,- zł (91,0%)
- majątkowe	-	2.332.200,- zł (9,0%)
D. Transport i łączność	-	5.881.000,- zł (4,4%) w tym:
- bieżące	-	1.796.000,- zł (30,5%)
- majątkowe	-	4.085.000,- zł (69,5%)
E. Administracja Publiczna	-	6.113.821,- zł (4,5%) w tym:
- bieżące	-	6.088.821,- zł (99,6%)
- majątkowe	-	25.000,- zł (0,4%)
F. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	3.954.000,- zł (3,0%) w tym:
- bieżące	-	3.504.000,- zł (88,6%)
- majątkowe	-	450.000,- zł (11,4%)
G. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	3.277.000,- zł (2,4%) w tym:
- bieżące	-	2.577.000,- zł (78,6%)
- majątkowe	-	700.000,- zł (21,4%)
H. Gospodarka mieszkaniowa	-	2.075.000,- zł (1,5%) w tym:

- bieżące	-	755.000,- zł (36,4%)
- majątkowe	-	1.320.000,- zł (63,6%)
I. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	1.624.000,- zł (1,2%) w tym:
- bieżące	-	1.544.000,- zł (95,1%)
- majątkowe	-	80.000,- zł (4,9%)
J. Obsługa długu publicznego	-	1.490.000,- zł (1,1%)
K. Ochrona zdrowia	-	977.500,- zł (0,7%) w tym:
- bieżące	-	972.500,- zł (99,5%)
- majątkowe	-	5.000,- zł (0,5%)
L. Rolnictwo	-	266.000,- zł (0,2%) w tym:
- bieżące	-	66.000,- zł (24,8%)
- majątkowe	-	200.000,- zł (75,2%)
M. Pozostała działalność	-	1.023.000,- zł (0,8%)
(różne rozliczenia, działalność usługowa)		
Ogółem wydatki	-	134.568.316,- zł (100%)

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i inwestycyjnych do realizacji w roku 2012 w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
plan – 266.000,- zł

Rozdział 01009 - Spółki wodne
plan – 34.500,- zł

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną. Wysokość dofinansowania wynosi od 40 do 45% kosztów poniesionych na realizację powyższych zadań. Pozostała kwota pokrywana jest ze składek członków Spółki. W ramach zadania oczyszczane są cieki odprowadzające nadmiar wód z terenów mających wpływ na rozkład stosunków wodnych na terenie jednej lub kilku wsi.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt
plan – 5.000,- zł

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na pomoc w likwidacji zagrożenia w przypadku wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze klęskowym.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze
plan – 18.000,- zł

Środki te zostaną przekazane zgodnie z ustawą na finansowanie Izb Rolniczych i stanowią 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
plan – 208.500,- zł

I. Wydatki bieżące – 8.500,- zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na niżej wymienione zadania.

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne, dotyczące wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz dofinansowanie edukacji rolników w ramach akcji „Dni Otwartych Drzwi”, „Mój Ogród”, targów rolniczych, Olimpiady Wiedzy Rolniczej i szkoleń – **5.000,- zł**.
2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – **3.500,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 200.000,- zł

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie – 50.000,- zł.

Na terenie sołectwa Sulnowo zamieszkuje obecnie prawie 1.000 osób. Warunki w obecnie funkcjonującej świetlicy, nie pozwalają na harmonijny rozwój życia na terenie sołectwa i są najgorsze w porównaniu do innych świetlic funkcjonujących na terenie gminy Świecie. W 2012 roku rozstrzygnięty będzie konkurs na projekty dofinansowane z PROW z działania Odnowy Wsi Polskiej. Jest więc szansa na pozyskanie dofinansowania na budowę tej świetlicy. Warunkiem jest jednak posiadanie projektu będącego podstawą do przygotowania wniosku. Zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie projektu technicznego świetlicy. Całkowita wartość zadania szacowana jest na **850.000,- zł** i budowa realizowana będzie w 2013 roku.

2. Modernizacja świetlic i zakup wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i Czaplach – 150.000,- zł.

Modernizacja świetlicy w Głogówku Królewskim obejmuje budowę kominka, przebudowę węzła sanitarnego, termomodernizację, wymianę podłogi i malowanie. Natomiast modernizacja świetlicy w Sartowicach obejmuje budowę kominka, likwidację zawilgocenia ścian i zabezpieczenie ich przed dalszym zawilgoceniem. Na zrealizowanie tych przedsięwzięć planowane jest dofinansowanie z PROW-u Osi 4 Leader, przeznaczonej na realizację „małych projektów” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

W ramach tego zadania planowany jest również zakup wyposażenia do świetlicy w Czaplach. Łączna wartość modernizacji i zakupu wyposażenia planowana jest na **150.000,- zł** z tego **50.000,- zł** pozyskane zostanie z PROW.

Dział 600 - Transport i łączność
plan – 5.881.000,- zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
plan – 530.000,- zł

Zaplanowana kwota stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztami funkcjonowania komunikacji miejskiej i przychodni uzyskanymi ze sprzedaży biletów.

W dniu 15 grudnia 2010r. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o., jako wykonawcę świadczącego usługi prowadzenia komunikacji miejskiej w Świeciu. Umowa obejmuje okres 4 lat od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2014r. Zgodnie z ustaleniami umowy – Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej tj., iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (4,74 zł brutto), natomiast kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi dochód Gminy.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
plan – 1.800.000,- zł

Dofinansowanie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na budowę ciągu pieszorowerowego na odcinku Świecie-Sulnowo i budowę ronda w Sulnowie – 1.800.000,- zł.

Powyższa kwota zaplanowana jest na dofinansowanie Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na zrealizowanie dwóch zadań w ramach programu Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Pierwszym zadaniem jest budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej 239 na terenie Sulnowa. Udział Gminy w wysokości 60% planowanych kosztów budowy ścieżki wynosi **815.000,- zł**. Na realizację tego zadania wniosek został złożony w 2010 roku, a realizacja nastąpi do 31 października 2012r.

Drugie zadanie – budowa ronda w Sulnowie będzie również realizowane w ramach programu DIS, a wniosek złożony został 15 września 2011r. Na zadanie to posiadamy pełną dokumentację i zezwolenie. Planowana całkowita wartość zadania wynosi **1.640.000,- zł** i zgodnie z zasadami udział Gminy musi wynieść 60% wartości tj. **985.000,- zł**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
plan - 415.000,- zł

Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Grucznie i odcinka drogi powiatowej w Sulnowie – 415.000,- zł.

Dofinansowanie Powiatu Świeckiego przeznaczone jest na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Grucznie na odcinku od budynku socjalnego do Stadionu LZS Wisła Gruczno i odcinka drogi powiatowej w Sulnowie. Złożone zostały wnioski o zrealizowanie tych przedsięwzięć przez Powiat, w oparciu o zasady realizacji takich zadań z udziałem gmin. Zgodnie z tymi zasadami gminy ponoszą koszt opracowania projektów i 50% kosztów budowy. Budowa chodnika w Grucznie poprawi bezpieczeństwo dojścia wszystkim, którzy zamieszkają w tym budynku do centrum wsi tj. przedszkola, szkoły, kościoła, ośrodka zdrowia i sklepów. Natomiast budowa odcinka drogi powiatowej w Sulnowie związana jest z budową ronda na drodze wojewódzkiej 239. Zgodnie z zasadami budowy skrzyżowań, drogi powinny krzyżować się pod kątem prostym, a droga powiatowa z kierunku Jeżewa dochodzi do wojewódzkiej pod kątem ostrym. W związku z faktem, że planowana jest budowa ronda w ramach DIS, stąd konieczność przebudowy drogi powiatowej na odcinku ok. 120mb.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
plan – 3.020.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.155.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 300.000,- zł

- a) Remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **149.000,- zł.**
- b) Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich – **30.000,- zł.**
- c) Konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem poboczy – **60.000,- zł.**
- d) Bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **61.000,- zł.**

2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 350.000,- zł.

Zaplanowana kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania. W dniu 7 czerwca 2010r. podpisaliśmy umowę na obsługę SPP z firmą COOL AR Spółka z o.o., wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową, firma zakupiła ze środków własnych parkomaty, urządziła pomieszczenie biurowe i zatrudnia przy obsłudze Strefy cztery osoby. Wszystkie wpływy z tytułu opłat za parkowanie (uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe i opłaty dodatkowe) stanowią dochód Gminy. Firma wystawia Gminie comiesięczne faktury, stanowiące 69% wpływów.

3. Remonty kapitałne ulic i chodników – 500.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania:

- remont drogi gminnej w Terespolu Pomorskim w kierunku budynku nr 23;
- remont schodów wraz z dojściami łączących ul. Gałczyńskiego z Al. Jana Pawła II.

II. Wydatki majątkowe – 1.870.000,- zł

1. Budowa dróg, chodników i parkingów – 1.870.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na poniższe zadania drogowe:

- opracowanie ostatniego fragmentu projektu technicznego drogi, która połączy Kozłowo z drogą wojewódzką nr 240 wraz z przeprawą mostową;
- ułożenie podbudowy tłuczniowej na odcinku ul. Agrestowej, Poziomkowej, Leonida Teligi – 130mb;
- ułożenie kostki brukowej na ul. Wiślanej, Poprzecznej i Południowej w Grucznie – 526mb;
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Owocowej i części ul. Agrestowej w Świeciu – 235mb;
- budowa dwóch zawrotek w ciągu ul. Chełmońskiego – 52mb;
- ułożenie podbudowy tłuczniowej na odcinku łączącym ul. Miodową z ul. Miernickiego – 70mb.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność plan – 116.000,- zł

Fundusz sołecki – 116.000,- zł

W ramach środków przeznaczonych na fundusz sołecki planuje się bieżące utrzymanie dróg położonych na terenie sołectw, wykaszanie rowów i utrzymanie wiat przystankowych w zakresie wynikającym z technicznych możliwości sołectwa.

Dział 630 - Turystyka
plan – 547.000,- zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 47.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR – 15.000,- zł.

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – OKSiR z przeznaczeniem na remonty i naprawy bieżące w Stacji Yacht Clubu „Columbus”, które polegają na remoncie dachu na budynku socjalnym, doprowadzenie wody pitnej do zaplecza techniczno – socjalnego bazy pływaczy, wymianie drzwi, zabezpieczeniu okien oraz naprawy bieżące w Stacji Klub Turystów Wodnych „Celuloza” – opaska betonowa wokół hangaru kajakowego nad Wdą.

2. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 32.000,- zł.

Środki te zaplanowane są na realizację zadań z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeprowadzony zostanie konkurs i wybrane zostaną zadania do realizacji z zaplanowanych środków.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność
plan – 500.000,- zł

Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie – 500.000,- zł.

W umowie użyczenia Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie ze spółką cywilną „Własny Dom”, Gmina zobowiązała się do napraw głównych obiektów budowlanych. Do zakresu zobowiązań wchodzi naprawy główne ciągów komunikacyjnych i parkingów, a obecny ich stan techniczny wymaga pilnej naprawy. Dnia 31 października złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania na kwotę **300.000,- zł** z PROW-u Osi 3 Odnowy Wsi Polskiej Leader. Wniosek rozpatrywany będzie przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Całkowita wartość zadania planowana jest na **500.000,- zł**, a ze środków własnych przeznacza się **200.000,- zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
plan – 2.075.000,- zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 1.270.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 250.000,- zł.

Środki te przeznaczone będą na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie wieczyste działki nabytej po byłej linii kolejowej w Świeciu.

II. Wydatki majątkowe – 1.020.000,- zł

1. Wykup gruntów – 1.000.000,- zł

Z zaplanowanych środków finansowych wykupione zostaną grunty pod drogi na terenach budownictwa mieszkaniowego na osiedlach 800-lecia, Marianki IV, Sulnówko, Kozłowo, Sulnowo i Gruczno.

Ponadto planujemy nabyć grunty pod ścieżkę rowerową w Sulnowie, Kozłowie. Będziemy również finansować regulację stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych.

2. Dofinansowanie Gminy Drzycim – 20.000,- zł

W ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego udzielany dotacji w wysokości dla gminy Drzycim. Środki przeznaczone są na odbudowę spalonego budynku socjalnego w Jastrzębiu.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność
plan – 805.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 505.000,- zł

W ramach tych środków finansowane będą wydatki na przeprowadzenie remontów lub udział w funduszu remontowym lokali, których współwłaścicielem jest Gmina. Planowane jest przeprowadzenie poniżej wymienionych remontów:

- elewacje i docieplanie ścian oraz remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Młyńskiej 11, Tucholskiej 7b, Wiąg 21 – **152.000,- zł**;
- wymiana dachów w budynkach przy ul. Grzymiśława 10, Kopernika 1, Drozdowo 13, Wojska Polskiego 114 – **176.000,- zł**;
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej ok 72 szt – **85.000,- zł**;
- remonty pieców ok 32 sztuki – **42.000,- zł**;
- pokrycie funduszu remontowego – **50.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 300.000,- zł

1. Budowa budynku socjalnego – 50.000,- zł.

Planowane jest przygotowanie projektu kolejnego budynku socjalnego na 20 lokali mieszkalnych o architekturze i wyposażeniu podobnym do zrealizowanych już budynków w Polskim Konopacie, Wiagu i Grucznie.

2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Miasteczko przy ul. Tucholskiej 8 – 250.000,- zł.

W zakresie planowanej termomodernizacji budynku wykonane zostaną następujące prace:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- ocieplenie ścian z wykorzystaniem styropianu;
- docieplenie stropodachu z wykorzystaniem styropianu.

Dział 710 - Działalność usługowa **plan – 643.000,- zł**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **plan – 308.000,- zł**

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie – **250.000,- zł** w tym:
 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową nr 1 w Świeciu oraz w Morsku,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gruczno;
 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/24, 88/26, 511, 513 położonych we wsi Kozłowo;
 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do Mondy w Świeciu;
 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 163/4, 164/4, 165/1, 165/2 i 166/2 położonych we wsi Wiąg;
 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami w Świeciu;
 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Czapelek;
 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu;
 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko, (kopalnia kruszyw),
 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w Świeciu;
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 529/27 i 529/28 położonych we wsi Kozłowo.
2. Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których uchwały zostaną podjęte w 2012 r. – **20.000,- zł.**
 3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **30.000,- zł.**
 4. Diety wypłacone za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **8.000,- zł.**

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
plan – 230.000,- zł

Z zaplanowanych środków finansowane będą przygotowania nieruchomości do sprzedaży dzierżawy, najmu, komunalizacji mienia, opracowania wycen, podziałów geodezyjnych, sporządzania aktów notarialnych oraz pokrywane będą koszty zakładania ksiąg wieczystych.

Rozdział 71035 - Cmentarze
plan – 45.000,- zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na utrzymywanie cmentarza przy ul. Mickiewicza oraz pomników i miejsc pamięci narodowej. Niniejsze zadanie obejmuje utrzymanie czystości oraz należytego stanu zieleni na cmentarzu przy ul. Mickiewicza w Świeciu oraz porządkowanie i dekorację miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność
plan – 60.000,- zł

Dofinansowanie działalności Inkubatora Przedsiębiorczości – 60.000,- zł.

Działalność Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzona jest na podstawie umowy przez organizację pożytku publicznego wyłonioną w drodze otwartego konkursu. Inkubator wynajmuje lokale, służy bezpłatną pomocą prawną, księgową i administracyjną – informatyczną podmiotom gospodarczym rozpoczynającym działalność gospodarczą. Zgodnie z ustalonymi zasadami beneficjenta przez okres 5 lat funkcjonują w Inkubatorze na warunkach preferencyjnych, a po tym okresie rozpoczynają działalność na warunkach rynkowych.

Dział 750 - Administracja publiczna
plan – 6.108.185,- zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
plan – 313.100,- zł

Z zaplanowanych środków finansowane będą wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie administracji państwowej. Środki na finansowanie tych zadań otrzymujemy w formie dotacji celowej w miesięcznych ratach z budżetu Wojewody.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 290.000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie funkcjonowania i działalności Rady Miejskiej.

Środki finansowe planowane są na wypłatę diet radnych w wysokości **250.000,- zł** oraz na wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych rady, zakup czasopism, pokrycie kosztów delegacji, szkoleń i narad w kwocie **40.000,- zł**.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 5.038.085,- zł

I. Wydatki bieżące – 5.013.085,- zł.

Główną pozycją w wydatkach Urzędu są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą **3.590.085,- zł** i stanowią 72% planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **1.423.000,- zł** co stanowi 28% planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej budynków i samochodów, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **314.000,- zł**;
- koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, papieru i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, kopiarek i drukarek oraz pozostałego sprzętu biurowego – **215.000,- zł**;
- zakupy artykułów biurowych, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – **110.000,- zł**;

- opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty oraz pozostałe usługi – **184.000,- zł**;
- pozostałe wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń – **30.000,- zł**;
- remont pomieszczeń biurowych, wymiana instalacji elektrycznej;
- odrestaurowanie elewacji budynku Urzędu pod nadzorem Konserwatora Zabytków oraz dalszy remont nawierzchni parkingu – **570.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 25.000,- zł.

W ramach tych środków zaplanowany został drugi etap modernizacji nagłośnienia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan –340.000,- zł

I. Promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II – 79.000,- zł.

Z zaplanowanych środków finansowana będzie promocja Vistuli Park I i II w poniższym zakresie.

1. Zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie w środkach masowego przekazu tj. telewizji, radiu, prasie – **50.000,- zł**.
2. Uczestnictwo w targach i innych imprezach promujących Gminę – **5.000,- zł**.
3. Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych – **24.000,- zł**.

II. Promocja Gminy – 211.000,- zł.

Z zaplanowanych środków finansowane będą poniżej wymienione przedsięwzięcia promocyjne.

1. Zakup souvenirów promocyjnych – **30.000,- zł**.
2. Promocja Gminy w środkach masowego przekazu – emisja programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej – **39.000,- zł**.
3. Promocja działań Gminy poprzez zakup usług promocyjnych – **5.000,- zł**.
4. Zakup publikacji o Świeciu i regionie, w których są umieszczone informacje dotyczące naszej Gminy – **7.000,- zł**.

5. Dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny gminy Świecie – **60.000,- zł.**
6. Nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **40.000,- zł.**
7. Organizacja współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim z Niemiec – **30.000,- zł.**
8. Realizacja projektu „Twarze miasta” – **50.000,- zł.**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
plan – 127.000,- zł

W ramach tego rozdziału realizowane będą poniżej wymienione zadania.

1. Wypłata ryczałtów dla sołtysów – **60.000,- zł.**
2. Składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Gmina – **20.000,- zł.**
3. Pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i opłat, w szczególności na pokrycie kosztów egzekucji zaległości podatkowych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – **37.000,- zł.**
4. Prowizja dla inkasentów za pobór podatków i opłat – **10.000,- zł.**

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
plan – 5.636,- zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan – 5.636,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 1.624.000,- zł

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

Zaplanowane środki przekazane zostaną na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa, w tym dodatkowych patroli pieszych realizowanych na terenie gminy Świecie przez Komendę Powiatową Policji w Świeciu. Szczegółowy zakres zadań, zasady i tryb rozliczenia określone zostaną w umowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 380.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 300.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **300.000 zł.** zaplanowane zostało na:

- wypłatę miesięcznych kosztów związanych z wykonywaniem czynności społecznych dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez kierowców oraz wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę – **64.000,-**
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, zakup węgla i oleju opałowego – **111.000,-**
- szkolenie I stopnia tzw. kurs podstawowy szeregowych na strażaka OSP - 35 członków 106 godzin kursu (Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 art. 28 pkt 1) – **36.000,-**
- opłatę za energie elektryczną, zużyta wodę i odprowadzenie ścieków w jednostkach OSP - **20.000,-**
- remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń - **28.000,-**
- okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP - **4.000,-**

- pokrycie kosztów wywozu śmieci, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, odpłatne szkolenia, przeglądy samochodów strażackich, przyczep, gaśnic, zakup tablic rejestracyjnych i usług drukarskich – **20.000,-**
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „AC”, „OC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków – **17.000,-**

II. Wydatki majątkowe – 80.000,- zł

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowane zostało:

- zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dziki – **40.000,- zł**
- dofinansowanie do zakupu ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Przechowo - **40.000,- zł** (koszt sprzętu 60.000,- zł OSP otrzyma dofinansowanie z ZW OSP z ZW OSP RP w kwocie – 20.000,- zł).

Rozdział 75416 - Straż Miejska **plan – 1.189.000,- zł**

I. Zadania bieżące – 1.189.000,- zł.

Z zaplanowanych środków finansowana będzie działalność Straży Miejskiej. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi – **995.000,- zł** i stanowią 83,7% kwoty wydatków w tym **20.000,00 zł** przeznaczone jest na dodatkowe patrole Straży Miejskiej szczególnie w czasie okresu wakacyjno-urlopowego, trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej, podczas innych imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych.

Pozostała kwota **194.000,- zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w tym na:

- utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej;
- wypłatę ekwiwalentu na uzupełnienie sortów mundurowych;
- zakupy paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej;
- zakupy sprzętu i wyposażenia służbowego dla strażników miejskich ;
- legalizację fotoradaru;
- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów służbowych, tworzenia materiałów edukacyjnych;

- organizację imprez edukacyjno-szkoleniowych;
- zakup materiałów edukacyjnych;
- ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia;
- bieżące remonty pomieszczeń Straży Miejskiej;
- opłatę kosztów energii elektrycznej zasilającej kamery monitoringu Miasta .

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe
plan – 15.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej, ustawą o zarządzaniu kryzysowym i ustawą o samorządzie gminnym - środki pieniężne w wysokości **15.000 zł.** zaplanowane zostało na:

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy, oraz pomocy dydaktycznych do szkoleń GZZK;
- modernizacje i konserwacje systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu będącego na wyposażeniu magazynku OC;
- zakup energii dla funkcjonowania syren systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania;
- upowszechnianie w celu podniesienia świadomości społecznej zagadnień związanych z bezpieczeństwem mieszkańców;
- prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz eliminowania lokalnych zagrożeń;
- zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynu OC oraz sprzętu z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej;
- popularyzacje w szkołach podstawowych i gimnazjach obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa;
- funkcjonowanie usługi systemu MULTIINFO tj. ostrzeganie mieszkańców Gminy poprzez SMS o zagrożeniach.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
plan – 1.490.000,- zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 450.000,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na zadania majątkowe realizowane w latach poprzednich. Wzrost kosztów obsługi zadłużenia wynika z zaciągniętych w poprzednim roku pożyczek w wysokości 2.168.403,- zł i planowanych w roku 2012.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 1.040.000,- zł

Środki te planowane są na potencjalną spłatę zobowiązań w przypadku nie wywiązania się z umowy przez kredytobiorcę, któremu Gmina udzieliła poręczenia. Zaplanowana kwota stanowi wartość poręczeń przypadających do spłaty na rok 2012, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w budżecie.

Dział 758 - Różne rozliczenia
plan – 380.000,- zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
plan – 380.000,- zł

1. Rezerwa ogólna – 140.000,- zł.

Rezerwa ogólna zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi być tworzona obowiązkowo w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych.

Rezerwa ogólna zaplanowana na rok 2012 wynosi 0,1% planowanych wydatków co jest zgodne z ustawą.

2. Rezerwa „kryzysowa” – 240.000,- zł.

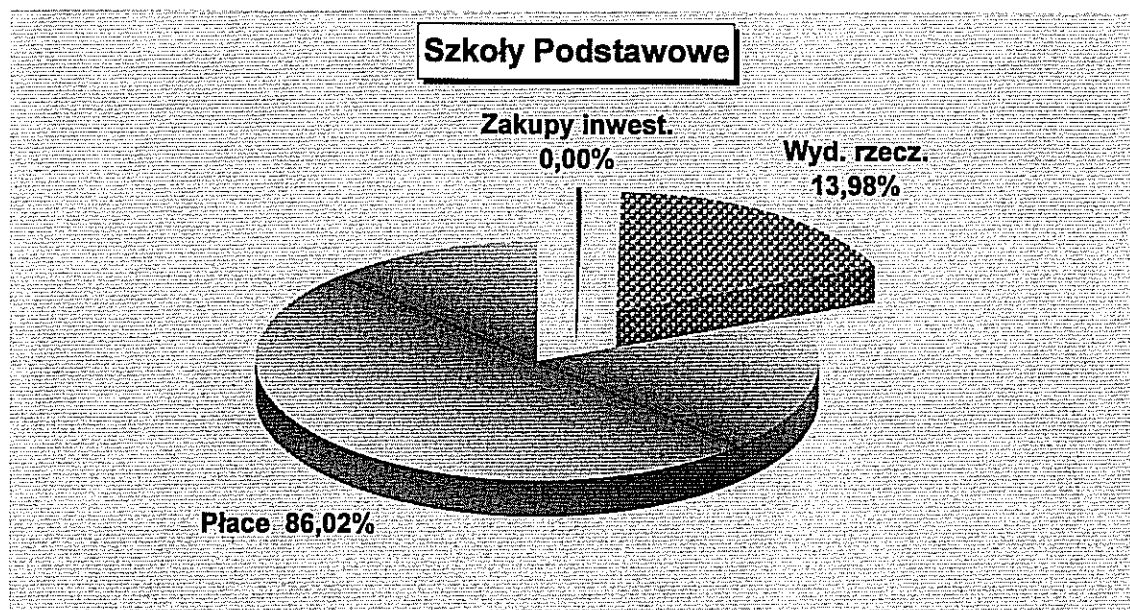
Rezerwa ta jest rezerwą celową tworzoną obowiązkowo na realizację zadań własnych w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa „kryzysowa” musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i na obsługę długu. Rezerwa kryzysowa na rok 2012 zaplanowana została w wysokości **240.000,- zł** i stanowi 0,52% kwoty wynikającej z ustawy.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie
plan – 39.062.600,- zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
plan- 14.258.000,- zł

W roku szkolnym 2011/2012 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2011r. wynosi 2054, którzy uczą się w 94 oddziałach. W stosunku do ubiegłego roku liczba uczniów wzrosła o 23 osoby, a liczba oddziałów wzrosła o jeden. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 161 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 98 nauczycieli dyplomowanych, 38 mianowanych, 22 kontraktowych i 3 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 57 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi **12.265.400,- zł** co stanowi 86,02% planowanych wydatków tego rozdziału.

Środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.



Wydatki rzeczowe planowane na 2012 rok zamykają się kwotą **1.992.600 zł**, co stanowi 13,98% planowanych wydatków tego rozdziału. W ramach tej kwoty **1.949.100 zł** to koszty wydatków eksploatacyjnych oraz zakupy niezbędnego wyposażenia, a kwota 43.500 zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych z nich należą:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – naprawa uszczelnienia dachu, remont jednej z klas;
- Szkoła Podstawowa nr 5 – dalszy remont dachu;
- Szkoła Podstawowa nr 8 – dalszy ciąg malowania elewacji zewnętrznej;
- Szkoła Podstawowa w Czaplach –remont korytarza.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół podstawowych przedstawiony jest poniżej:

Szkoła	SP 1	SP 5	SP 7	SP 8	SP Gr	SP T	SP W	SP Cz
Liczba dzieci	521	190	343	521	202	101	90	86
Liczba oddziałów	20	9	14	22	11	6	6	6
Plan wydatków	2.859.800	1.573.700	2.185.900	3.209.300	1.579.600	969.300	955.800	924.600

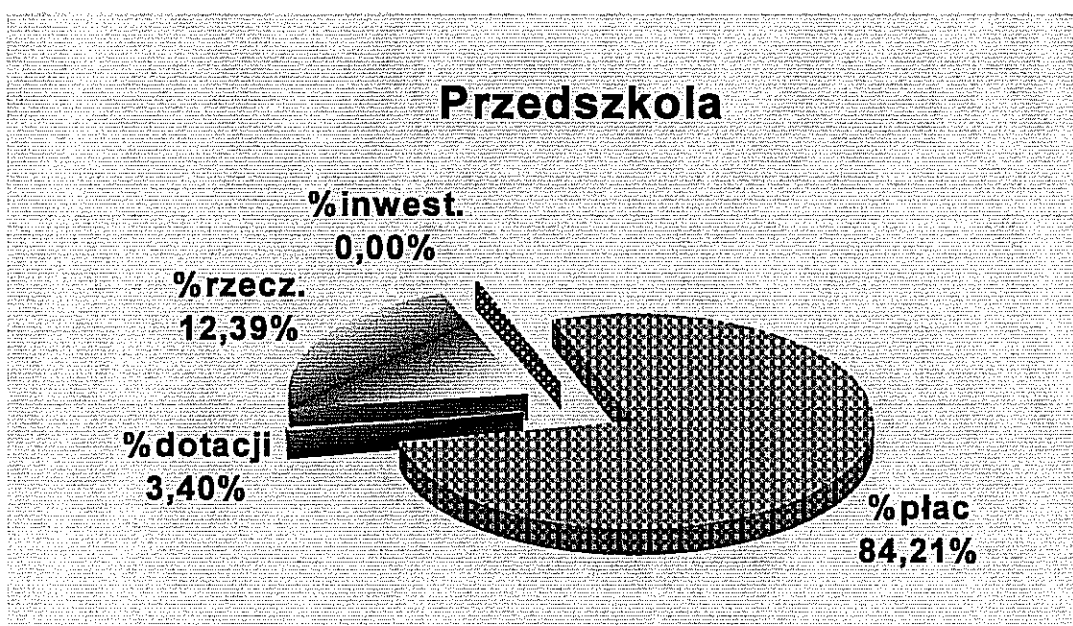
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne
plan – 362.700,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O” znajdujących się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych jest siedem oddziałów „O”. Są to trzy oddziały w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu oraz po jednym

oddziale w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiagu. Ogółem uczęszcza do tych oddziałów 146 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola
plan – 7.058.900,-zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez gminę przedszkoli. W roku szkolnym 2011/2012 do przedszkoli zapisanych jest 969 dzieci i utworzonych jest 37 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 77 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach z tego 41 nauczycieli dyplomowanych, 13 mianowanych, 18 kontraktowych oraz 5 stażystów. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 82 pracowników administracji i obsługi. Na wynagrodzenia pracowników w tym rozdziale razem z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych, zaplanowana została kwota **5.944.400,- zł** co stanowi 84,21% planu wydatków tego rozdziału. Środki te przeznaczone są na realizację zajęć i opiekę nad dziećmi w przedszkolu. Rodzice wnoszą opłatę za wyżywienie oraz częściową refundację kosztów zajęć powyżej minimum programowego.



Planowane wydatki rzeczowe to kwota **874.500,- zł** co stanowi 12,39% wydatków tego rozdziału. Część tej kwoty w wysokości **836.500,- zł** stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami

wyposażenia. Natomiast pozostałe środki w wysokości **38.000,- zł** przeznaczone są na realizację zadań remontowych:

- Przedszkole nr 1 – remont ogrodzenia;
- Przedszkole nr 2 – malowanie pomieszczeń;
- Przedszkole nr 7 - remont kuchni.

W związku z funkcjonowaniem na terenie naszej Gminy Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” oraz koniecznością przekazywania dotacji tym jednostkom samorządu, na terenie których do przedszkoli niepublicznych chodzą dzieci z terenu naszej gminy zaplanowana została kwota **240.000 zł** na dotację dla tych podmiotów. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 75/07 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 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.

Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawiony jest poniżej:

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11
Liczba dzieci	140	96	100	136	81	139	138	84	55
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	5	3	3
Plan wydatków	835.600	883.600	677.700	856.900	602.600	918.500	979.800	615.500	448.700

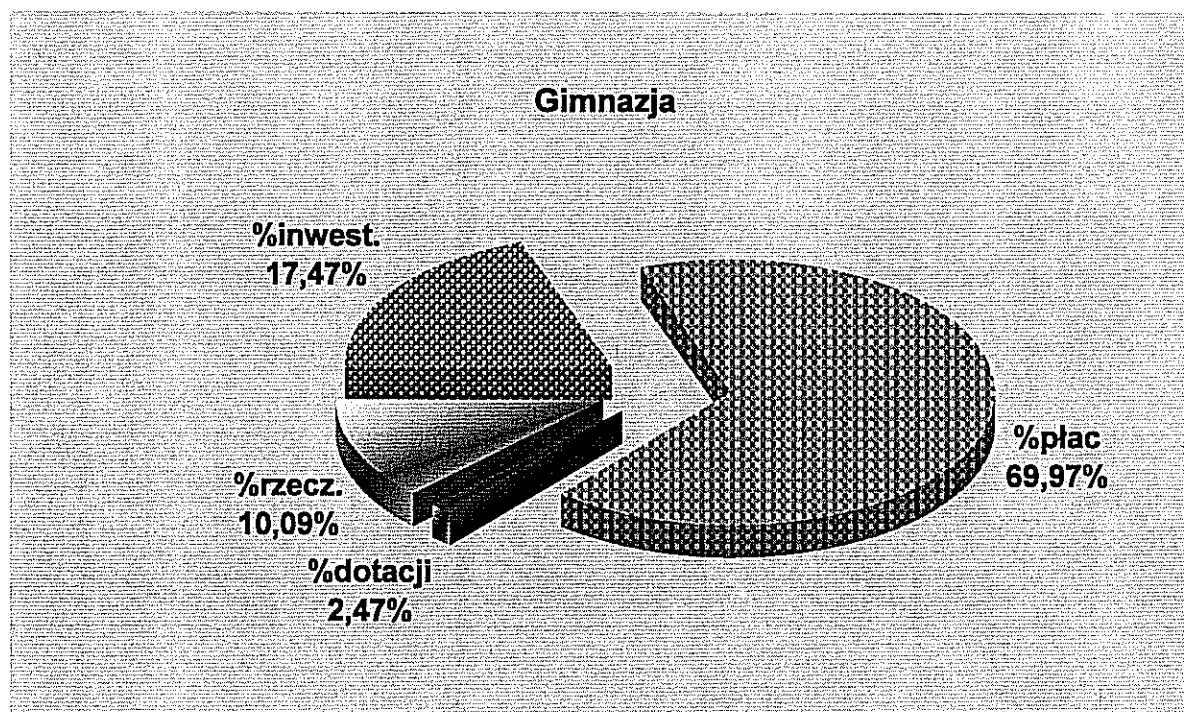
Rozdział 80110 – Gimnazja **plan – 11.344.300,- zł**

W roku szkolnym 2011/2012 w naszych czterech gimnazjach uczy się 1045 uczniów w 42 oddziałach. Zatrudnionych jest 95 nauczycieli na pełnych etatach z tego 58 nauczycieli dyplomowanych, 14 mianowanych, 22 kontraktowych i 1 stażysta. Oprócz tego w gimnazjach pracują 32 osoby na etatach administracyjno-obługowych.

Planowany koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla tych pracowników na rok 2012 wynosi **7.937.300 zł** co stanowi 69,97% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty te podobnie jak i w szkołach podstawowych dotyczą także realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz innych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy.

Na realizację wydatków rzeczowych przeznacza się kwotę **1.145.000 zł** co stanowi 10,09% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty zadań sztywnych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oraz niezbędnymi zakupami to kwota **1.132.000 zł**. Pozostała część wynosząca 13.000 zł związana jest z planowanymi w roku 2012 zadaniami remontowymi:

- Gimnazjum nr 1 – malowanie pomieszczeń,
- Gimnazjum nr 2 – remont sali do zajęć technicznych,
- Gimnazjum nr 3 – malowanie pomieszczeń.



Dotacja zaplanowana dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi **280.000 zł**. Do szkoły tej uczęszcza obecnie 46 uczniów uczących się w trzech klasach gimnazjalnych. Kwota dotacji przysługująca na każdego ucznia jest równa kwocie subwencji przewidzianej na jednego ucznia gimnazjum w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

W ramach zadań inwestycyjnych planujemy dokończenie budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Świeciu. Na ten cel przeznaczona została kwota **1.982.000 zł**. Budowa sali gimnastycznej rozpoczęta została w 2011 roku. Całkowita wartość zadania łącznie z opracowaniem projektu i wszystkimi opłatami wyniesie **4.232.000 zł**. Zaangażowanie rzeczowe i finansowe związane z tym projektem na koniec 2011 r. wyniesie **2.250.000 zł**.

Sala gimnastyczna ma wymiary 44,54,m x 26,3 m x 11,7 m i posiada dobrze wyposażone zaplecze i pomieszczenia sanitarne.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów przedstawiony jest poniżej:

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	K. G
Liczba dzieci	341	306	293	105	46
Liczba oddziałów	13	13	11	5	3
Plan wydatków	2.481.600	4.759.700	2.506.500	1.316.500	280.000

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
plan – 430.000,-zł

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym i w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2011/2012 korzystamy z usług PKS-u. Do szkół podstawowych i gimnazjów dowozimy łącznie 120 uczniów, a dla 442 refundujemy koszty biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej. W grupie uczniów dla których wykupujemy bilety miesięczne znajduje się 16 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły.

Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania
plan– 1.271.400,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2012 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje koszty płacowe pracowników Ośrodka. Będzie kontynuowany gminny program robót publicznych w ramach których, wykonywanych będzie część prac remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota **1.072.200 zł** co stanowi 84,33% planu wydatków.

Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą **139.200 zł** co stanowi 10,95% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez gminę placówek.

W roku 2012 w ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowany został zakup samochodu dla celów realizacji zadań prowadzonych przez brygadę remontową oraz dostaw materiałów do szkół i okazjonalnego transportu osób. Powodem zakupu samochodu transportowo-osobowego jest fakt nie spełniania przez obecny pojazd przepisów dotyczących przewozu osób. Koszt zakupu samochodu został oszacowany na kwotę **60.000 zł**.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
plan – 600.000,- zł

Środki te przeznaczone zostaną na dofinansowanie Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na modernizację obiektów dydaktycznych szkolnictwa zawodowego ZSP Świecie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan - 104.500,- zł

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów na doskonalenie zawodowe nauczycieli uczących w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w gimnazjach. Po uzgodnieniach z dyrektorami tych placówek, planowane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie potrzeb każdej placówki będą przeznaczane na:

- studia podyplomowe w zakresie kosztów delegacji według dotychczasowych zasad;
- kursy doskonalenia zawodowego niezbędne do realizacji planów rozwoju placówek;
- szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
plan – 3.310.400,- zł

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz koszty produktów żywnościowych, z których sporządzane są obiady

dla uczniów. Na wynagrodzenia pracowników przeznaczona jest kwota **1.889.800,- zł**. Pozostała kwota w wysokości **1.420.600,- zł** przeznaczona jest do zakupu produktów żywnościowych.

W naszych placówkach jest 10 stołówek szkolnych i 9 przedszkolnych, w których zatrudniamy 64 osoby. W roku szkolnym 2011/2012 wydajemy 2044 obiady, w tym 574 to obiady bezpłatne finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 322.400,- zł

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań.

1. Wypłata zagwarantowanych ustawą Karta Nauczyciela zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, na które planujemy kwotę **42.600 zł**,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych absolwentów naszych szkół - **24.000 zł**,
3. Koszty obsługi komisji egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora w naszych placówkach – **2.200 zł**,
4. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszych szkół – **237.600 zł**.
5. Dopłaty do czynszu dla dwóch nauczycieli, którzy nabyli prawo do bezpłatnych mieszkań na podstawie Karty Nauczyciela i obecnie mieszkają w budynku TBS-u w Grucznie – **16.000 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia
plan – 977.500,- zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
plan – 26.500,- zł

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012, przeznaczona jest kwota **26.500 zł**, która pochodzi opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii zorganizowane zostaną warsztaty oraz spotkania dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Świecie z terapeutami uzależnień oraz osobami, które bezpośrednio stykały się z problemem nadużywania narkotyków.
Zakupione zostaną ulotki profilaktyczne, które zostaną rozpropagowane wśród szkół na terenie gminy Świecie – **6.500,- zł**.
2. W formie konkursu, planuje się dofinansowanie zadań zleconych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie - **20.000,- zł**.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan – 673.500,- zł

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie przeznaczono kwotę **673.500,- zł**. Zadania realizowane w tym rozdziale są finansowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na niżej wymienione zadania.

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 286.100,- zł

1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi przeznacza się **77.500,- zł**.
Dla realizacji tych działań niezbędne są również wydatki bieżące, tj.: opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, na które planuje się **4.100,- zł**.
2. Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzane opinie sądowo – psychiatryczne o stopniu uzależnienia od alkoholu, opłaty z tytułu postępowania sądowego, a także udział w szkoleniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza się kwotę **32.500,- zł**.

3. Podczas trwania roku szkolnego realizowany będzie program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych oraz klasy 1-2, gimnazjów na terenie Gminy, na który przeznaczona jest kwota **60.000,- zł**.
4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane zostaną poniższe zadania na które przeznaczona jest kwota – **22.000,- zł** w tym:
 - zorganizowana zostanie konferencja poświęcona tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - Gmina weźmie udział w Ogólnopolskiej Kampanii, pn.: „Postaw na Rodzinę”, a ponadto zostaną przeprowadzone warsztaty i spektakle w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy,
5. Zorganizowanie szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego, na które przeznaczona jest kwota **5.000,- zł**,
6. Na dofinansowanie bezalkoholowej biesiady Środowiska Trzeźwościowego na terenie Gminy, a także pokrycie kosztów związanych z dojazdem na Ogólnopolski Miting Środowisk Trzeźwościowych – przeznaczona jest kwota **5.000,- zł**,
7. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczona jest kwota – **80.000,- zł**.

II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 340.200,- zł.

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 oddziałów Świetlicy Gniazdo, znajdują się one: przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, na Osiedlu Miasteczko, w Szkole Podstawowej Nr 5, w Gimnazjum Nr 2, na osiedlu Marianki w Świeciu oraz przy świetlicy wiejskiej w Sartowicach.

1. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy „Gniazdo” są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą **190.600,- zł** i stanowią 56,03% planu wydatków bieżących. Zatrudnionych jest 6 wychowawców na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Są to osoby z wyższym, pedagogicznym wykształceniem z dodatkowymi kursami m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” –do obsługi informatycznej Świetlicy – **5.000,- zł**

2. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **63.100,- zł**, na którą składają się: badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup żywności, pomocy naukowych, opłaty za korzystanie z internetu, telefonii komórkowej, za zużyty energię, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć, utrzymanie czystości oraz czynsz za pomieszczenie oddziału Świetlicy mieszczącej się na osiedlu Marianki.
3. Organizacja imprez okolicznościowych - **20.500,- zł**
W ramach tych środków planuje się zorganizowanie: Dnia Dziecka, Andrzejek, podczas których uczestniczące dzieci ze Świetlicy „Gniazdo” będą mogły skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji.
Ponadto planuje się zorganizowanie Wigilii, która ma charakter integracyjny. Poza wręczanymi paczkami świątecznymi, dzieci będą mogły spędzić miłe chwile w gronie swoich rodziców, a także kolegów i koleżanek ze Świetlicy.
4. Organizacja półkolonii podczas ferii zimowych i kolonii letnich w czasie wakacji. Przewiduje się zorganizowanie w ośrodkach wypoczynkowych nad morzem 10 dniowych turnusów dla 75 uczestników ze Świetlicy – **41.000,- zł**.
5. Z myślą o poprawie warunków w oddziałach Świetlicy planuje się ich remonty polegające na odmalowaniu, położeniu gładzi, czy też położenia paneli podłogowych. Na ten cel przeznaczona jest kwota w wysokości – **20.000,- zł**

III. Działalność z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu – 47.200,- zł.

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

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

plan – 62.000,-zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu naszej Gminy, przewiezionych przez Policję i Straż Miejską do Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu.

Zgodnie z zawartą umową, płatności następują na podstawie faktur w okresach kwartalnych, a wysokość opłat uzależniona jest od liczby wywiezionych osób.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan 215.500,-zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 195.000,-zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2012 rok zabezpiecza realizację świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciąży-porodowego) oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. Ośrodek realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania z wykorzystaniem nowych technik i urządzeń dostępnych na rynku.

Powyższe zadania wykonywać będą specjaliści:

- fizjoterapeuci - rehabilitacja obejmująca kinezyterapię i masaż.
- terapeuta zajęciowy – stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka.
- logopeda – terapia mająca na celu wywołanie prawidłowej wymowy.
- pedagog specjalista z zakresu prowadzenia warsztatu EEG Biofeedback – trening poprawiający efektywność i czynności bioelektryczne mózgu.
- psycholog - oddziaływanie psychoterapeutyczne opierające się na pracy z emocjami rodziców oraz relacjami rodzice – dziecko.

Wynagrodzenia wyżej wymienionych pracowników działu rehabilitacji Ośrodka wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią **128.450,- zł** ogółu planu wydatków w tym rozdziale, pozostała kwota **56.550,- zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń, drobnymi remontami sal rehabilitacyjnych, które obejmować będzie między innymi odgrzybianie i malowanie ścian, założenie systemu alarmowego w pomieszczeniach działu rehabilitacji, zakup nowych pomocy i sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do wykonywania nowych ćwiczeń i poszerzenia oferty zabiegów stymulujących rozwój dziecka. Ponadto zaplanowano jak corocznie zorganizowanie spotkania świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci uczęszczających do Ośrodka.

Ponadto na wydatki majątkowe przeznaczona zostanie kwota **5.000,- zł**, za którą zakupiony zostanie sprzęt do rehabilitacji

2. **Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 20.000,- zł.**
3. **Koszty przeprowadzenia wywiadu rodzinnego i wydania decyzji administracyjnej potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców – 500,- zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna
plan – 24.901.395,- zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej
plan – 750.000,- zł

W ramach tego rozdziału Gmina zabezpiecza środki na dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalanego corocznie przez organ prowadzący dom.

Do odpłatności za pobyt w dps zobowiązani są w kolejności:

- mieszkaniec domu – 70% dochodu;
- małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeśli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego;
- gmina, z której osoba zastała skierowana do dps – w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w dps, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Planujemy również środki na pokrycie składki członkowskiej tytułem rezerwacji 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy.

Składka członkowska za 1 miejsce wynosi niezmiennie od kilku lat – **165 zł** miesięcznie.

Przewidujemy ponoszenie kosztów częściowej odpłatności za 32 osoby.

Średnio miesięcznie dofinansowanie pobytu 1 osoby w dps obciąża Gminę kwotą **1.857 zł**.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia
plan – 5.501.695,- zł

I. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji: 4.659.425, zł.

W ramach Ośrodka realizowane będą poniżej opisane zadania.

1. Roboty publiczne - koszty zatrudnienia subsydiowanego bez refundacji ze strony Powiatowego Urzędu Pracy to **620.000, zł** głównie stanowią to obciążenia związane z wynagrodzeniami 50 osób zatrudnionych przez OIiR w ramach robót publicznych w tym 30.000 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież i środki BHP, badania lekarskie, zakup narzędzi, materiałów biurowych, środków czystości i media, refundacja z Funduszu Pracy wynosi około **415.000,- zł**.
2. Projekt pn: „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zaplanowany do 30 czerwca 2012 roku w kwocie **317.105 zł**. Źródła finansowania: **229.108 zł** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, **40.431 zł** - budżet państwa oraz **47.566 zł** - wkład własny gminy Świecie.

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

- spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
- spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
- niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

W ramach realizacji projektu planuje się:

- pełne pokrycie kosztów dostępu do Internetu w 100 gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
- pokrycia kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach wskazanych przez projektodawcę,
- zakup usług przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla grup docelowych projektu.

Koszty działalności OliR stanowią kwotę **155.867 zł**, na którą składają się: 50 % kosztów wynagrodzenia pracowników oraz kosztów utrzymania Ośrodka, których nie można było wliczyć do projektów z uwagi na prowadzoną bieżącą działalność Ośrodka. Ponadto na powyższą kwotę składają się badania lekarskie pracowników, szkolenie BHP, P.POŻ i inne oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów biurowych i środków czystości.

3. Projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w gminie Świecie” mający na celu zapewnienie dostępu do Internetu oraz zakup i serwisowanie urządzeń, a także przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projektem ma zostać objętych 100 gospodarstw z terenów wiejskich oraz 10 świetlic sołeckich. Okres realizacji od 02.05.2011 do 30.06.2015 roku. Wartość całego projektu wynosi **4.226.147 zł** z tego dofinansowanie ze środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wyniesie **3.581.685 zł** natomiast wkład Gminy to **644.462 zł**. Na 2012 rok zaplanowana jest kwota **3.126.846 zł** z tego: środki EFRR **2.250.189 zł**, budżet państwa **397.090,- zł** oraz Gminy **479.597 zł**.
4. Projekt pn: „Młodzieżowy Klub Środowiskowy – II” finansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mający na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród młodzieży w wieku od 15 do 25 lat zamieszkującej gminę Świecie oraz umożliwienie im wejścia na rynek pracy. Projektem ma zostać objętych 92 osób. Okres realizacji od 01.01.2012 do 31.12.2013 roku. Wartość całego projektu wynosi **884.598 zł** z tego środki z EFS to **751.908 zł** a z budżetu państwa **132.690 zł**. Na 2012 zaplanowane zostały wydatki w kwocie **439.607 zł** z tego **373.665 zł** to środki z EFS i **65.942 zł** budżetu państwa.

II. Schronisko dla Bezdomnych – 263.570 zł

Udzielenie schronienia osobom pozbawionym dachu nad głową jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Placówka prowadzona przez Ośrodek jest czynna całą dobę. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć **177.900zł**. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym opłaty za media, bieżące naprawy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w 2012 roku planujemy

przeprowadzić remont toalety oraz dokończyć położenie posadzki, obowiązki te wynikają z zaleceń pokontrolnych inspektora nadzoru budowlanego.

Średniorocznie ze schronienia oraz dodatkowej oferty socjalnej Schroniska czyli możliwość skorzystania z kąpieli, uprania odzieży itp. korzysta ok. 50 osób bezdomnych w tym także z poza Gminy.

III. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 215.400 zł.

Zadaniem Domu jest zapewnienie dziennego pobytu, podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno-kulturalnych oraz 3 posiłków - 25 mieszkańcom gminy, którzy ze względu na chorobę, wiek lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Celem funkcjonowania dziennych form oparcia społecznego jest jak najdłuższe utrzymanie osoby w jej domowym środowisku. Zadanie w 2011 roku zostało zlecone do realizacji, w trybie przetargu nieograniczonego na kolejne 3 lata ponownie NZOZ „Florencji II” w Świeciu. Zgodnie z zawartą umową, planujemy przeznaczyć na średniomiesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w Domu kwotę do 700 zł.

IV. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 363.300 zł

Placówka funkcjonuje od grudnia 2010 roku. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest niesienie pomocy i opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym upośledzonym umysłowo i innym, które wymagają wsparcia i pomocy w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym. Średniorocznie z tej formy wsparcia korzysta 30 mieszkańców gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć **256.500zł**. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym zakup żywności do terapii, opłaty za media, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej i w całości finansowane jest z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Wysokość dotacji na utrzymanie jednego uczestnika w placówce corocznie ustala Wojewoda. Wstępna propozycja dotacji na przyszły rok jest mniejsza od dotacji w 2011r. o 4 %.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 11.128.000,- zł

Plan wydatków Referatu Polityki Społecznej na 2012 rok obejmuje realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst: Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz.7 z późn. zmianami).

Zadania wynikające z realizacji w/w ustaw mają charakter obligatoryjny, są zadaniami zleconymi Gminie przez Wojewodę i w całości finansowanymi z budżetu państwa.

Z zaplanowanych środków w tym rozdziale Gmina realizuje świadczenia rodzinne, na które składa się zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Oprócz tego realizujemy świadczenia z funduszu alimentacyjnego i prowadzimy pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów oraz opłacamy składki emerytalno – rentowe za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych. Obsługę i realizację w/w świadczeń wykonuje pięć osób zatrudnionych na pełnych etatach.

Na wypłatę zasiłków zaplanowana jest kwota **10.438,000,-zł**, na opłatę składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – **310.000,-zł** oraz **320.000,-zł** na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń społecznych, na co zgodnie z ustawą przeznaczają się 3% wypłaconych świadczeń.

Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. W ramach tego działania w 2012 roku nasza Gmina planuje odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę **180.000,-zł**, z czego **60.000,-zł** stanowi dochód własny i musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Łączna kwota na obsługę wypłaty zasiłków wynosi więc **380.000,-zł** i przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą zasiłków

m.in.: opłaty pocztowe, energię ciepłą, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan – 167.700,-zł**

W ramach tego rozdziału opłacane są składki zdrowotne za osoby pobierające stałe zasiłki i korzystające z zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **109.800,- zł** oraz przez Referat Polityki Społecznej w wysokości **57.900,- zł**.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
plan – 1.176.300 zł**

Świadczenia społeczne realizowane w ramach tego rozdziału stanowią zadania własne gminy, obejmują wypłaty zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych oraz pomocy w naturze. Nadal będziemy otrzymywać dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

1. Zasiłki okresowe – 326.300 zł.

Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych ok. 590 osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Minimalna wysokość zasiłku okresowego przysługująca osobom uprawnionym wynosi – zgodnie z art. 38 ustawy – 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem zarówno dla osób samotnie gospodarujących jak i dla rodzin.

Wstępna kwota dotacji z budżetu państwa na 2012r. – **326.300 zł** i zabezpiecza jedynie 43,5% naszych potrzeb, w związku z tym będziemy w ciągu roku wnioskowali do Wojewody o jej zwiększenie.

2. Zasiłki celowe i w naturze – 850.000 zł.

Świadczenia te zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe podopiecznych Ośrodka, bez zasiłków na zakup żywności-które są uwzględnione w rozdziale 85295, w ramach

realizacji ustawy o programie wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przewidujemy, że skorzysta z nich ok. 600 osób, będzie to głównie dofinansowanie do zakupu lekarstw, kosztów leczenia, zakupu ciepłej odzieży, obuwia, opału na zimę i drobnych remontów itp.

W ramach tej kwoty planujemy także wypłaty specjalnych zasiłków celowych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, natomiast z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb. Przewidujemy objęcie tą formą pomocy około 180 osób.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan – 1.600.000,- zł

Wyżej wymienione środki zaplanowane zostały na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu gminy Świecie, 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 rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Otrzymać go może każdy kto ma tytuł prawny i spełnia określone warunki m.in. posiada odpowiednią powierzchnię mieszkania, ponosi wydatki na mieszkanie i spełnia kryteria średniego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę.

Jest to zadanie własne gminy i całość kosztów realizacji zadania obciąża Gminę. Planowana kwota jest wynikiem analizy wypłaconych dodatków w rok 2011, gdzie liczba wypłaconych dodatków zwiększyła się w stosunku do dokonanych założeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe; plan – 1.241.000 zł

Rozdział ten obejmuje przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód osoby jest niższy od kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

Przewidujemy, że z tej formy świadczeń skorzysta ok. 370 osób, w tym 270 osób samotnie gospodarujących.

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy. Na to zadanie otrzymamy w 2012 roku dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa, z tym, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, gmina musi zabezpieczyć 20% wkładu własnego w całości zadania. Łącznie koszty wypłaty zasiłków w 2012 roku planowane są na **1.400.000,- zł**, z tego 20% wkładu własnego wynosi **280.000,- zł**. Projekt budżetu państwa na 2012 rok zabezpiecza 92% naszych potrzeb, dlatego w ciągu roku będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 1.290.400 zł

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. W 2012r. otrzymamy dofinansowanie z budżetu Państwa na to zadanie w wysokości **524.500,- zł**, z tym, że powinna jeszcze wpłynąć w ciągu roku dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych terenowych przeprowadzających wywiady środowiskowe.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne – **1.046.600,- zł**. Pozostałe środki zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności (tj. opłaty za media, eksploatację pomieszczeń, obsługę programów komputerowych, obsługę prawną, zakup druków i art. biurowych, obsługę wypłacanych świadczeń pieniężnych przez bank, szkolenia pracowników, wypłatę ekwiwalentu za odzież pracownikom terenowym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, utrzymanie samochodu służbowego. Planujemy w celu wzmocnienia kompetencji pracowników, zakup wielostanowiskowego programu prawniczego.

Ponadto niezbędne są dodatkowe środki na realizację nowych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. obsługa administracyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wdrożenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wytwarzanie i przechowywanie dokumentacji, przygotowywanie spotkań Zespołu i grup roboczych oraz zakup wyposażenia samochodu służbowego do bezpiecznego przewozu małego dziecka to niezbędne usługi i zakupy związane z wykonaniem nowego zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan – 842.200 zł

W ramach tego rozdziału realizujemy poniższe dwa zadania.

1. Zadaniem własnym obowiązkowym gminy jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób, a także osobom w rodzinie, jeśli najbliżsi nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Zadanie to realizuje Punkt Usług Opiekuńczych.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne opiekunek i jest to **706.200,- zł**. Pozostałe koszty obejmują utrzymania biura przy ul. Sądowej 5, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opieką domową planujemy objąć ok. 100 osób.

Na pomoc sąsiedzka realizowaną w szczególności na terenach wiejskich, gdzie dojazd opiekunki jest utrudniony planujemy zarezerwować kwotę **31.000zł**. Planowana kwota na to zadanie opiekuńcze – **800.500,- zł**.

2. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania jest zadaniem zleconym. W ramach zadania finansujemy świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia przez rehabilitantów i innych specjalistów głównie dla dzieci niepełnosprawnych.

Projekt budżetu państwa na realizację tego zadania przewiduje kwotę **41.700 zł**. Kwota proponowanej dotacji z budżetu Państwa zabezpiecza ok. 83% potrzeb w tym zakresie, w związku z tym będziemy w ciągu roku wnioskowali o jej zwiększenie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność;

plan – 1.204.100,- zł

Plan tego rozdziału obejmuje kontynuację dotychczasowych zadań własnych realizowanych przez Gminę oraz zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym wraz z przekazaniem dotacji. Ponadto planujemy w tym rozdziale środki na zabezpieczenie nowych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. Składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy do Grudziądzkiego Banku Żywności - 10.200zł.

Z racji członkostwa otrzymujemy średnio co miesiąc partię żywności pozyskanej przez GBŻ od sponsorów dla podopiecznych OPS. Ponadto od 8 lat otrzymujemy dodatkowo żywność z UE w ramach programu „Przekazywanie żywności dla najuboższej ludności UE PEAD”- której dystrybucją zajmuje się Zarząd Miejsko-Gminny w Świeciu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Z tej formy pomocy skorzysta ok. 3.100 osób.

2. Akcje Socjalne - 16.000zł.

Planujemy jak co roku przygotować paczki świąteczne dla 400 dzieci z najuboższych rodzin przed Bożym Narodzeniem.

3. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.083.900zł.

Przystąpienie przez Gminę do udziału w tym programie daje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania własnego jakim jest dożywianie dzieci i osób dorosłych. Zabezpieczamy wkład własny na realizację tego zadania w wysokości **470.000 zł** i jednocześnie będziemy składać wniosek do Wojewody o dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłych latach. Wstępna kwota dofinansowania od Wojewody na 2012 rok wynosi **613.900 zł** i zabezpiecza jedynie 48% naszych potrzeb, w związku z tym będziemy w ciągu roku wnioskowali do Wojewody o jej zwiększenie.

Planujemy dożywianie 1.100 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 130 samotnych dorosłych osób w jadłodajniach. Ponadto wypłacimy 1.200 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym zasiłki celowe na zakup żywności. W ramach programu planujemy zlecić organizacjom pozarządowym prowadzącym jadłodajnie dożywianie osób dorosłych. Planowana kwota dofinansowania wyniesie **130.000 zł** i pokrywa koszt przygotowania posiłków.

Ponadto w tym rozdziale, w ramach środków własnych na dożywianie, rezerwujemy kwotę **35.000 zł** tytułem wkładu własnego do projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu pod tytułem „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie”.

4. Dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej - 60.000zł.

Ustawa o pomocy społecznej pozwala Gminie organizować pomoc przy współpracy z innymi podmiotami działającymi w sferze pomocy społecznej, m.in. z organizacjami

pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi. W ramach tego zadania planujemy w 2012r., podobnie jak w latach ubiegłych, zlecenie organizacjom pozarządowym dystrybucję żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców, dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych oraz innych zadań wynikających ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

5. Dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka – 14.000 zł.

Środki te zaplanowane są na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Koszty te wynikają z nowych zadań jakie nakłada na gminy ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planujemy, że dofinansujemy pobyt 3-ech osób w takiej placówce w 2012r.

6. Prace społecznie użyteczne – 20.000,- zł

W ramach tych prac planujemy zaktywizować około 40 osób, które będą wykonywały prace gospodarcze i porządkowe w sołectwach i placówkach oświatowych Gminy. Zaplanowana kwota zabezpiecza dofinansowanie prac społecznie użytecznych, które są finansowane w 60% ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 888.900,- zł**

**Rozdział 85305 - Żłobki
plan – 558.900,- zł**

Według stanu na dzień 30 września 2011 roku do Żłobka zapisanych jest 61 dzieci w dwóch grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy kwotę **456.100 zł** co stanowi 81,61% planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 3% podwyżkę wynagrodzeń dla 12 zatrudnionych pracowników.

Plan wydatków rzeczowych wynosi **102.800 zł** co stanowi 18,39% planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy malowanie kilku pomieszczeń Żłobka za kwotę **1.000 zł**. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki oraz zakupy niezbędnego wyposażenia. W roku 2012 nie planujemy w Żłobku żadnych zadań i zakupów inwestycyjnych.

**Rozdział 85395 – Realizacja projektu unijnego w ramach POKL EFS;
plan – 330.000 zł**

Nasz Ośrodek od 2008 roku uczestniczy w realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nosi nazwę „**Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie**”. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo będących jednocześnie podopiecznymi Ośrodka oraz umożliwienie im powrotu na otwarty rynek pracy. Uczestnicy projektu zostaną objęci działaniami aktywizującymi i wspierającymi określonymi w kontrakcie socjalnym zawierającym przez pracowników socjalnych. Przewidujemy zastosowanie wsparcia finansowego, pracy socjalnej oraz do uczestnictwa w zajęciach aktywnej integracji, w tym między innymi zatrudnienie dwóch asystentów rodziny wspierających funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodzin, które zakończą się szkoleniami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb uczestników. Planujemy również kontynuację Programu Aktywności Lokalnej.

Wstępnie szacujemy łączną wartość projektu w 2012 r. na kwotę **365.000 zł**.

Środki planowane w tym rozdziale stanowią dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępna kwota wkładu własnego w projekcie została zabezpieczona w rozdziale 85295 w wysokości **35.000,- zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 687.100,- zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
plan – 575.100,- zł

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących 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. Programy zajęć zatwierdzane są przez dyrektorów szkół.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
plan – 76.000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo w planie wydatków tego rozdziału ujęta została kwota **12.600 zł** na dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich w ramach wymiany z gminą Pieszyce. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim dla tych form wypoczynku, które są stosunkowo tanie i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim szkoły, parafie, związki harcerskie oraz kluby sportowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
plan – 36.000 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr 335/10 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy, od września 2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej przejął to zadanie od Ośrodka

Oświaty i Wychowania. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Przewidujemy, że 300 uczniów z terenu Gminy jest uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy.

Zadanie to jest zadaniem własnym Gminy, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa, z tym, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Gmina musi zabezpieczyć 20% wkładu własnego w całości zadania. Kwota **36.000 zł** stanowi obowiązkowy wkład własny na 2012 rok. Nie jest na tym etapie znana jeszcze wysokość dotacji, którą otrzymamy za pośrednictwem Kuratorium Oświaty. Wstępnie szacujemy, że łączna wartość całego zadania wyniesie **180.000 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 42.347.000,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan – 1.300.000,- zł

1. Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 300.000,- zł.

Zaplanowana kwota jest przeznaczona głównie na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej własnością ZWiK-u sp. z o.o. Powyższa kwota zaplanowana została głównie na rozbudowę sieci na os. Marianki IV w tej części, na której w najbliższym czasie realizowane będą inwestycje mieszkaniowe i usługowe przez różne podmioty. Ponadto planowane są również nowe podłączenia różnych obiektów, do których zgodnie z uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego Gmina zobowiązana jest zapewnić możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Budowę oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich – 1.000.000,- zł.

W 2010 roku, w ramach przetargu nieograniczonego, zleciliśmy opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę na terenie gminy Świecie 351 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków lub innego rozwiązania technicznego

zagospodarowania ścieków bytowych – w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków hydrogeologicznych. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GLOBAL Spółka z o.o. ze Szczecina. Sporządzona przez firmę dokumentacja pozwoli nam ogłosić przetarg na wykonanie zaprojektowanych urządzeń do oczyszczania ścieków bytowych. Szacujemy, że koszt zaplanowanego na 2012 rok I etapu budowy tych urządzeń wyniesie **1.000.000,- zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **plan – 27.050.000,- zł**

1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 27.000.000,- zł.

Realizacja niniejszego zadania rozpoczęta została w 2009 roku. Opracowany został projekt techniczny budowy III kwatery składowiska oraz wielowariantowa koncepcja programowa zawierająca rozwiązania technologiczne i przestrzenne kompleksu utylizacji odpadów.

W 2010 roku wybudowana została III kwatery składowiska, jako I etapu realizacji Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Jednocześnie opracowany został Program Funkcjonalno – Użytkowy II etapu realizacji kompleksu utylizacji odpadów, według optymalnego wariantu wybranego z opracowanej koncepcji programowej.

W 2011 roku rozpoczęliśmy realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o posiadany Program Funkcjonalno – Użytkowy. Przeprowadzone zostały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na inżyniera kontraktu oraz zaprojektowanie i wykonanie niniejszego przedsięwzięcia.

W dniu 26 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą **Proksen Spółka z o.o.** z Torunia na kwotę **461.771,52 zł brutto**.

W dniu 26 lipca 2011 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych i technologicznych wraz z projektowaniem dla tego zadania z firmą **Polimex – Mostostal S.A.** z Warszawy na kwotę **42.435.000 zł brutto**. Po podpisaniu umowy Wykonawca rozpoczął prace projektowe.

Zadanie obejmować będzie budowę instalacji służących utylizacji odpadów komunalnych – linii sortowniczych dla odpadów zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, kompostowni odpadów biodegradowalnych, punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych, punktu czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych.

Budowę MKUOK zamierzamy przeprowadzić z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Działanie 2.2. Gospodarka odpadami. W 2010 roku złożony został wniosek o dofinansowanie, który został rozpatrzony pozytywnie.

2. Dofinansowanie utylizacji eternitu – 50.000,- zł

Utylizacja eternitu, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska może być dofinansowana z budżetu Gminy. Powyższa kwota przeznaczona będzie na dofinansowanie utylizacji eternitu dokonywanej przez osoby fizyczne i prawne, które dokonują wymiany pokryć dachowych lub ścian wykonanych z eternitu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan – 1.890.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem. Utrzymywanie koszy ulicznych polegające na wywożeniu ich zawartości, dezynfekcji, demontażu, montażu i drobnych naprawach – **1.785.000,- zł.**
2. Utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – **65.000,- zł.**
3. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego Świecia – **40.000,- zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 1.400.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.300.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie zieleni – 1.300.000,- zł.

W ramach tych środków finansowane zostanie bieżące utrzymanie 100 ha terenów zieleni

miejskiej. Zostanie zakupiony materiał nasadzeniowy – drzewa, krzewy, kwiaty, trawa. Tereny zieleni miejskiej, będące własnością komunalną, utrzymywane są przez podmioty gospodarcze, z którymi zostały podpisane umowy w wyniku postępowania przetargowego. Pozostałe tereny zieleni utrzymywane są przez administratorów budynków. Przedsięwzięcia z zakresu sadzenia drzew i krzewów realizować będziemy wspólnie z sołtysami na terenach wiejskich, jak również z zarządami ogrodów działkowych na terenach sąsiadujących z ich ogrodami. Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zakupimy ławki, kosze parkowe oraz donice kwiatowe.

I. Wydatki majątkowe – 100.000,- zł.

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na doposażenie w nowe urządzenia zabawowe placów zabaw na terenach gminnych.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 32.000,- zł

Powyższą kwotę planujemy przeznaczyć na:

- utrzymanie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt w Sulnówku wraz z nadzorem weterynaryjnym;
- pokrycie kosztów systemu identyfikacji elektronicznej psów na terenie Gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 1.680.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.630.000,- zł

W ramach zadań bieżących środki zaplanowane są na:

- opłatę za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg w mieście i gminie – **1.230.000,- zł**;
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – **400.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 50.000,- zł

W ramach tego zadania planujemy dokończenie budowy linii oświetleniowej przy drodze powiatowej w miejscowości Święte – **50.000,- zł**.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 920.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 420.000,- zł

1. Edukacja ekologiczna – 20.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy kontynuować edukację ekologiczną na terenie Gminy poprzez realizację następujących zadań:

- finansowanie wyjazdów szkoleniowych dla uczniów szkół z terenu gminy Świecie;
- współorganizację konkursów i inicjatyw ekologicznych;
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli z terenu gminy Świecie.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 30.000,- zł

Zadanie to obejmuje likwidację dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach gminnych. Ponadto Urząd Miejski włącza się do akcji „Sprzątanie świata” poprzez zapewnienie worków i rękawic dla uczestników oraz wywóz zebranych odpadów na wysypisko w Sulnówku.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 370.000,- zł

Powyższe środki przeznaczone są na oczyszczanie wód deszczowych oraz konserwowanie i utrzymywanie urządzeń kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe, odprowadzane kanalizacją ogólnospławną, oczyszczane są razem ze ściekami sanitarnymi w komunalnej mechanicznej oczyszczalni ścieków, a następnie w biologicznej oczyszczalni ścieków zakładów Mondi Świecie S.A. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej obejmuje około 1400 sztuk wpustów ulicznych i około 4200 mb przykanalików oraz separatorów na wylotach kanałów deszczowych. Zadanie to jest realizowane w oparciu o umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu, zawartą w wyniku przetargu nieograniczonego. Ponadto, w związku z koniecznością zapewnienia odbioru wód deszczowych przez ciek wodny „Struchawa”, planujemy objąć odbiornik całoroczną konserwacją i bieżącym utrzymaniem.

II. Wydatki majątkowe – 500.000,- zł

1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych – 250.000,- zł

Zaplanowana kwota **250.000,- zł** przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych określone zostały w uchwale Rady Miejskiej Nr 60/11 z 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie.

2. Ekologiczne źródła energii – 250.000,- zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona na dofinansowanie budowy przyłączy i instalacji gazowych w budynkach oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii przez właścicieli i zarządców budynków i lokali mieszkalnych. Zasady dofinansowania tych przedsięwzięć określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr 60/11 z 31 marca 2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan – 8.075.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 910.000,- zł.

1. Administracja targowiskiem – 100.000,- zł.

Z zaplanowanych środków finansowane będą wydatki bieżące utrzymania targowiska miejskiego na Osiedlu Marianki. Główną pozycją w tych wydatkach są wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do pobierania opłaty targowej i utrzymujących czystość w szaletach miejskich.

2. Podatek VAT – 800.000,- zł.

Podatek VAT odprowadzany jest z tytułu umów najmu i dzierżaw mienia komunalnego oraz rezerwacji miejsc handlowych na targowisku. Wzrost planu na podatek VAT wynika z podwyższenia opłat dzierżawy spółce EKO-WISŁA za składowisko odpadów komunalnych.

3. Utrzymanie dzierżawionych obiektów gminnych – 10.000,- zł.

Środki te przeznaczone są na bieżące naprawy wydzierżawionych obiektów będących własnością gminy, których wykonanie zgodnie z umową należy do obowiązków właściciela oraz na opłatę za energię elektryczną na obiektach komunalnych.

II. Wydatki majątkowe – 7.465.000,- zł.

1. Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – 2.800.000,- zł.

Realizacja tego zadania rozpoczęta została w 2011 roku, gdzie wykonana została część zadania w wysokości **3.700.000,- zł**. Do zakresu rzeczowego całego zadania wchodzi budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych z oświetleniem. Powyższy projekt dofinansowany jest z funduszy UE w wysokości stanowiącej 60% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

2. Rewitalizacja Miasta Świecie. Stworzenie centrum turystyczno – rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej – 3.130.000,- zł.

Projekt ten jest realizowany od 2010 roku, a termin zakończenia zgodnie z umową określony jest na 31 marca 2012r. Zakres rzeczowy objęty umowami z wykonawcą został praktycznie zakończony w 2011 roku. Do zrealizowania w 2012 roku pozostają prace wykończeniowe oraz montaż tzw. małej architektury. Całkowita wartość zadania wynikająca z głównej umowy oraz zamówienia na prace dodatkowe związane ze spoinowaniem, fontanną, wymianą gruntu, pracami nie wynikającymi z projektu, ale ważnymi głównie dla estetyki i kompleksowości projektu rewitalizacyjnego wynosi **17.050.000,- zł**.

3. Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach – 1.000.000,- zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na budowę infrastruktury drogowej na os. Marianki IV. Do zakresu planowanych prac wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø600mm, podbudowy drogi łączącej ul. Krausego i Paderewskiego na odcinku 410mb. Dodatkowo w zadaniu tym planowana jest rozbudowa ronda na ul. Krausego, ułożenie nawierzchni asfaltowej i chodnika na odcinku 60mb, między ul. Krausego, a budowanym pawilonem usługowo-handlowym.

Ponadto z zaplanowanej kwoty w tym rozdziale opracowane zostaną projekty techniczne infrastruktury na os. 800-lecia dotyczące ul. Rzepakowej i na os. Przy Sportowej dotyczące ul. Górnowicza i in.

4. Budowa infrastruktury na osiedlu po terenach Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych – 200.000,- zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na kontynuowanie budowy infrastruktury na tym osiedlu w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną. Na osiedlu tym zbudowane zostały główne sieci wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe, ale będzie konieczność ich rozbudowy, po rozpoczęciu kolejnych inwestycji przez właścicieli działek na tym osiedlu.

5. Budowa ścieżki i zadaszenia przy Zamku – 35.000,- zł.

W ramach tego zadania wybudowany zostanie chodnik od parkingu do schodów na wale oraz pokryty dachówką ceramiczną dach na kiosku, który służy obsłudze ruchu turystycznego.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 3.954.000,- zł**

**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan – 119.000,- zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki, przeznaczone są na finansowanie działalności Izby Regionalnej w Świeciu, która działa w strukturach OKSiR-u. Plan wydatków przedstawiony jest w planie finansowym OKSiR-u. Zadanie to było do tej pory sklasyfikowane w rozdziale 92118, ale rozdział ten dotyczy wyłącznie muzeum, a Izba nie spełnia tego kryterium i dlatego wydatki na ten cel zakwalifikowane zostały w powyższym rozdziale.

**Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
plan – 70.000,- zł**

W ramach tych środków ogłoszony zostanie konkurs na prowadzenie zadań z zakresu działalności tego rozdziału dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 1.900.000,- zł

Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 1.900.000,- zł

Szczegółowy plan finansowy i zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji z zakresu kultury, na który przekazana zostanie dotacja dla instytucji kultury, sporządzony został przez Kierownika OKSiR-u i załączony jest do niniejszej uchwały.

Rozdział 92116 – Biblioteka
plan – 1.466.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.016.000,- zł.

Plan finansowy oraz zakres rzeczowy wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej sporządzony jest przez Dyrektora MBP i załączony jest do niniejszej uchwały.

II. Wydatki majątkowe – 450.000,- zł

Budowa Biblioteki Miejskiej – 450.000,- zł.

Budowa biblioteki została zaplanowana w 2008 roku w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, do realizacji w latach 2012-13. Zaplanowana kwota **450.000,- zł** przeznaczona zostanie na opracowanie projektu budowlanego i rozpoczęcie prac budowlanych. Szacowana wartość całego przedsięwzięcia to **3.500.000,- zł**. Budowa biblioteki rozłożona jest na trzy lata i zakończenie finansowania zaplanowane jest w 2014 roku. Rozpatrywanych jest kilka lokalizacji biblioteki, ale najkorzystniejszym wariantem jest lokalizacja w miejscu płatnego parkingu przy ul. Sienkiewicza. Powierzchnia użytkowa biblioteki będzie miała nie więcej niż 1.000m² rozmieszczonych na dwóch poziomach, które nie będą podzielone ścianami czyli będą posiadały otwarte przestrzenie wystawnicze.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan – 115.000,- zł

1. Dofinansowanie renowacji zabytków z terenu gminy – 100.000,- zł.

Kwota ta przeznaczona jest na prace związane z renowacją zabytków na terenie Gminy, zgodnie z podjętą uchwałą o przyznawaniu dotacji na zabytki. Rozpatrzone zostaną wnioski złożone przez podmioty będące w posiadaniu zabytków, po przedstawieniu wymaganej dokumentacji. Dotacje zostaną przyznane, po przyjęciu odrębnej uchwały przez Radę Miejską.

- 2. Sporządzanie kart adresowych zabytków nieruchomych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 września 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla potrzeb Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych – 15.000,- zł.**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 284.000,- zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na poniżej wymienione zadania.

- 1. Fundusz sołecki – 189.000,- zł.**

W ramach tych wydatków pokryte zostaną koszty bieżącego utrzymania świetlic takie jak opłaty: za energię elektryczną, wodę, środki czystości, zakup drobnego wyposażenia oraz organizacja imprez środowiskowych na terenach sołectw.

- 2. Nagrody finansowe i rzeczowe przeznaczone przez Burmistrza Świecia za osiągnięcia i szczególne zasługi dla rozwoju kultury w kwocie 25.000,- zł.**
- 3. Środki zaplanowane na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 20.000,- zł.**
- 4. Współorganizacja przez Gminę i Dom Kultury „Stokrotka” różnych imprez kulturalnych na os. Marianki – 50.000,- zł.**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan – 2.730.000,- zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan – 200.000,- zł

Modernizacja krytej pływalni – 200.000,- zł

Modernizacja Pływalni została zaplanowana w 2008 roku w wieloletnim Planie Inwestycyjnym, do realizacji w latach 2013-2014. Zaplanowana kwota **200.000,- zł** przeznaczona zostanie na opracowanie projektu budowlanego modernizacji. Natomiast rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta zostanie w 2013 roku. Szacowana wartość całego zadania to ok. **14.200.000,- zł**. W wyniku modernizacji Pływalni wyremontowane zostaną pomieszczenia socjalne, zmodernizowany system przygotowania wody, wymienione pokrycie dachowe, dobudowane zostaną basen do nauki pływania, sztuczna rzeka, zjeżdżalnia ślizgowa o dł. ok 60 m z lądowiskiem, wanny do hydromasażu i brodzik dla najmniejszych dzieci.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 2.500.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR-u – 1.590.000,- zł.

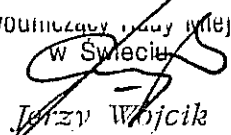
Są to środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, organizację i współorganizację imprez sportowych, realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz na bieżące remonty obiektów.

2. Dotacje na zadania z zakresu działalności sportowej przez organizacje pozarządowe o trybie konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 910.000,- zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan – 30.000,- zł

Są to środki przeznaczone przez Burmistrza na działalność na rzecz sportu oraz szczególne osiągnięcia sportowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie

Jerzy Wojcik

