

ZARZĄDZENIE NR 300/11
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 14, poz. 1591 z późn. zmian.¹⁾

zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2012 wraz z załącznikami:
- plan dochodów budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 1;
 - plan wydatków budżetowych – Załącznik Nr 2;
 - przychody i rozchody budżetowe – Załącznik Nr 3;
 - wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji – Załącznik Nr 4;
 - plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy – Załącznik Nr 5;
 - rozliczenie spłat pożyczek i emisji obligacji w roku 2012 – Załącznik Nr 6;
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i budżetu państwa – Załącznik Nr 7;
 - plan finansowy zadań zleconych – Załącznik Nr 8;
 - fundusz sołecki na 2012 rok – Załącznik Nr 9;
 - wnioski do budżetu na 2012 rok;
 - budżet w opisie.
2. Przedłożyć plan finansowy Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2012.
3. Przedłożyć plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2012.
- § 2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Tadeusz Pogoda

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

UCHWAŁA NR /11
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami¹), oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami²),

uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2012.

§ 2. 1. Ustala się **plan dochodów** budżetu gminy, zgodnie

z załącznikiem Nr 1, w wysokości	-	<u>126.268.316,- zł.</u>
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	-	99.493.946,- zł,
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	-	33.662.000,- zł;
• udziały w podatkach dochodowych	-	22.000.000,- zł;
• dotacje:	-	16.068.691,- zł;
– na zadania zlecone	-	11.850.136,- zł;
– na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	3.000,- zł;
– na zadania własne bieżące	-	2.511.500,- zł;
– dotacje rozwojowe (UE)	-	1.704.055,- zł;
• subwencja ogólna	-	20.593.255,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	26.774.370,- zł,
w tym:		

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

- *dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)* - **6.860.000,- zł;**
- *dotacje rozwojowe (§ 620)* - **17.894.370,- zł;**
- *dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)* - **2.000.000,- zł;**
- *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)* - **20.000,- zł.**

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy

- zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości - **134.568.316,- zł.**
- 2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **86.634.116,- zł,**
w tym:
 - *wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)* - **38.806.073,- zł;**
 - *dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5* - **6.748.500,- zł;**
 - *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - **5.160.000,- zł;**
 - *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)* - **1.588.500,- zł;**
 - *wydatki na obsługę długu Gminy* - **450.000,- zł;**
 - *wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń* - **1.040.000,- zł.**
- 3. Ustala się **wydatki majątkowe,** zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości - **47.934.200,- zł,**
w tym:
 - *inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)* - **44.819.200,- zł;**
 - *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)* - **300.000,- zł;**
 - *dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)* - **2.815.000,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **8.300.000,- zł,** który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **11.130.000,- zł,** rozchody w wysokości **2.830.000,- zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **70.101.028,- zł,** w tym planuje się wydatki na 2012 r. w wysokości **38.828.558,- zł,** gdzie kwota **1.916.358,- zł** to wydatki bieżące

a **36.912.200,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **380.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, która stanowi 0,1% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **240.000,- zł**, która stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- § 7. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki zadań zleconych w wysokości **11.850.136,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700.000,- zł**.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **673.000,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na program przeciwdziałania narkomanii – **26.500,- zł**.
- § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.500.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.500.000,- zł**.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **300.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,
 - finansowanie planowanego deficytu w wysokości **8.300.000,- zł**,
 - pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **2.830.000,- zł**.
- § 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

- § 13. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- § 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 w kwocie **2.000.000,- zł**.
- § 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 w kwocie **3.000.000,-zł**.
- § 16. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- § 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
- § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /11 z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 000,00
	01095		Pozostała działalność	512 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	512 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
630			Turystyka	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 120 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	360 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	313 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 636,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75416		Straż Miejska	200 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 972 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 045 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	22 500 000,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 627 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00

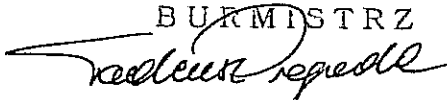
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	20 593 255,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 599 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 599 604,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	993 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 651,00
801			Oświata i wychowanie	3 550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80104		Przedszkola	1 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00
	80110		Gimnazja	800 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
	80148		Stołówki szkolne	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	17 538 825,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 749 725,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 167 947,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 685 015,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 068 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 300,00
	85216		Zasiłki stałe	961 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	961 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 700,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
	85295		Pozostała działalność	613 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	613 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 000,00
	85305		Złobki	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	85395		Pozostała działalność	330 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 408,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 320 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 600 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 720 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 700 000,00

Razem 126 268 316,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /11 z dnia grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 000,00
	01009		Spółki wodne	34 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	208 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
600			Transport i łączność	5 881 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 025 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	649 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00
	60095		Pozostała działalność	111 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
630			Turystyka	547 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	805 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	643 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	308 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 108 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 038 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	75095		Pozostała działalność	127 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 636,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 624 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75416		Straż Miejska	1 189 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 490 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	450 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 040 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 040 000,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
		4810	Rezerwy	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 062 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 258 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 400,00
		4260	Zakup energii	770 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00
	80104		Przedszkola	8 615 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 800,00
		4220	Zakup środków żywności	608 000,00
		4260	Zakup energii	381 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	80110		Gimnazja	11 344 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00
		4260	Zakup energii	436 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 271 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 200,00
	80148		Stołówki szkolne	1 753 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00
		4220	Zakup środków żywności	772 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00
	80195		Pozostała działalność	322 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 600,00
851			Ochrona zdrowia	977 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	85195		Pozostała działalność	215 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	24 901 395,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 501 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 544,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 843,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 256,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 286,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 323,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 546,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 896,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 031,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 542,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	441 234,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174 130,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00
		4260	Zakup energii	69 500,00
		4267	Zakup energii	4 807,00
		4269	Zakup energii	1 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	8 670,00
		4279	Zakup usług remontowych	3 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	387 667,00
		4309	Zakup usług pozostałych	112 706,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 096,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 188,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 012,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 807,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	693,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 593,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 831,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00
		4437	Różne opłaty i składki	22 203,00
		4439	Różne opłaty i składki	8 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 015,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 985,00
	852-12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 438 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	167 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 176 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 290 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	842 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 204 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	952 900,00
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 900,00
	85305		Złobki	558 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00
	85395		Pozostała działalność	330 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 732,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 497,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 089,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 497,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 794,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00
		4267	Zakup energii	7 598,00
		4269	Zakup energii	402,00
		4307	Zakup usług pozostałych	191 044,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 056,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 374,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	126,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 324,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	687 100,00
	85401		Świetlice szkolne	575 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 367 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 890 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 000,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 075 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 954 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
	92116		Biblioteki	1 466 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	284 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 730 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	910 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00

Razem 134 568 316,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2012

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	126.268.316
2.	Planowane wydatki budżetowe	134.568.316
	Planowany deficyt budżetowy	8.300.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2012 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	11.130.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	—
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.130.000
	ROZCHODY	2.830.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.830.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2012	8.300.000

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

	w złotych
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie (rozdz. 01095)	- 50.000,-
2. Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i Czaplach (rozdz. 01095), w tym z funduszy UE – 50.000,- zł	- 150.000,-
3. Dofinansowanie Samorządu WK-P na budowę ciągu pieszorowerowego na odc. Świecie – Sulnowo i budowę ronda w Sulnowie (rozdz. 60013)	- 1.800.000,-
4. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Grucznie i odc. drogi powiatowej w Sulnowie (rozdz. 60014)	- 415.000,-
5. Budowa dróg, chodników i parkingów	- 1.870.000,-
6. Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie (rozdz. 63095), w tym z funduszy UE – 300.000,- zł	- 500.000,-
7. Wykupy gruntów (rozdz. 70005)	- 1.000.000,-
8. Budowa budynku socjalnego (rozdz. 70095)	- 50.000,-
9. Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Miasteczko przy ul. Tucholskiej 8 (rozdz. 70095)	- 250.000,-
10. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023)	- 25.000,-
11. Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (rozdz. 75412)	- 80.000,-
12. Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 (rozdz. 80110), w tym z budżetu państwa – 800.000,- zł	- 1.982.000,-
13. Zakup samochodu do przewozu ludzi i materiałów na potrzeby Ośrodka Oświaty i Wychowania (rozdz. 80119)	- 60.000,-
14. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację warsztatów w Z.S.P. w Świeciu (rozdz. 80130)	- 600.000,-

15.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OIiR (rozdz. 85195)	-	5.000,-
16.	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, e-Inclusion w Gminie Świecie (rozdz. 85203), w tym z funduszy UE 1.9832.370,- zł	-	2.332.200,-
17.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	300.000,-
18.	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich (rozdz. 90001), w tym z funduszy UE – 500.000,- zł	-	1.000.000,-
19.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozdz. 90095)	-	1.000.000,-
20.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozdz. 90002), w tym 11.900.000,- zł z funduszy UE	-	27.000.000,-
21.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	100.000,-
22.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015)	-	50.000,-
23.	Termomodernizacja budynków (rozdz. 90019)	-	250.000,-
24.	Ekologiczne źródła energii (rozdz. 90019)	-	250.000,-
25.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 90095), w tym z funduszy UE – 2.700.000,- zł	-	2.800.000,-
26.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (rozdz. 90095)	-	3.130.000,-
27.	Budowa infrastruktury na osiedlu po terenach Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (rozdz. 90095)	-	200.000,-
28.	Budowa ścieżki i zadaszenia przy Zamku (rozdz. 90095)	-	35.000,-
29.	Budowa Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	450.000,-
30.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	200.000,-

Razem

BUR 47.934.200,-Z

Tadeusz Bogodol


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2012 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Samorząd WK-P - ścieżka rowerowa	60013 § 6300	-	-	1.800.000
Powiat Świecki – budowa drogi chodników	60014 § 6300	-	-	415.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	15.000	-
Powiat Świecki – modernizacja warsztatów ZSP	80130 § 6300	-	-	600.000
Izba regionalna	92105 § 2480	-	119.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	1.900.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.016.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	1.590.000	-
Razem	-	-	4.640.000	2.815.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gmina Spółka Wodna	01009, § 2830	34.500		
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2820	32.000		
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2830	60.000		
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		240.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-		280.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2820	20.000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2820	80.000		
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2820	20.000		
Dożywianie Stowarzyszenia	85295, § 2820	190.000		
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2820	52.000		
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2820	70.000		
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720	100.000		
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2820	20.000		
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	910.000		
Razem	-	1.588.500		520.000

BURMISTRZ
Waldemar Rogoźnik

**ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI W ROKU 2012,
OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

1. Emisja obligacji komunalnych na restrukturyzacje dotychczas wyemitowanych obligacji i spłatę kredytu w PKO BP w wysokości 9.000.000,- zł oraz budowę Hali Widowiskowo-Sportowej w wysokości 2.000.000,- zł

kwota obligacji wykupionych	-	7.000.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	2.559.231,-
wykup emisji obligacji w roku 2012	-	1.000.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2012	-	172.000,-

2. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Odnowa technologiczna i społeczna budownictwa wielkopłytowego na osiedlu Miasteczko w Świeciu.”

Pożyczka z WFOŚ i GW – 315.713,- zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	37.140,-
kwota zapłaconych odsetek	-	9.016,-
raty do spłaty w roku 2012	-	75.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2012	-	9.000,-

3. Budowa Trzeciej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – I etap w ramach budowy „ Międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sulnówku”.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 5.000.000,- zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	294.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	148.659,-
raty do spłaty w roku 2012	-	1.177.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2012	-	136.000,-

4. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa dróg oraz oświetlenia ulicznego na terenie przy ulicy ul. Wojska Polskiego.”

Pożyczka z WFOŚ i GW – 501.800,- zł
Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	29.500,-
kwota zapłaconych odsetek	-	13.540,-
raty do spłaty w roku 2012	-	118.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2012	-	14.000,-

5. Termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7b,7c, zlokalizowanych na działkach ewid. Nr 385/29 i 385/23.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 674.903,- zł
Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	39.700,-
kwota zapłaconych odsetek	-	11.231,-
raty do spłaty w roku 2012	-	160.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2012	-	19.000,-

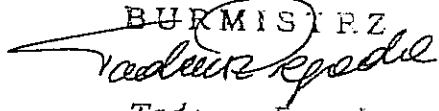
6. Budowa kanalizacji w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 1.493.500,- zł
Oprocentowanie - stopa redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	0,-
kwota zapłaconych odsetek	-	58.114,-
raty do spłaty w roku 2012	-	300.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2012	-	68.000,-

Splata rat pożyczek	-	1.830.000,-
Splata obligacji komunalnych	-	1.000.000,-
Razem planowana splata rat	-	2.830.000,-

Splata odsetek od pożyczek	-	246.000,-
Splata odsetek od wyemitowanych obligacji	-	172.000,-
Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek	-	32.000,-
Razem planowana splata odsetek	-	450.000,-

BURMISZ P.Z.

Tadeusz Pogoda

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
I.	WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo Informatyczne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	294.792	1.670.488 UE - 1.419.915 BP - 250.573	317.105	47.566	269.539 UE - 229.108 BP - 40.431
2.	Młodzieżowy Klub Środowiskowy - 2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja integracji społecznej	7.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomicznego	852 85203	884.601	-	884.601 UE - 751.910 BP - 132.691	439.607	-	439.607 UE - 373.665 BP - 65.942
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu e-cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo informatyczne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	9.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.893.947	294.632	1.599.315 UE - 1.359.417 BP - 239.898	794.646	129.737	664.909 UE - 565.174 BP - 99.735
4.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie	Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	853 85395	365.000	35.000 (rozdz.85295)	330.000 UE - 313.408 BP - 16.592	365.000	35.000 (rozdz..85295)	330.000 UE - 313.408 BP - 16.592

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i Czaplach	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Os 4 Leader	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	010 01095	150.000	37.294.523	27.697.677	36.912.200	19.479.830	17.432.370
							100.000	50.000 UE – 50.000	150.000	100.000	50.000 UE – 50.000
2.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	630 63095	500.000	200.000	300.000 UE – 300.000	500.000	200.000	300.000 UE – 300.000
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Os 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki	9.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	2.332.200	349.830	1.982.370 UE – 1.685.015 BP – 297.355	2.332.200	349.830	1.982.370 UE – 1.685.015 BP – 297.355
4.	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	900 90001	1.000.000	500.000	500.000 UE – 500.000	1.000.000	500.000	500.000 UE – 500.000

5.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os. 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie śródowniska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	36.460.000	21.353.439	15.106.561 UE - 12.840.577 BP - 2.265.984	27.000.000	15.100.000	11.900.000 UE - 10.115.000 BP - 1.785.000
6.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	900 90095	17.050.000	11.698.672	5.351.328 UE - 5.351.328	3.130.000	3.130.000	-
7.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	7.500.000	3.092.582	4.407.418 UE - 4.407.418	2.800.000	100.000	2.700.000 UE - 2.700.000
OGÓLEM I+II						70.101.028	37.918.947	32.182.081	38.828.558	19.692.133	19.136.425

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Okręślenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	313 100	313 100
	75011		Urządy Wojewódzkie	313 100	313 100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	313 100	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	232 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	38 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	11 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 636	5 636
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 636	5 636
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	5 636	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 636
851			OCHRONA ZDROWIA	500	500
	85195		Pozostała działalność	500	500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	500	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500
852			POMOC SPOŁECZNA	11 530 900	11 530 900
	85203		Ośrodki wsparcia	363 300	363 300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	363 300	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	205 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	33 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 500
		4140	-----	-----	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	26 100
		4260	Zakup energii	-----	29 000
		4280	Badania lekarskie	-----	300
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	34 400
		4350	-----	-----	1 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000
		4430	-----	-----	1 500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil	-----	3 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 068 000	11 068 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	11 068 000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	10 378 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	240 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	350 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	32 000
		4260	Zakup energii	-----	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil	-----	2 000
	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	57 900	57 900
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	57 900	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	57 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 700	41 700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	41 700	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	41 700
				11 850 136	11 850 136

Waldemar Popoła

FUNDUSZ SOLECKI NA 2012 ROK

Lp.	Solectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2011r.	Kwota wg ustawy	Kwota na 2012r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		30.000	29.433,00	31.000	
	1.040	600 – Transport i łączność	7.000		7.000	- naprawa, utrzymanie dróg gminnych, wiat przystankowych i terenów zielonych,
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000		24.000	- bieżące utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarszewach, utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw w Sulnowie i Dzikach, remont świetlic i zakup wyposażenia, organizacja imprez okolicznościowych
2.	Czaple		27.000	20.838,56	28.000	
	508	600 – Transport i łączność	13.000		13.000	- zakup i transport szlaki, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, wynajęcie równarki;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000		15.000	- zakup opału oraz naczyń do świetlic soleckich, abonament telefoniczny, organizacja imprez okolicznościowych;
3.	Kosowo		14.000	12.391,29	14.500	
	221	600 – Transport i łączność	7.000		7.000	- utwardzenie terenu przy świetlicy, postawienie lamp oświetleniowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000		7.500	- zakup szafy, środków czystości i naczyń do świetlicy, paliwo do kosiarki, organizacja imprez okolicznościowych
4.	Głogówko		15.300	16.688,51	16.500	
	367	600 – Transport i łączność	7.000		7.500	- bieżące utrzymanie dróg w solectwie;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.300		9.000	- bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych
5.	Kozłowo		11.700	13.333,15	12.000	
	253	600 – Transport i łączność	6.000		6.000	- profilowanie dróg wiejskich i ich bieżące utrzymanie;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.700		6.000	- abonament telef., organizacja imprez okolicznościowych
6.	Chrystkowo		11.000	9.506,86	11.000	
	123	600 – Transport i łączność	5.000		5.000	- bieżące utrzymanie dróg soleckich;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000		6.000	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2011	Kwota wg ustawy	Kwota na 2012r.	Przeznaczenie
7.	Sartowice		20.500	18.660,52	20.500	
	434	600 – Transport i łączność	6.500		6.500	- remont i utrzymanie dróg gminnych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000		14.000	- utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych
8.	Dworzysko		17.900	16.423,61	18.500	
	358	600 – Transport i łączność	6.000		6.000	- zakup tłucznia, transport i równiarka
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.900		12.500	- zakup krzeseł na świetlicę, dofinansowanie Koła Gospodyń, organizacja imprez okolicznościowych
9.	Topolenek		10.500	10.389,85	11.000	
	153	600 – Transport i łączność	4.000		4.000	- zakup i transport szlaki
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.500		7.000	- bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych, zakup siatki na ogrodzenie boiska przy świetlicy
10.	Gruczno		44.000	29.433	45.000	
	1.408	600 – Transport i łączność	16.200		16.000	- bieżące utrzymanie dróg oraz remont wiat
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.800		29.000	- utrzymanie Sali wiejskiej, adaptacja nowych pomieszczeń do Sali wiejskiej, zakup okien i drzwi oraz organizacja imprez okolicznościowych
11.	Wiąg		26.017	28.962,07	28.000	
	784	600 – Transport i łączność	13.000		5.000	- bieżące utrzymanie dróg
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.017		23.000	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, malowanie i konserwacja urządzeń zabawowych, abonament, pielęgnacja zieleni, organizacja imprez okolicznościowych
12.	Sulnówko		18.251	20.868,00	19.000	
	509	600 – Transport i łączność	3.000		3.000	- utrzymanie dróg na terenie sołectwa;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.251		16.000	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez środowiskowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2011r.	Kwota wg ustawy	Kwota na 2012r.	Przeznaczenie
13.	Polski Konopat		44.000	29.433	45.000	
	1.424	600 – Transport i łączność	24.000		25.000	- równanie i profilowanie dróg
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000		20.000	- zakup środków czystości, bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych
	Razem 7.582	600 – Transport i łączność	117.700		111.000	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172.468		189.000	
		Razem	290.168	256.361,42	300.000	

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

**WNIOSKI MIESZKAŃCÓW GMINY
DO BUDŻETU NA ROK 2012**

1. Halina Bartkowiak, Aleksander Sobiczewski
 - wykonanie przebudowy dojścia dom klatek schodowych i garaży przy bloku nr 6 na ul. Polnej
2. Helena Gierula, Jan Gierula, Andrzej Lewandowski
 - wyremontowanie drogi od posesji do szosy w Kosowie
3. Jacek Jagielski ul. Witosa 9
 - oświetlenie ulic Wodnej i Witosa
4. Cieślak Adam – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu
 - budowa drogi łączącej parking Miejsko-Gminnej Przychodni z ulicą Cukrowników;
 - opracowanie projektu budowy drogi łączącej ul. Cukrowników z ul. Wodną;
 - opracowanie koncepcji budowy nowego połączenia ul. Polnej i ul. Młyńskiej z resztą miasta;
 - budowa toalety na polu kempingowym;
 - remont boiska do piłki koszykowej przy ul. Piłsudskiego;
 - remont pieszo-jezdni znajdującej się między blokami przy ul. Krausego 11 i Krausego 19;
 - kapitalny remont schodów prowadzących od ul. Gałczyńskiego 44 do Al. Jana Pawła II 16 i 18
5. Adam Kujawa
 - oświetlenie ulicy Kociewskiej w Świeciu
6. Klub Radnych „Nasze Świecie”
 - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy SP 5;
 - utwardzenie drogi w Terespolu od budynku nr 13 do nr 23;
 - budowa drogi łączącej ulicę Cukrowników z ul. Konopnickiej;
 - opracowanie projektu budowy ulicy łączącej ul. Cukrowników z ul. Wodną;
 - opracowanie koncepcji budowy połączenia ulicy Młyńskiej i ulicy Polnej z systemem komunikacyjnym miasta;
 - utylizacja eternitu;
 - budowa „Białego Orlika” (sztucznego lodowiska)
7. Bożena Ronowska
 - dofinansowanie do tomiku wierszy pt.: „Paciorki różańcowej prośby”
8. Mieszkańcy Osiedla 800-lecia
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Owocowej
9. Zespół doradców zawodowych i konsultantów – Vistula Park Świecie Sp. z o.o.
 - dofinansowanie targów edukacyjnych w wysokości – 5.000,- zł

- | | | |
|-----|---|--|
| 10. | Wiesław Kłopotowski | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie wodociągu i kanalizacji w nowej ulicy powyżej ul. Miernickiego na Oś. 800-lecia |
| 11. | Społeczna Straż Rybacka | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności |
| 12. | Polski Związek Wędkarski | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności – 1.500,- zł |
| 13. | Koło Gospodyń Wiejskich Dworzysko | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności – 700,- zł |
| 14. | Polski Związek Działkowców „Nad Wdą” | <ul style="list-style-type: none"> • wybudowanie instalacji wodociągowej |
| 15. | Maciej Plutowski | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie chodnika od ul. Paderewskiego do ul. G. Zapolskiej |
| 16. | Orkiestra Dęta Świecie | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności |
| 17. | Marek Kiełpiński – Radny Powiatu Świeckiego | <ul style="list-style-type: none"> • postawienie tablicy informacyjnej, zakazującej spożywania alkoholu a także palenia papierosów w miejscach publicznych - w miejscu przejścia przez mostek nad Struchawą w kierunku stadionu Wda |
| 18. | Marlena Składanowska | <ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie drogi prowadzącej na Diabełce |
| 19. | Józef Pawłowski | <ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie drogi w Terespolu od budynku nr 13 do nr 23; • podłączenie do kanalizacji sanitarnej sześć budynków w miejscowości Kozłowo |
| 20. | Rada Sołecka Sartowice | <ul style="list-style-type: none"> • remont przystanków autobusowych w Górnych i Dolnych Sartowicach; • dokończenie chodnika od budynku nr 3 do budynku nr 8; • budowa boiska do siatkówki i koszykówki obok placu zabaw |
| 21. | Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 73 | <ul style="list-style-type: none"> • poszerzenie chodnika o 1 metr przed blokiem |
| 22. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | <ul style="list-style-type: none"> • ułożenie dywanika asfaltowego na podbudowie betonowej prefabrykowanej kostki (trylinka) na przedłużeniu ulicy Ciepłej 4 |
| 23. | Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 11 | <ul style="list-style-type: none"> • poszerzenie ulicy Kościuszki; • położenie ograniczników szybkości na ulicy Kościuszki i lokalnej przyległej do ul. Sikorskiego; • uzupełnienie chodnika spacerowego wzdłuż Laskowickiej; • wycięcie starych i chorych drzew na osiedli; • usunięcie drzewa przed budynkiem Kościuszki 11 od strony balkonowej; |

- zwiększenie częstotliwości koszenia trawy i większa troska o nasadzenia jak podcinanie i formowanie krzewów
24. Elżbieta i Czesław Kwiatkowscy
 - wykonanie oświetlenia przy wjeździe do chaty mennonickiej w Chrystkowie
 25. Wawrzyniak Leszek i Hanna
ul. Wyszyńskiego 5/34
 - budowa i doprowadzenie wodociągu i kanalizacji sanitarnej do działki 8/15 położonej w Sulnowie
 26. Monika Bernacka-Klein, Kamil Klein
ul. Agrestowa 1
 - przebudowa sieci wodociągowej na działce 727/93 na Osiedlu 800-lecia
 27. Ryszard Didyk ul. Sportowa 33
 - wykup działek 446 i 455 położonych w Kozłowie z przeznaczeniem na budowę drogi
 28. Hieronim Kruszką, Sulnówko 87
 - wykonanie sieci wodociągowej i sanitarnej do działki 7/11 tuż przy ul. Paderewskiego
 29. Grajewski Piotr
 - wyłożenie asfaltem ulicy Różanej wraz z zakosem zawracania pojazdów;
 - zakup specjalnych koszy na psie odchody i rozmieszczenie ich na terenie miasta
 30. Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu
 - dofinansowanie działalności Muzeum Pożarnictwa
 31. Mieszkańcy ulicy Żeromskiego od nr 22 do nr 44
 - wykonanie odwodnienia i utwardzenia odcinka drogi o dł. 130 metrów
 32. Henryk Trochowski - radny
 - modernizacja ul. Zielonej;
 - wymiana nawierzchni chodnika przy bloku mieszkalnym ul. Polna 6;
 - renowacja placu zabaw przy ul. Młyńskiej – wykonanie nawierzchni bezurazowej przy przyrządach
 - wyprofilowanie wjazdu na parking usytuowany między blokami przy ul. Wojska Polskiego 165-167
 33. Henryk Mollus - radny
 - budowa chodnika od drogi 240 do Zakładu Rolnego w Polskim Konopacie;
 - utworzenie funduszu na finansowanie dopłat do utylizacji płyt eternitu;
 - oświetlenie dróg;
 - naprawa nawierzchni drogi w Terespolu od nr 13 do 23;
 - kanalizacja wsi Drozdowo i część P. Konopatu
 34. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
 - dofinansowanie działalności w kwocie – 120.000,- zł
 35. Zbigniew Rydział - radny
 - ułożenie z polbruku rozbiórkowego placu przed świetlicą w Czapelkach;

- dokończenie budowy chodnika w Czaplach;
 - budowa drogi w Wiagu od Pana Frackiewicza, od boiska i od Pana Nowakowskiego;
 - budowa drogi obok kaplicy we Wiagu;
 - zaprojektowanie świetlicy w Sulnowie i Chrystkowie
36. Rada Sołecka z Chrystkowa
- budowa świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Chrystkowo;
 - budowa boiska dla młodzieży
37. Koło gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna – Drozdowo
- zakup zbiornika na nieczystości płynne przy budynku remizy OSP Drozdowo
38. Rada Sołecka w Dworzysku
- postawienie dwóch lamp oświetleniowych przy placu zabaw i przy świetlicy
39. Rada Sołecka w Dworzysku
- wykonanie nawierzchni drogi o długości 200m pomiędzy p. Dzikowską a p. Baśniak oraz 200m od p. Wietrzykowskiego do p. Góreckiego
40. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu
- dofinansowanie działalności Spółdzielczego Ośrodka Kultury „Stokrotka”
41. Rada Sołecka Sulnowo
- wybudowanie nowej świetlicy wiejskiej w Sulnowie;
 - wykonanie alejek chodnikowych oraz ustawienie ławek w parku należącym do Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Sulnowie;
 - utwardzić odcinek drogi gminnej od drogi Laskowickiej w kierunku osiedla Chmielniki – koło p. Oderowskiego;
 - ustawienie tablicy informacyjnej;
 - poszerzyć drogę gminną w Sulnowie koło p. Mierzejewskiego;
 - poszerzyć wyjazd z ul. Domeradzkiego na drogę Laskowicką;
 - utwardzić odcinek drogi gminnej od ul. Laskowickiej w kierunku osiedla Chmielni – koło p. Mierzwy
42. Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
- dofinansowanie działalności – zakup paliwa i dodatkowe służba
43. Leszek Jasiński
- utwardzenie drogi dojazdowej do działki 3/30 położonej w P. Konopacie
44. Zbigniew Ejankowski
- utwardzenie drogi dojazdowej do działki 3/29 położonej w P. Konopacie
45. Waldemar i Karina Matia
- utwardzenie drogi dojazdowej do działki 3/24 położonej w P. Konopacie

46. Stowarzyszenie Rodzin Chorych Dzieci i Dorosłych na Schorzenia Centralnego Układu Nerwowego w Świeciu
- dofinansowanie działalności – spotkania wigilijno-gwiazdkowego dla dzieci
47. Mieszkańcy wsi Kosowo
- zawieszenie trzech lamp oświetleniowych we wsi Kosowo;
 - utwardzenie drogi tłuczniem;
 - utwardzenie asfaltem nawierzchni drogi prowadzącej od sołtysa do szosy łączącej Gruczno – Dworzysko;
 - zmiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy we wsi Kosowo;
 - zakup numeracji posesji;
 - uzupełnienie nawierzchni od p. Maślewskiego do p. Raszewskiego;
 - przebudowa przepustki na drodze koło p. Baśniaka
48. Szczygieł Arkadiusz
- wybudowanie drogi dojazdowej od ulicy Chełmońskiego do działek 16/4 i 16/5
49. Renata i Jakub Jaworscy
- utwardzenie drogi do działki 2951
50. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikach
- zakup lekkiego samochodu pożarniczego - używanego
51. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”
- wykonanie lub dofinansowanie „boiska piłkarskiego” przy ul. Piłsudskiego na działkach 124/4 i 123/9;
 - wykonanie lub dofinansowanie „parku wypoczynkowo-zabawowego” na działce 117/6;
 - wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego na wysokości „Konsylium”;
 - wykonanie spowalniaczy na ul. Piłsudskiego;
 - zamontowanie luster przy ul. Paderewskiego, na wysokości wyjazdów z nieruchomości Paderewskiego 14A oraz Piłsudskiego 21;
 - poszerzenie wjazdu do budynku przy ul. Krausego 7
52. Sołectwo Topolek
- pomalowanie ścian w świetlicy wiejskiej;
 - położenie wykładziny podłogowej na nowej podłodze strychu świetlicy;
 - ułożenie polbruku przy wjeździe na teren świetlicy;
 - utwardzenie tłuczniem drogi 282/1 prowadzącej do świetlicy;
 - melioracja odcinka drogi nr 37;
 - postawienie nowego ogrodzenia na starym cmentarzu w Topolinku;
 - wytyczenie pkt geodezyjnych dróg nr 146, 147 i 232;
 - postawienie wiaty przystankowej;
 - postawienie lamp oświetleniowych przy zjeździe z drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej;

- naprawa drogi nr 184
- 53. Miejsko – Gminna Przychodnia w Świeciu
 - dofinansowanie programów zdrowotnych: zwalczanie otyłości u dzieci i młodzieży, wczesnego wykrywania nowotworów skóry, wczesnego wykrywania chorób płuc
- 54. Sławomir Siemaszko - radny
 - przebudowa i modernizacja istniejącego zespołu kortów ziemnych na terenie kompleksu sportowego „WDA”
- 55. Sławomir Siemaszko - radny
 - ułożenie progów zwalniających ruch pojazdów mechanicznych na ul. Polnej
- 56. Sołtys Czapel – Iwona Karczewska
 - zamontowanie dodatkowego oświetlenia na obrzeżach wsi
- 57. Sołtys Czapel – Iwona Karczewska
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
- 58. Mieszkańcy Czapel
 - budowa chodnika przy kaplicy w Czaplach
- 59. Marek Tomasik
 - dofinansowanie działalności
- 60. Jerzy Adrych - radny
 - naprawić krawężnik w ciągu ulicy Wyszyńskiego na wysokości pawilonów handlowych;
 - zamontować kosze na śmieci w ciągu ulic Kraszewskiego, Tuwima i Okrężnej
- 61. Wiesław i Katarzyna Kłopotowscy
 - wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Miodowej dz. 727/101 i 727/102
- 62. Teresa Westfeld
 - modernizacja oraz wybudowanie drogi dojazdowej do domów przy ul. Dworcowej w Terespolu Pom.
- 63. Zdzisław Lintowicz - radny
 - zamontowanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Laskowicką
- 64. Zdzisław Lintowicz - radny
 - wytyczenie przejścia dla pieszych przez ulicę osiedlową przy sklepie „Biedronka”
- 65. Zdzisław Lintowicz - radny
 - wybudowanie progu spowalniającego na ulicy osiedlowej w okolicy bloków 11, 13 na osiedlu Kościuszki
- 66. Zdzisław Lintowicz - radny
 - przekonstruowanie zjazdu z ulicy osiedlowej na ul. Hallera
- 67. Zdzisław Lintowicz - radny
 - zamontowanie poręczy wzdłuż schodów łączących ul. Wojska Polskiego z ulicą Mestwina na ogrodzeniu

Urzędu Miejskiego

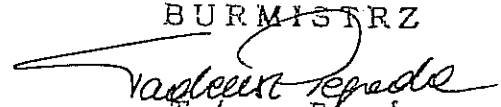
68. Parafia NPNMP w Świeciu
- dofinansowanie wyjazdu chóru parafialnego do Gernsheim
69. Anna Manthey-Mruklik
- dotacja na zabytki – kamienica przy ul. Ks. Grzymiśława 4
70. Parafia św. Andrzeja Boboli
- dofinansowanie prac przy zespole kościoła parafialnego – oświetlenie zewnętrzne kościoła
71. Parafia św. Andrzeja Boboli
- dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy elewacji zewnętrznej kościoła
72. Sołectwo Gruczno
- ocieplenie sali wiejskiej;
 - położenie nawierzchni rozbieralnej na utwardzonych ulicach: Słonecznej, Wiślanej i Poprzecznej
73. Stuczyńska Anna
- budowa drogi dojazdowej do posesji państwa Stuczyńskich i państwa Pietrzak
74. Krzysztof Modrzewski - radny
- budowa oświetlenia
75. Szkoły katolickie w Świeciu
- dofinansowanie zadania kulturalnego
76. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
- dofinansowanie działalności
77. Gabriela, Sławomir Kawka
- dofinansowanie imprezy kulturalnej „Wybory Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej 2012”
78. OKSiR w Świeciu
- dofinansowanie działalności klubów i stowarzyszeń sportowych
79. Komisja Rolnictwa
- sfinansowanie dopłat do utylizacji eternitu będącego na budynkach w naszej Gminie;
 - utrzymanie podatku rolnego na poziomie z roku 2011;
 - zwiększenie środków finansowych na budowę i remont dróg gminnych;
 - budowa drogi obok kaplicy we Wiągu;
 - zaprojektowanie budowy świetlic w Sulnowie i Chrystkowie;
 - budowa drogi we Wiągu od p. Frąckiewicza i od boiska do p. Nowakowskiego
80. Piotr Ciemny - radny
- sfinansowanie budowy hydroforu i sieci wodociągowej doprowadzającej wodę z lachy do poszczególnych działek i ogródków działkowych;
 - sfinansowanie skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic Słowackiego oraz Sienkiewicza i Kościuszki

- | | | |
|-----|---|---|
| 81. | Piotr Ciemny – Przewodniczący Komisji sportu, turystyki i rekreacji | <ul style="list-style-type: none"> • budowa toalety na terenie zamku pokrzyżackiego w Świeciu; • budowa sztucznego lodowiska (Biały Orlik); • budowa pomieszczenia socjalnego i toalety na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Sikorskiego |
| 82. | PTTK Świecie | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności - konkurs Krajoznawczo – Krasomówczy |
| 83. | Mieszkańcy, najemcy i użytkownicy lokali położonych przy ul. Wojska Polskiego 79E, 79D, 79F | <ul style="list-style-type: none"> • budowa parkingu |
| 84. | Kamila i Aleksander Klimek | <ul style="list-style-type: none"> • budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Ślusarskiego |
| 85. | Ryszard Ciesielski | <ul style="list-style-type: none"> • remont chodnika znajdującego się w ciągu komunikacyjnym między ul. Gałczyńskiego, a Aleją Jana Pawła II |
| 86. | OKSiR Świecie | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności stowarzyszeń turystyczno – krajoznawczych |
| 87. | Parafia Rzymskokatolicka pw. NP NMP | <ul style="list-style-type: none"> • udzielenie dotacji na prace konserwatorskie ambony |
| 88. | Krzysztof Kułakowski | <ul style="list-style-type: none"> • oznakowanie przejścia dla pieszych i budowa progów zwalniających przy ul. Piłsudskiego |
| 89. | Krzysztof Kułakowski | <ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika na ul. Piłsudskiego przy boisku do koszykówki |
| 90. | Ochotnicza Straż Pożarna Przechowo | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie jednostki na zakup sprzętu ratownictwa technicznego typu ciężkiego |
| 91. | OSP Sulnówko | <ul style="list-style-type: none"> • modernizacja pokrycia dachu na strażnicy w Sulnówku |
| 92. | Michał Spionek | <ul style="list-style-type: none"> • budowa sieci wodociągowej do działek 7/36, 7/37, 7/38, 7/39 w Sulnowie |
| 93. | Jacek Kaszubowski | <ul style="list-style-type: none"> • likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych |
| 94. | Bogdan Tarach | <ul style="list-style-type: none"> • wykorzystanie geotermalnych źródeł energii na obszarze Gminy Świecie |
| 95. | Polski Związek Niewidomych | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności |
| 96. | Janusz Rogala – radny | <ul style="list-style-type: none"> • budowa nowych ulic w Grucznie – ks. Wł. Łęgi, Dobrzańskiego „Hubala”, Sikorskiego; |

- utwardzenie nawierzchni drogi od ul. Wojska Polskiego do mostku na Strudze;
 - utwardzenie dróg gminnych: w Chrystkowie, w Topolinku, w Kosowie;
 - budowa wiaty przystankowej
97. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu
- odbudowa chodnika wraz z dwoma ciągami schodów łączących ul. Gałczyńskiego i Al. Jana Pawła II;
 - budowa placu utwardzonego przy ul. Skłodowskiej – Curie;
 - budowa zjazdu z ul. Żwirki i Wigury dla drogi pożarowej przy budynkach Al. Jana Pawła II 10, 12, 14;
 - wykonanie poszerzenia i remontu drogi osiedlowej pomiędzy budynkami przy ul. Krausego 13 i 19
98. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu
- dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 8 budynków
99. Marcin Nadolny, Paweł Steckiewicz
- modernizacja ulicy Górnowicza
100. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
- dofinansowanie Festiwalu Smaku w Grucznie
101. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
- wykonanie betonowo-kamiennych schodów wraz z fragmentem betonowego chodnika na zewnątrz młyna;
 - odwilgocenie piwnicy poprzez odkopanie fundamentów i wykonanie izolacji oraz odprowadzenie wody
102. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
- dofinansowanie wystawy zabytkowej
103. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Świeciu
- budowa drogi we Wiagu od boiska do Pana Frackiewicza i do Pana Nowakowskiego
104. Janusz Rogala - radny
- modernizacja drogi wiejskiej na terenie wsi Żurawia Kępa
105. Sołectwo Kozłowo
- opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kozłowo;
 - adaptacja drogi gminnej;
 - remont zapory wodnej i podniesienie nośności mostu;
 - budowa oświetlenia przy ul. Cegielnianej w Kozłowie i oznaczenie nazw ulic;
 - dostosowanie drogi gminnej we wsi Kozłowo przy posesji nr 8 do drogi Kozłowo – Sulnówko;
 - dostosowanie drogi gminnej do celu rolniczego;
 - kontynuacja budowy kanalizacji na ul. Cegielnianej;
 - dostosowanie drogi dojazdowej

106. OSP RATOWNIK
- sfinansowanie zakupu dwóch kompletów Aparatów Powietrznych FENZY
107. Arkadiusz Filewski
- prenumerata czasopisma „LUMEN”
108. Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL”
- dofinansowanie wyścigów kolarskich

BURMISTRZ



Tadeusz Piłgoda

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 **43.638,58 zł** do kwoty **300.000,- 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 rolnego 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 Wieloletnim Planie Finansowym 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 **86.634.116,- zł** to jest 64,2% ogólnego planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe na kwotę **47.934.200,- zł** co stanowi 35,8% ogólnego planu wydatków.

W ramach planu wydatków wyodrębniony został fundusz sołecki na działalność sołectw w wysokości **300.000,- zł**, z czego **111.000,- 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 **43.638,58 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 **86.634.116,- 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	-	42.367.000,- zł (31,5%) w tym:
- bieżące	-	6.252.000,- zł (14,8%)
- majątkowe	-	36.115.000,- zł (85,2%)
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	-	2.055.000,- zł (1,5%) w tym:

- bieżące	-	755.000,- zł (36,7%)
- majątkowe	-	1.300.000,- zł (63,3%)
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 (różne rozliczenia, działalność usługowa)	-	1.023.000,- zł (0,8%)
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

Powyzsza 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 – 3.025.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.155.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 305.000,- 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 – **66.000,- 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 kapitalne 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 – 111.000,- zł

Fundusz sołecki – 111.000,- 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 pletwonurków, 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 – 2.055.000,- zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 1.250.000,- 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 – 1.000.000,- 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.

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. Grzymisława 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, Wiągu 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 administracyjno – 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 porad 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 energię 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 druhow 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** przeznaczona 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. ostrzeżenie 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.

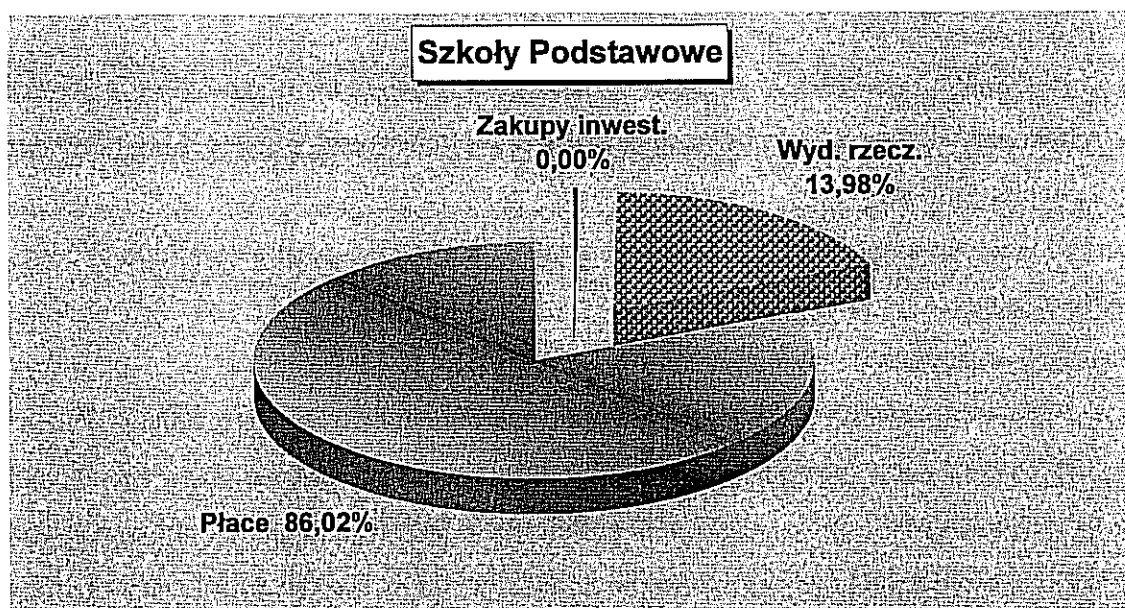
Rezerwa ta jest rezerwą celową tworzoną obowiązkowo na realizację zadań własnych w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa „kryzysowa” musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i na obsługę długu. 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

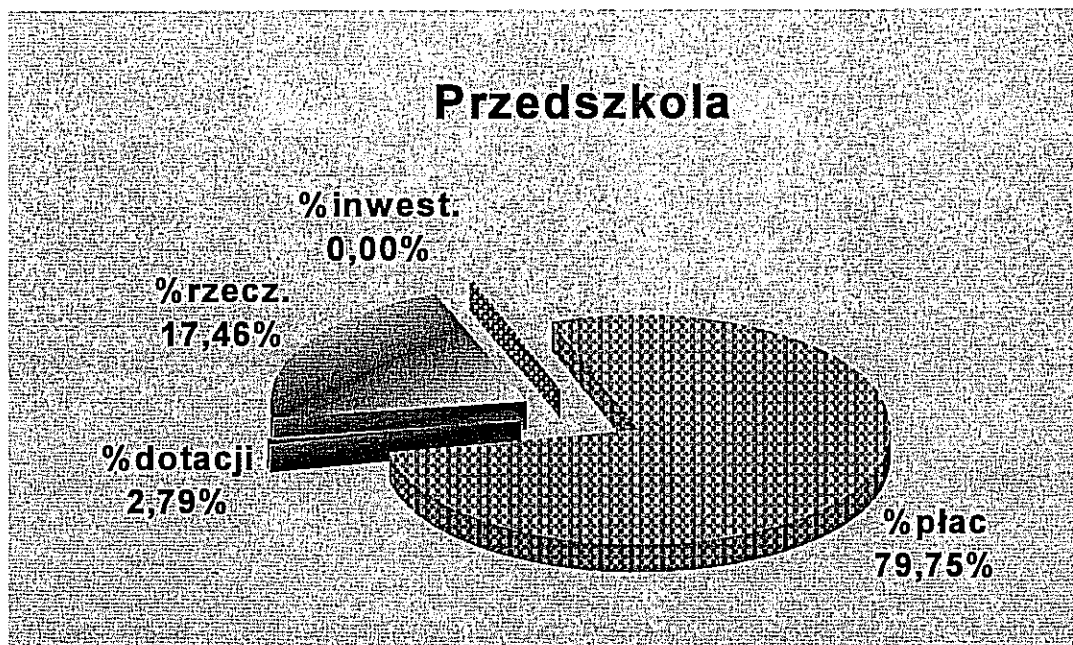
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne
plan – 362.700,- zł

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 Wiągu. Ogółem uczęszcza do tych oddziałów 146 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola
plan – 8.615.800,-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 **6.871.300 zł** co stanowi 79,75% 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 **1.504.500 zł** co stanowi 17,46% wydatków tego rozdziału. Część tej kwoty w wysokości **1.466.500 zł** stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia i kosztami wyżywienia dzieci. 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	1.051.300	1.028.900	831.000	1.062.700	753.700	1.127.200	1.182.100	757.300	581.600

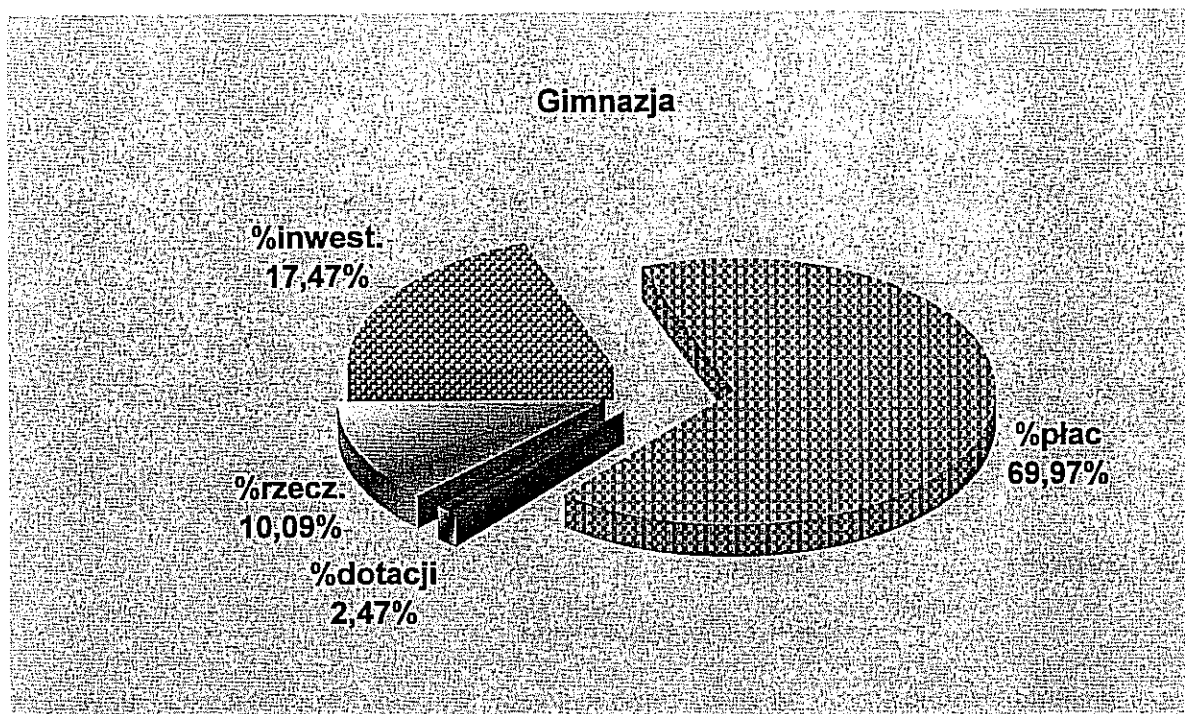
Rozdział 80110 – Gimnazja
plan – 11.344.300,- zł

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 szttywnych 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 placowe 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 - 1.753.500,- 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 **962.900 zł**. Pozostała kwota w wysokości **790.600 zł** przeznaczona jest do zakupu produktów żywnościowych.

W naszych szkołach jest dziesięć stołówek szkolnych, w których zatrudniamy 33 osoby. W roku szkolnym 2011/2012 wydajemy 1104 obiadów, w tym 474 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają się **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 przeznaczają się kwotę – **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 przeznaczają się kwotę **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 – przeznacza się kwotę **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 przeznacza się kwotę – **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 przeznacza się kwotę **63.100,- zł**, na którą składają się: badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup żywności, pomocy naukowych, opłaty za korzystanie z internetu, telefonii komórkowej, za zużyta 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 Świelicy – **41.000,- zł**.
5. Z myślą o poprawie warunków w oddziałach Świelicy planuje się ich remonty polegające na odmalowaniu, położeniu gładzi, czy też położenia paneli podłogowych. Na ten cel przeznacza się kwotę 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 Wyrzeźwień

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 Wyrzeźwień 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 ciążowo-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 OliR 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 przeznacza 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 zlecanie 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 zawierany 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 stanowi 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 Pieszycy. 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 – 42.367.000,- 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 własności 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 przyzagrodowych 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 – 27.000.000,- zł

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.

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 – 1.750.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.700.000,- zł

W ramach zadań bieżących środki zaplanowane są na:

- opłatę za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg w mieście i gminie – **1.300.000,- 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 Święcie;
- współorganizację konkursów i inicjatyw ekologicznych;
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli z terenu gminy Święcie.

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 ładowiskiem, wanny do hydromasażu i brodzik dla najmniejszych dzieci.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
plan – 2.500.000,- zł

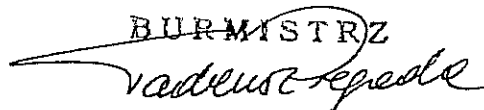
1. Dotacja dla OKSiR-u – 1.590.000,- zł.

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.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2012 ROK

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2012 wynosi 3.624.000,- zł w tym przeznaczono na działalność:

• sportową	1.590.000,- zł
• turystyczną	15.000,- zł
• muzealną	119.000,- zł
• kulturalną	1.900.000,- zł

Całkowity budżet Ośrodka wynosi 4.631.000,-zł. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2012 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości 1,007.000,- zł.

Planujemy realizację wiele przedsięwzięć kulturalnych o zróżnicowanej tematyce by zadowolić gustu wszystkich mieszkańców naszej Gminy. OKSiR jest instytucją której działania adresowane są do wszystkich, którzy zamierzają aktywnie spędzić czas wolny – a więc dzieci, młodzieży, dorosłych – realizując swoje zainteresowania w dziedzinie kultury artystycznej, wiedzy, techniki, turystyki i sportu, a także szeroko pojętych gier i zabaw.

W ofercie kulturalnej na rok 2012 znalazło się wiele koncertów, wystaw i małych form teatralnych, które głównie będą prezentowane w „Cafe Kultura”. Ciekawą formą artystyczna może być projekt „Marka Pana Marka”. Projekt ten to próba przybliżenia twórczości Marka Grechuty. Będzie on obejmował cykliczne imprezy takie jak: Festiwal Orkiestr, Jazz na Świecie czy Maraton Piosenki Osobistej „Nocne Śpiewanie”. Dzięki niemu te wydarzenia otrzymają spójną ideę i nowy wymiar artystyczny. Poszerzymy też ofertę naszych działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży. Nie zapomnimy również o kibicach piłki nożnej dla których za sprawą mistrzostw piłkarskich „Euro”rok 2012 będzie wielkim świętem.

W załączniku nr 1 ujęto wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Głównym założeniem roku 2012 jest realizacja celów i zadań zawartych w „Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Świecie” co skutecznie wpłynie na podniesienie zdrowia i poziomu sportowego naszej społeczności. Kreując zdrowy tryb życia oraz budowanie wspólnego odbioru widowisk sportowych proponujemy szereg działań zawartych w kalendarzu imprez OKSiR z którego wymienić należy: „Biegi Uliczne”; Międzynarodowy Półmaraton Chełmno – Świecie – Mondy, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, Wyścigi kolarskie „Mocni w wierze na rowerze”, biegowy „Festiwal Sztafet”, ligi i turnieje w różnych kategoriach wiekowych w piłce nożnej na „Orliku 2012”, spartakiady i czwarte lekcje lekkoatletyczne, zawody i rozgrywki w różnych dyscyplinach zespołowych i sportach walki, festyny rekreacyjne i pikniki rodzinne. Kontynuacja trafionego programu dla dzieci klas I – III „Polubić SPORT” pozwoli na wykształcenie pozytywnych przekonań i nastawień do sportu. Przez okres całego roku prowadzimy kontrolę merytoryczną, finansową i rzeczową czuwając nad rzetelną realizacją zadań publicznych zleconych klubom i organizacjom sportowym przez Gminę Świecie. Głównym celem jest wsparcie rzeczowe i niematerialne wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

**Planowane wydatki na poszczególne działalności realizowane
przez OKSiR w 2012 roku**

A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

I Dotacja celowa **1.605.000,- zł**

II Wydatki ogółem **1.605.000,- zł**

1. Sport i rekreacja **1.590.000,- zł**

- Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych. 30.700,- zł
- Współorganizacja oraz udział w turnieju i zawodów sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej. 30.300,- zł
- Środki na działalność bieżącą. 18.000,- zł
- Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy organizowane przez wszystkie stowarzyszenia zgodnie z kalendarzem wydarzeń sportowych. 48.500,- zł
- Promocja sportu. 4.000,- zł
- Zabezpieczenie oraz ochrona imprez. 3.000,- zł
- Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych. 3.000,- zł
- Koszty za udostępnienie hali dla klubów i stowarzyszeń sportowych. 875.000,- zł
- Koszty uczestnictwa w IOSW w Tucholi. 9.000,- zł
- Stypendia sportowe. 30.000,- zł
- Utrzymanie obiektów sportowych. 244.000,- zł
- Remonty obiektów sportowych. 119.000,- zł
- Osobowy fundusz płac z pochodnymi odpis na ZFSS i fundusz nagród. 175.500,- zł

2. Turystyka **15.000,- zł**

- Remont budynku YCM „Columbus” i KTW „Celuloza” 15.000,- zł

B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ I ZAMEK

I Przychody ogółem	155.000,- zł
1. Dotacja celowa.	119.000,- zł
2. Przychody własne w tym: (sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw oraz inne przychody).	36.000,- zł
II Wydatki ogółem	155.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi.	61.800,- zł
• Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy).	20.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1.750,- zł
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej	26.000,- zł
• Utrzymanie Izby Regionalnej (opłaty za energię elek., wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja ekspozatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby).	15.000,- zł
• Zakup ekspozatów.	2.000,- zł
• Naprawy i remonty.	2.500,- zł
• Druk folderów i materiałów reklamowych o Izbie.	3.000,- zł
• Wydatki na konkursy, spotkania i imprezy.	2.500,- zł
• Podróże służbowe.	1.000,- zł
2. Zamek pokrzyżacki	45.450,- zł
• Utrzymanie zamku (opłaty za energię elek., toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	9.500,- zł
• Zakup ekspozatów.	3.000,- zł
• Montaż urządzeń do monitoringu.	12.000,- zł
• Realizacja projektu "Wirtualny Zamek".	8.500,- zł

- Organizacja imprez kulturalnych: 12.450,- zł
- „Święto Bałabuna” 4.450,- zł
- „Chwała Oręza Polskiego” 8.000,- zł

C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

I Przychody ogółem	335.000,- zł
1. Dotacja celowa	125.000,- zł
2. Przychody własne	210.000,- zł

II Wydatki ogółem	335.000,- zł
--------------------------	---------------------

- Osobowy fundusz plac z pochodnymi 125.000,- zł
- DKF „Klaps 2” 10.000,- zł
- Umowy zlecenia dla drugiego kinooperatora 25.000,- zł
- Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu. 110.000,- zł
- Koszty wysyłki filmów. 10.000,- zł
- Opłaty dla ZaiKS. 5.000,- zł
- Bieżące zakupy do kabiny projekcyjnej 30.000,- zł
- i na potrzeby kina (lampy ksenonowe, materiały
 papiernicze do reklamy i wysyłki filmów, drobne
 naprawy i zakupy oraz utrzymanie sali widowiskowej).
- Środki niezbędne do organizacji festiwali, spotkań,
 warsztatów, reklamy imprez. 20.000,- zł

D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

I Przychody ogółem	1.063.000,- zł
• Dotacja celowa	652.000,- zł
• Przychody własne	411.000,- zł
(z organizacji imprez, spektakli, warsztatów i inne)	

II Wydatki ogółem	1.063.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	303.000,- zł
• Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji programów oraz inne zlecenia	98.000,- zł
1. Pracownia teatralna i kultury słowa	13.000,- zł
• Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	10.000,- zł
• Środki na potrzeby grupy teatralnej	3.000,- zł
2. Pracownia filmowa i fotograficzna	6.000,- zł
• Środki niezbędne do realizacji konkursów, warsztatów, wystaw, plenerów i programów promujących sztukę	3.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	3.000,- zł
3. Pracownia muzyczna	9.000,- zł
• Dziecięca Orkiestra Dęta z Gruczna „Płomyki”	4.000,- zł
• Studio nagrań	5.000,- zł
4. Pracownia tańca i śpiewu	10.000,- zł
• Środki na zespoły taneczne	6.000,- zł
• Środki na zespoły wokalne i wokalistów	4.000,- zł
5. Centrum Działań Plastycznych „Akademia”	16.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	10.000,- zł
• Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	6.000,- zł

6. Wyspa Skarbów – oferta dla dzieci	20.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	6.000,- zł
• Organizacja różnych imprez dla dzieci	14.000,- zł
7. Stowarzyszenia i kluby działające przy Ośrodku	25.000,- zł
• Kluby seniora	15.000,- zł
• Wspieranie inicjatyw mieszkańców gminy	5.000,- zł
• Wolontariat	5.000,- zł
8. Punkt informacji, promocja działań	150.000,- zł
• Działalność informacyjna	10.000,- zł
• Miesięcznik „Teraz Świecie”	80.000,- zł
• Druk materiałów promocyjnych, budowa strony internetowej i inne działania promocyjne	60.000,- zł
9. Organizacja imprez:	413.000,- zł
1. Dni Ziemi Świeckiej	80.000,- zł
2. Festiwal Orkiestr Dętych	110.000,- zł
3. Jazz na Świecie	25.000,- zł
4. Podsumowanie roku kulturalnego	12.000,- zł
5. Organizacja pozostałych imprez	136.000,- zł
6. Warsztaty, konkursy wystawy	10.000,- zł
7. MPO „Nocne Śpiewanie”	40.000,- zł

E. DOM KULTURY I AMFITEATR

I Przychody ogółem	1.173.000,- zł
• Dotacja celowa	1.123.000,- zł
• Przychody własne (głównie wynajem pomieszczeń)	50.000,- zł
II Wydatki ogółem	1.173.000,- zł

1. Dom Kultury	1.118.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	564.000,- zł
• Zakładowy fundusz nagród	88.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.000,- zł
• Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem domu kultury)	320.000,- zł
• Zakup mebli, urządzeń i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń i inne drobne zakupy.	22.000,- zł
• Drobne naprawy i remonty (urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury, i inne naprawy)	15.000,- zł
• Podróże służbowe i szkolenia pracowników OKSiR	10.000,- zł
• Remont tarasu i wejścia od ul. Sienkiewicza lub wkład własny do projektu modernizacji sali lustrzanej OKSiR	68.000,- zł
2. Amfiteatr	55.000,- zł
• Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci, podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne wydatki).	55.000,- zł

F. KOMPLEKS KAWIARNIANY „CAFE KULTURA”

I Przychody ogółem	300.000,- zł
• Przychody własne	300.000,- zł
II Wydatki własne	300.000,- zł

- Utrzymanie obiektu w tym umowy zlecenia 100.000,- zł
- Poprawa wystroju zewnętrznego kawiarni 10.000,- zł
- Zakup towaru do obrotu handlowego 150.000,- zł
- Środki na organizację imprez 40.000,- zł

KIEROWNIK
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI w ŚWIECIU

Romuald Dworakowski
mgr Romuald Dworakowski

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2012 ROK

I Przychody ogółem	1 033 000,-
1. Dotacja celowa	1 016 000,-
2. Przychody własne	17 000,-
II Wydatki ogółem	1 033 000,-
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe dla 6 osób i odprawa emerytalna dla 1 osoby	736 490,-
2. Fundusz nagród	36 500,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 283,-
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki	130 027,-
5. Zakup książek (Przychody własne)	62 000,- 17 000,-
6. Zakup wyposażenia dla Filii nr 4 w Czaplach tj. regałów, lady bibliot., stolików i krzeseł oraz dla Filii nr 5 na Os. Marianki	11 700,-
7. Naprawy i remonty bieżące	3 950,-
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie i Dyskusyjny Klub Książki	4 600,-
9. Wydanie kalendarza MBP	5 000,-
10. Delegacje służbowe	800,-
11. Szkolenia pracownicze	1 650,-

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2012 przychody w wysokości 1 033 000 zł, na które składają się: dotacja celowa z budżetu Gminy – 1 016 000 zł oraz przychody własne – 17 000 zł takie, jak: wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

Przychody Biblioteki zostaną rozdysponowane na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej łącznie z filiami i punktami bibliotecznymi.

Do podstawowych zadań bibliotek należy poszerzanie i uzupełnianie księgozbioru, więc w planie finansowym MBP w Świeciu uwzględniono zakup książek oraz prenumeratę czasopism. Zaplanowano też zakup wyposażenia do nowego pomieszczenia Filii nr 4 w Czaplach, w skład którego wchodzi m.in. regały, stoliki i krzesła, lada biblioteczna, a także zakup regałów do wypożyczalni dla dorosłych i dzieci Filii nr 5 na Os. Marianki.

Biblioteka, w ramach działań promujących czytanie wśród mieszkańców gminy Świecie, organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne, dlatego w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację spotkań autorskich, konkursów czytelniczych oraz wystaw. Biblioteka planuje też przeprowadzenie konkursu fotograficznego, z którego prace posłużą do wydania kalendarza na 2013 rok. Działania takie wzbudzają zainteresowanie odbiorców, a także pozytywnie wpływają na wykorzystanie naszego księgozbioru.

W 2012 r. przewidziano kontynuację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w siedzibie głównej Biblioteki oraz w Filii nr 5 na Os. Marianki. Zaplanowano też spotkania Dziecięcych Klubów Czytelniczych, grupy zabawowej oraz feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano także okazjonalne imprezy rodzinne takie, jak „Dzień Ojca z Biblioteką”, czy spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka, Światowy Dzień Książki. Kontynuowane będą także kursy komputerowe dla seniorów, prowadzone zarówno w siedzibie głównej Biblioteki, jak i w filiach.

W planie finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu uwzględnione zostały wydatki na bieżące naprawy i remonty oraz delegacje służbowe i szkolenia pracownicze.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
J. Rajmowski
mgr Beata Szymańska

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda