

UCHWAŁA NR 198/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2013.

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),

uchwała się, co następuje:

§1. Uchwala się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2013.

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

z załącznikiem Nr 1, w wysokości	-	<u>121.858.369,- zł.</u>
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	-	101.948.369,- zł,
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	-	36.143.000,- zł;
• udziały w podatkach dochodowych	-	23.000.000,- zł;
• dotacje:	-	14.684.380,- zł;
– na zadania zlecone	-	12.114.935,- zł;
– na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	83.000,- zł;
– na zadania własne bieżące	-	2.089.200,- zł;
– dotacje rozwojowe (UE)	-	397.245,- zł;
• subwencja ogólna	-	21.420.989,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	19.910.000,- zł,

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

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 oraz w Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

w tym:

- *dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)* - **1.000.000,- zł;**
- *dotacje rozwojowe (§ 620)* - **16.980.000,- zł;**
- *dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)* - **1.900.000,- zł;**
- *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)* - **30.000,- zł.**

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy

zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości - **139.358.369,- zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **92.259.769,- zł,**

w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)* - **41.734.400,- zł;**
- *dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5* - **7.666.000,- zł;**
 - *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - **5.846.000,- zł;**
 - *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)* - **1.820.000,- zł;**
- *wydatki na obsługę długu Gminy* - **650.000,- zł;**
- *wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń* - **750.000,- zł.**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie

z załącznikiem Nr 4, w wysokości - **47.098.600,- zł,**

w tym:

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)* - **46.248.600,- zł;**
- *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)* - **1.000.000,- zł;**
- *dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)* - **850.000,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **17.500.000,- zł**, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **20.550.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.050.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **49.437.900,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2013 r. w wysokości **35.943.900,- zł** gdzie kwota **443.900,- zł** to wydatki

bieżące a **35.500.000,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **400.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, która stanowi 0,1% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **260.000,- zł**, która stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **12.114.935,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu państwa w wysokości **127.500,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8a do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **716.000,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **34.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.000.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.000.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **313.764,- zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **259.321,18 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **54.443,- 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 **17.500.000,- zł**,
 - pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **3.050.000,- zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 2013 w kwocie **2.000.000,- zł**.

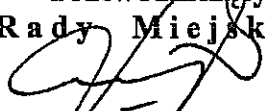
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **17.500.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.050.000,- zł**,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do **15.000.000,- 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	4 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600 000,00
		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	50 000,00
		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	4 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		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	3 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		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	314 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 635,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 635,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75416		Straż Miejska	250 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 953 000,00
	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	23 920 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	23 300 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		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	5 733 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Podatek rolny	750 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		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	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	21 420 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 333 526,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 333 526,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 087 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 087 463,00
801			Oświata i wychowanie	3 020 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	80104		Przedszkola	2 180 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
	80195		Pozostała działalność	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
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	13 943 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 272 200,00
		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	11 212 200,00
	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	222 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 200,00
	85216		Zasiłki stałe	667 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	582 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	582 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 245,00
	85305		Złobki	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	397 245,00
		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	377 272,00
		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	19 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 950 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		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	930 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00
		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	10 285 000,00
		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	715 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00

Razem 121 858 369,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 071 500,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	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	1 008 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
600			Transport i łączność	14 400 350,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 770 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 564 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
630			Turystyka	47 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 710 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 410 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
710			Działalność usługowa	521 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	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	6 495 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 490 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 635,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 747 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
	75416		Straż Miejska	1 270 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4370	Oplata 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	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	650 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	750 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	750 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 276 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 417 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 100,00
		4260	Zakup energii	785 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	80104		Przedszkola	7 817 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00
		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	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80110		Gimnazja	10 124 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000,00
		4260	Zakup energii	477 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 333 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00
	80148		Stolówki szkolne	3 320 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 301 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 100,00
	80195		Pozostała działalność	325 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00
		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	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 140 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		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.	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	360 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	21 131 920,00
	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	74 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 916 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 020,00
		4260	Zakup energii	54 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 272 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 396 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	222 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 150 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	667 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	667 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 471 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00
		4400	Opłaty 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	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 278 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	985 396,00
		3119	Świadczenia społeczne	76 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 800,00
	85305		Złobki	622 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00

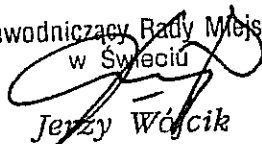
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00
	85395		Pozostała działalność	397 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 480,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 397,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 849,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	151,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 279,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 106,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00
		4307	Zakup usług pozostałych	280 358,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 842,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 400,00
	85401		Swietlice szkolne	583 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 210 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 030 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 885 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 950 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 840 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00
		4260	Zakup energii	1 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	710 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		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	1 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 414,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00
	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	2 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	92116		Biblioteki	1 605 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	308 414,00
		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	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 454,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 020,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 840 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 423 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 387 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 277 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 110 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00

Razem 139 358 369,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wólcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2013

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	121.858.369
2.	Planowane wydatki budżetowe	139.358.369
	Planowany deficyt budżetowy	17.500.000

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2013 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	20.550.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	—
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20.550.000
	ROZCHODY	3.050.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.050.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2013	17.500.000

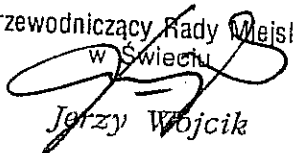
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2013 ROKU

	w złotych
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie (rozd. 01095) w tym: finansowanie z UE - 500.000,- zł	- 1.000.000,-
2. Przebudowa drogi od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie cmentarza poszerzonej o ciąg pieszorowerowy (rozd. 60016)	- 3.500.000,-
3. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016)	- 100.000,-
4. Budowa ulic, chodników i parkingów (rozd. 60016)	- 600.000,-
5. Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 60016) w tym: finansowanie z UE - 4.550.000,- zł	- 7.500.000,-
6. Wykupy gruntów (rozd. 70005)	- 1.000.000,-
7. Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach (rozd. 70095)	- 900.000,-
8. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	- 32.000,-
9. Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (rozd. 75412)	- 50.000,-
10. Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej (rozd. 75416)	- 10.000,-
11. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	- 31.600,-
12. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	- 6.000,-

13.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozdz. 80110)	-	13.000,-
14.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego do OIR (rozdz. 85195)	-	6.000,-
15.	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich (rozdz. 90001)	-	1.000.000,-
16.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	1.000.000,-
17.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozdz. 90002) w tym: finansowanie z UE – 10.115.000,- zł finansowanie z BP – 1.785.000,- zł	-	26.000.000,-
18.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozdz. 90002)	-	20.000,-
19.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	100.000,-
20.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015)	-	50.000,-
21.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozdz. 90019)	-	280.000,-
22.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozdz. 90095)	-	1.300.000,-
23.	Budowa Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	550.000,-
24.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	2.000.000,-
25.	Termomodernizacja budynku K.S. WDA (rozdz. 92601)	-	50.000,-
Razem			- 47.098.600,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2013 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
OKSIR - turystyka	63003 § 2480	-	10.000	-
Izba regionalna	92105 § 2480	-	121.000	-
OKSIR - kultura	92109 § 2480	-	2.000.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.055.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	550.000	-
OKSIR - obiekty	92601 § 2480	-	373.000	-
OKSIR - sport	92605 § 2480	-	1.277.000	-
Razem	-	-	5.386.000	-

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/ Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminna Spółka Wodna	01009, § 2830	40.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2820	37.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2820	60.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	60.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	450.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	500.000
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	53.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	20.000	
Ekologiczne źródła energii	90019, § 6230	280.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2820	70.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720	120.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2820	20.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.110.000	
Razem	-	2.120.000	1.010.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

**ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI W ROKU 2013,
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	-	8.000.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	2.742.748,-
wykup emisji obligacji w roku 2013	-	1.000.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2013	-	150.000,-

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	-	111.420,-
kwota zapłaconych odsetek	-	17.372,-
raty do spłaty w roku 2013	-	75.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2013	-	8.000,-

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 – 4.999.999,99,- zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	1.176.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	284.297,-
raty do spłaty w roku 2013	-	1.177.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2013	-	100.000,-

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	-	118.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	27.478,-
raty do spłaty w roku 2013	-	118.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2013	-	12.000,-

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	-	158.800,-
kwota zapłaconych odsetek	-	29.976,-
raty do spłaty w roku 2013	-	160.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2013	-	16.000,-

6. Budowa kanalizacji deszczowej 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	-	298.650,-
kwota zapłaconych odsetek	-	90.300,-
raty do spłaty w roku 2013	-	400.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2013	-	55.000,-

7. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury na obszarze strefy rozwoju gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie”.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 465.329,- zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	0,-
kwota zapłaconych odsetek	-	3.168,-
raty do spłaty w roku 2013	-	45.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2013	-	18.000,-

8. Termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7/5, 7/4a, 7/8 zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 385/21, 385/25, 385/29.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 317.000,- zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	0,-
kwota zapłaconych odsetek	-	0,-
raty do spłaty w roku 2013	-	15.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2013	-	13.000,-

9. Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolinek.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 600.800,- zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

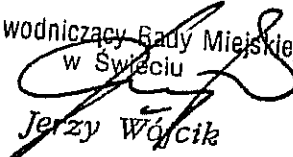
kwota spłaconych rat	-	0,-
kwota zapłaconych odsetek	-	0,-
raty do spłaty w roku 2013	-	40.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2013	-	23.000,-

10. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci i dróg na osiedlach”

Pożyczka z WFOŚ i GW – 370.000,- zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	0,-
kwota zapłaconych odsetek	-	0,-
raty do spłaty w roku 2013	-	20.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2013	-	15.000,-
Splata rat pożyczek	-	2.050.000,-
Splata obligacji komunalnych	-	1.000.000,-
Razem planowana splata rat	-	3.050.000,-
Splata odsetek od pożyczek	-	260.000,-
Splata odsetek od wyemitowanych obligacji	-	150.000,-
Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek	-	240.000,-
Razem planowana splata odsetek	-	650.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

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

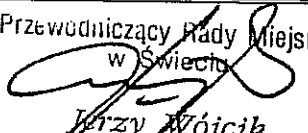
Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2013	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
I	WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie	Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	853 85395	827.900	86.929	740.971	443.900	46.600	397.300
II	WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313,322,323 Odnowa wsi	010 01095	48.610.000	27.523.439	21.086.561	35.500.000	18.550.000	16.950.000
						1.050.000	550.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000
								UE – 500.000			UE – 500.000
2.	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	900 90001	3.600.000	2.670.000	930.000	1.000.000	1.000.000	—
								UE – 930.000			

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2013	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
3.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os. 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	36.460.000	21.353.439	15.106.561	26.000.000	14.100.000	11.900.000 UE – 10.115.000 BP – 1.785.000
4.	Budowa układu dojazdowego do obszaru 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	2.950.000	4.550.000	7.500.000	2.950.000	4.550.000 UE – 4.550.000
OGÓLEM						49.437.900	27.610.368	21.827.532	35.943.900	18.596.600	17.347.300

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulnówku
Jerzy Wójcik

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2013

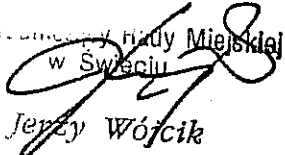
Dzini	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 200	314 200
	75011		Urządy Wojewódzkie	314 200	314 200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	314 200	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	235 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	39 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 635	5 635
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 635	5 635
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 635	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 635
851			OCHRONA ZDROWIA	600	600
	85195		Pozostała działalność	600	600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	600	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	600
852			POMOC SPOŁECZNA	11 794 500	11 794 500
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000	432 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	432 000	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	239 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	10 100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	42 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	54 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500
		4260	Zakup energii	-----	24 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	900
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	34 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	1 000
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	-----	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	11 300
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 212 200	11 212 200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 212 200	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	10 396 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	190 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	525 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000
		4260	Zakup energii	-----	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	28 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 750
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	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	108 300	108 300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	108 300	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	108 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000	42 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	42 000	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	27 000
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	15 000
				12 114 935	12 114 935

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 400	1 400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 400	1 400
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 400	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		1 400
852			POMOC SPOŁECZNA	126 100	126 100
	85203		Ośrodki wsparcia	6 400	6 400
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 400	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		6 400
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 200	112 200
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	112 200	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		112 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500	7 500
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 500	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		7 500
			Ogółem dochody i wydatki budżetu państwa	127 500	127 500

Prezydent Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2013 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2013r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		29.691,00	5.000,00	34.691,00	
	1.076	600 – Transport i łączność	5.691,00	0,00	5.691,00	1.Naprawa bieżąca dróg gminnych na terenie Sołectwa. 2.Napraw i pomalowanie wiat przystankowych. 3.Utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarszewach. 4.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw, organizowanie imprez sportowych, zakup kosiarki. 5.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000,00	5.000,00	29.000,00	1. Zakup wyposażenia świetlicy w Sulnowie
2.	Czaple		21.169,68	7.000,00	28.169,68	
	513	600 – Transport i łączność	9.000,00	2.500,00	11.500,00	1.Bieżące utrzymanie dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2 Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy w Czaplach. 3.Utrzymanie czystości na terenie Sołectwa. 4.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.169,68	4.500,00	16.669,68	1.Zakup kosiarki spalinowej. 2.Zakup ludy chłodniczej do świetlicy. 3 Zakup przenośnej szaflety.
3.	Kosowo		12.351,46	2.700,00	15.051,46	
	216	600 – Transport i łączność	8.000,00	0,00	8.000,00	1.Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie. 2.Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy. 4. Utrzymanie zieleni. 3.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.351,46	2.700,00	7.051,46	1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		17.309,85	0,00	17.309,85	
	383	600 – Transport i łączność	8.000,00	0,00	8.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy. 3. Zakup, wyposażenia do świetlicy. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.309,85	0,00	9.309,85	
5.	Kozłowo		13.746,93	0,00	13.746,93	
	263	600 – Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych. 2. Urządzenie boiska do siatkówki plażowej oraz terenu do celów rekreacyjnych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.746,93	0,00	13.746,93	

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota	Kwota na 2013r.	Przeznaczenie
6.	Chrystkowo		9.530,81	2.000,00	11.530,81	
	121	600 – Transport i łączność	5.000,00	0,00	5.000,00	1. Bieżąca naprawa dróg sołeckich. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.530,81	2.000,00	6.530,81	1. Zorganizowanie spotkań dla mieszkańców sołectwa
7.	Sartowice		18.527,18	2.473,00	21.000,18	
	424	600 – Transport i łączność	4.627,00	0,00	4.627,00	1. Bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie zieleni na placu zabaw. 4. Organizowanie imprez Okolicznościowych 5. Zakup 2 tablic ogłoszeniowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.900,18	2.473,00	16.373,18	1. Zakup wyposażenia do świetlicy w Sartowicach.
8.	Dworzysko		16.448,81	2.552,00	19.000,81	
	354	600 – Transport i łączność	6.000,00	0,00	6.000,00	1. Bieżąca naprawa dróg wiejskich. 2. Wyrównanie boiska do piłki nożnej. 3. Zakup i montaż klimatyzatora. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych. 5. Pomoc w działalności KGW.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.448,81	2.552,00	13.000,81	1. Utrzymanie świetlicy.
9.	Topolek		10.480,92	1.100,00	11.580,92	
	153	600 – Transport i łączność	3.600,00	0,00	3.600,00	1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Modernizacja ogrzewania w świetlicy. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.880,92	1.100,00	7.980,92	1. Zorganizowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci. 2. Zakup regałów i kartonów.
10.	Gruczno		29.691,00	16.309,00	46.000,00	
	1.419	600 – Transport i łączność	11.291,00	1.500,00	12.791,00	1. Budowa chodnika na placu zabaw. 2. Zakup kosiarki. 3. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy. 4. Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie. 5. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.400,00	14.809,00	33.209,00	1. Zakup piasku i soli na zabezpieczenie chodników zimą. 2. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa. 3. Zakup środków do utrzymania czystości. 4. Zakup tablic ogłoszeniowych.
11.	Wiąg		29.126,87	0,00	29.126,87	
	781	600 – Transport i łączność	9.000,00	0,00	9.000,00	1. Bieżące naprawy i odsnieżanie dróg wiejskich. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Położenie nowej posadzki w świetlicy. 4. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Morsku. 5. Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa	20.126,87	0,00	20.126,87	6. Dofinansowanie organizowania

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	narodowego Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota	Kwota na 2013r.	impresz okolicznościowych. Przeznaczenie
12.	Sulnówko		21.555,67	0,00	21.555,67	
	526	600 – Transport i łączność	2.000,00	0,00	2.000,00	1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Zakup wyposażenia do świetlicy. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.555,67	0,00	19.555,67	
13.	Polski Konopat		29.691,00	15.309,00	45.000,00	
	1.427	600 – Transport i łączność	14.141,00	10.000,00	24.141,00	1. Budowa chodnika w Polskim Konopacie i Drozdowie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa. 4. Utrzymanie świetlicy. 1. Bieżąca naprawa dróg i ich odśnieżanie. 2. Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich. 3. Doposażenie placów zabaw.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.550,00	5.309,00	20.859,00	
	Razem 7.656	600 – Transport i łączność 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.350,00 172.971,18	14.000,00 40.443,00	100.350,00 213.414,18	
		Razem	259.321,18	54.443,00	313.764,18	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

Budżet na 2013 rok w opisie

Budżet gminy Świecie opracowany został z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu Nr 323/10 z dnia 29 lipca 2010 roku 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 planowanego deficytu budżetowego na 2013 rok, oparty został na założeniach do projektu budżetu, które zostały przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Nr 592/12 z dnia 20 września 2012 r. oraz na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów. Plan dochodów budżetu na 2012 rok przygotowany został przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 4%, natomiast podatek rolny wzrośnie około 3%. Stawki podatku od środków transportowych pozostaną bez zmian. Znane są już minimalne stawki podatku od środków transportowych i żadna z pozycji nie jest wyższa od obowiązujących stawek w naszej Gminie, w związku z czym nie ma konieczności korygowania stawek z tego powodu, jak to było konieczne w ubiegłym roku.

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półroczu 2012 r., który określa wzrost maksymalnych stawek w podatkach i opłatach lokalnych został ogłoszony w wysokości 4%. Stawki podatku od nieruchomości, które występują u nas najczęściej wynoszą od 80 do 90% maksymalnych stawek ustalanych rozporządzeniem Ministra Finansów.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ustalona została przez Prezesa GUS w wysokości 75,86 zł za 1dt i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 1,68 zł, czyli 2,3%. Uchwałą Rady Miejskiej proponuje się obniżyć cenę żyta w naszej Gminie do 36 zł za 1dt, w wyniku czego podatek rolny za hektar przeliczeniowy wyniesie 90 zł i obniżony zostanie z 189,65 zł. Wzrost opłat za przedszkola i żłobek nastąpi o ponad 6%, co spowodowane jest wzrostem od 1 stycznia 2013 rok minimalnego wynagrodzenia za pracę, które stanowi bazę obliczania opłat za przedszkole i żłobek.

Do opracowania budżetu państwa, od którego zależna jest znaczna część naszego budżetu, to jest subwencja i dotacje celowe na zadania zlecone i własne, Rada Ministrów przyjęła następujące założenia:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,7%,

- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wyniesie 3.713,- zł i wzrośnie o 2,5%,
- minimalne wynagrodzenie wyniesie 1.600,- zł i wzrośnie w stosunku do poprzedniego roku o 100,- zł, czyli 6,6%,
- realny wzrost PKB wyniesie 2,2%.

Ponadto w budżecie państwa przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 6,2% (PIT), a z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wzrost o 11,3% (CIT).

W 2013 roku udział gmin w wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zwiększy się o 0,16% w stosunku do roku poprzedniego i będzie wynosił 37,42% . 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 z terenu gminy Świecie.

Plan wydatków przygotowany został przy założeniu wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych średniorocznie o 3% w skali roku.

W 2013 roku, zgodnie z Kartą Nauczyciela, nie wzrosną wynagrodzenia nauczycieli, jedynie nastąpi wzrost wydatków na płace, co jest skutkiem podwyżki wynagrodzeń o 3,8% w poprzednim roku, która nastąpiła od września i nie obejmowała całego roku.

Przewiduje się również wzrost wydatków rzeczowych o około 3%. Wydatki te przez kilka lat ponoszone były jedynie w uzasadnionych wypadkach a wzrost cen energii, paliw, artykułów biurowych czy usług powoduje konieczność podwyższenia planu na realizację zadań przynajmniej o wskaźnik inflacji. W budżecie utworzone są, zgodnie z przepisami, rezerwa ogólna, która nie może być niższa o 0,1% i nie większa niż 1% planowanych wydatków.

W naszym przypadku rezerwa ta ustalona została w wysokości **140.000,- zł**.

Utworzona jest również rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która obliczona została zgodnie z przepisami i zaplanowana w wysokości **260.000,- zł**.

W budżecie Gminy na podstawie ustawy, wyodrębniony został Uchwałą Rady Miejskiej fundusz sołecki, który wyliczony został na 2013 r. zgodnie z ustawą w wysokości **259.321,18 zł**. Fundusz ten powiększony został zgodnie z przepisami o środki własne w wysokości **54.443,- zł**. Łącznie na sołectwa przeznaczona została kwota **313.764,- zł**, co daje wzrost w stosunku do roku poprzedniego około 3%. Utworzenie funduszu daje nam możliwość ubiegania się o zwrot z budżetu państwa, części środków przeznaczonych na zadania realizowane przez sołectwa. Zwrot ten wynosi od 20% do 40% poniesionych

wydatków ustawowych z funduszu i uzależniony jest od wysokości dochodu na mieszkańca Gminy.

W 2012 roku otrzymaliśmy zwrot za 2011 rok w wysokości 20% wydatkowanych środków, co dało kwotę **45.237,62 zł**.

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok wynosi **121.858.369,-zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **101.948.369,- zł**, które stanowią 83,7% i dochody majątkowe w wysokości **19.910.000,- zł**, co stanowi 16,3% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów. W stosunku do początkowego planu w 2012 r. dochody są niższe o **3.409.947,- zł**, to jest około 3%. Wynika to głównie z niższych dochodów w 2013 roku z tytułu dofinansowania zadań ze środków unijnych. Obniżony został również plan dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie ze środowiska o **500.000,- zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy o **800.000,- zł**. W planie dochodów środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących planuje się w wysokości **397.245,- zł** i na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości **16.980.000,- zł**, to jest łącznie około **2.300.000,- zł**, mniej niż w roku ubiegłym.

Wysokość i struktura planu dochodów na 2013 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawiona jest w niniejszym zestawieniu.

I. Dochody bieżące	-	101.948.369,- zł i stanowią 83,7%
A. Dochody z podatków i opłat	-	36.143.000,- zł i stanowią 29,7%
1. Pod. od nieruchomości	-	26.200.000,- zł
2. Podatek rolny	-	790.000,- zł
3. Podatek leśny	-	78.000,- zł
4. Pod. od śr. transportowych	-	380.000,- zł
5. Pod. z karty podatkowej	-	50.000,- zł
6. Pod. od spadków i darowizn	-	150.000,- zł
7. Pod. od czynności cywilnopr.	-	1.250.000,- zł
8. Opłata skarbowa	-	500.000,- zł
9. Opłata od posiadania psów	-	15.000,- zł
10. Opłata za gospodarowanie odpadami	-	1.900.000,- zł
11. Opłata targowa	-	160.000,- zł
12. Opłata parkingowa	-	500.000,- zł
13. Opł. za zezw. na sprzedaż alkoholu	-	750.000,- zł
14. Opłata za zarząd, uż. wieczyste	-	270.000,- zł
15. Opłaty za korzystanie ze środowiska	-	3.000.000,- zł
B. Udziały w podatkach	-	23.000.000,- zł i stanowią 18,9%
1. Pod. dochodowy od osób fiz.	-	21.000.000,- zł
2. Pod. dochodowy od osób prawnych	-	2.000.000,- zł
C. Subwencja ogólna	-	21.420.989,- zł i stanowią 17,6%
1. Część oświatowa	-	20.333.526,- zł

2. Część równoważąca	-	1.087.463,- zł
D. Dotacje	-	14.684.380,- zł i stanowią 12,0%
1. Zadanie zlecone	-	12.114.935,- zł
2. Zadanie własne	-	2.089.200,- zł
3. Porozumienie	-	83.000,- zł
4. Projekty unijne	-	397.245,- zł
E. Pozostałe dochody	-	6.700.000,- zł i stanowią 5,5%
II. Dochody majątkowe	-	19.910.000,- zł i stanowią 16,3%
1. Sprzedaż majątku	-	1.900.000,- zł
2. Przekształcenie prawa uż. wieczystego	-	30.000,- zł
3. Dotacje	-	1.000.000,- zł
4. <u>Dotacje na projekty unijne</u>	-	<u>16.980.000,- zł</u>
Dochody ogółem	-	121.858.369,- zł

Największy udział w dochodach Gminy stanowią, jak co roku, dochody z tytułu podatków i opłat, które zaplanowane zostały w wysokości **36.143.000,- zł** i stanowią 29,7% ogólnego planu dochodów. W stosunku do roku poprzedniego plan tych dochodów wzrósł o **2.481.000,- zł**, czyli około 7%. Wynika to głównie z wprowadzenia do tej grupy nowego dochodu z tytułu opłat za wywóz odpadów wysokości **1.900.000,- zł** oraz planowanej podwyżki podatków lokalnych o około 4%.

Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości, który został zaplanowany na 2013 rok w wysokości **26.200.000,- zł**.

Wpływy z tego tytułu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów na podstawie trzech kwartałów 2012 roku i przy założeniu wzrostu stawek podatku o średnio 4%. Kwotowo wzrost planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego wynosi **900.000,- zł**. Plan podatku rolnego zaplanowany został na podstawie analizy wpływów i przewidywanego wykonania za rok ubiegły oraz prognozowanego wzrostu stawki tego podatku o około 3%. Plan na 2013 rok podatku rolnego wynosi **790.000,- zł** i w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o **55.000,- zł**. Podatek zaplanowany od środków transportowych na 2013 rok wynosi **380.000,- zł** i jest o **10.000,- zł** wyższy niż w roku ubiegłym. Stawki podatku od środków transportowych pozostaną na 2013 rok bez zmian, ponieważ mieszczą się w granicach ogłoszonych stawek minimalnych i maksymalnych, dlatego nie ma potrzeby ich korygowania.

Na podstawie analizy dotychczasowych wpływów i przewidywanego wykonania dochodów na 2012 rok podwyższone zostają, w stosunku do roku poprzedniego, plany dochodów z tytułu podatku leśnego o kwotę **12.000,- zł** do wysokości **78.000,- zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do początkowego planu o kwotę **50.000,- zł** do **1.250.000,- zł** oraz opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o **50.000,- zł** do kwoty **750.000,- zł**.

Kolejny rok obniżony zostaje plan dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska o kwotę **500.000,- zł** do wysokości **3.000.000,- zł**. Spowodowane jest to zainstalowaniem przez Mondi S.A., na polecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, instalacji podczyszczania ścieków i w związku z tym znacznego ograniczenia ładunków zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, a co za tym idzie opłat za korzystanie ze środowiska.

W tej grupie dochodów na podstawie wpływów za pierwsze 3 kwartały roku oraz przewidywanego wykonania za cały 2012 rok, w stosunku do roku poprzedniego obniżony został plan o **50.000,- zł** z tytułu opłaty skarbowej do kwoty **500.000,- zł**, o **5.000,- zł** z tytułu opłaty od posiadania psa do wysokości **15.000,- zł**, o **40.000,- zł** z tytułu opłaty targowej do wysokości **160.000,- zł** oraz o **30.000,- zł** za zarząd i wieczyste użytkowanie do kwoty **270.000,- zł**.

Po przeanalizowaniu dotychczasowych wpływów za 2012 rok, pozostawione zostały bez zmian plany dochodów z tytułu: karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu opłaty parkingowej.

W grupie tej pojawiło się nowe źródło dochodów, jakim jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zaplanowana została na 2013 rok w wysokości **1.900.000,- zł**. Jest to nowe zadanie, które od 2013 roku przekazane zostało gminom. Szacunkowo miesięcznie planujemy wpływy z tego tytułu w wysokości około **400.000,- zł**, co rocznie daje kwotę **4.800.000,- zł**. Opłata za gospodarowanie odpadami w 2013 roku będzie pobierana przez gminy od lipca, w związku z tym planujemy, ją jedynie za 5 miesięcy, ponieważ za miesiąc grudzień wpłaty będą już dochodem następnego roku.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są udziały w podatkach dochodowych, stanowiących dochody budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości **23.000.000,- zł** i stanowią 18,9% ogólnego planu dochodów.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości **21.000.000,- zł**, to jest o **1.000.000,- zł** więcej niż w roku ubiegłym.

Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów, w której oszacowany został planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2013 r. dla naszej Gminy w wysokości **22.182.177,- zł**. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem budżetu państwa i informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, pozostawiony został na poziomie roku poprzedniego. Dochody te wpływają do Gminy w nieregularnych ratach i okresach, co jest skutkiem wyboru sposobu rozliczania się z fiskusem przez firmy z terenu naszej Gminy. Na podstawie wpływów za 3 kwartały 2012 roku można szacować udział w tym podatku na niezmiennym poziomie.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie jest subwencja ogólna, która w przypadku naszej Gminy składa się z części oświatowej i równoważącej, które naliczone zostały łącznie w wysokości **21.420.989,- zł** i stanowią 17,6% ogólnego planu dochodów.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana została nam w wysokości **20.333.526,- zł**, to jest o **733.922,- zł** więcej niż w roku ubiegłym, co daje wzrost na poziomie 3,7%. Zwiększenie subwencji w stosunku do roku 2012 związane jest z przechodzącymi na 2013 rok skutkami podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 3,8%, która została wdrożona od września oraz wzrostem składki rentowej o 2% od miesiąca marca 2012 roku. Wzrost subwencji zawiera również skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Natomiast część równoważąca subwencji ogólnej na 2013 rok obliczona została dla naszej Gminy w wysokości **1.087.463,- zł** i jest wyższa w stosunku do roku poprzedniego o **93.812,- zł**, to jest o 9,4%. Subwencja ta uzależniana jest od typu gminy i wysokości ponoszonych wydatków na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Kolejnym źródłem wyodrębnionych dochodów są dotacje celowe, które zaplanowane zostały w wysokości **14.684.380,- zł** i stanowią 12% ogólnego planu dochodów.

Główną pozycję w tej grupie stanowią dotacje celowe na zadania zlecone przyznane nam w wysokości **12.114.935,- zł**, głównie na pomoc społeczną i administrację. Nie są to ostateczne kwoty na realizację zadań zleconych, ponieważ w trakcie roku otrzymujemy decyzje korygujące plany tych dotacji na podstawie składanego zapotrzebowania.

Otrzymaliśmy również informację o wysokości dotacji celowych na realizację zadań własnych na 2013 rok, które przyznane zostały naszej Gminie w wysokości **2.089.200,- zł**

i jest to **422.300,- zł** mniej niż w roku ubiegłym. W tym przypadku istnieje podobna zasada zwiększania dotacji według zapotrzebowania w trakcie roku.

Zaplanowane zostały również dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości **83.000,- zł**, które przeznaczane są na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych, działających na terenie gminy Świecie.

Na dofinansowanie projektów unijnych planujemy dotację w dochodach bieżących w wysokości **397.245 zł** na Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie.

Ostatnią grupą, jaka została wyodrębniona jako źródło dochodów bieżących, są pozostałe dochody, czyli te, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z wyżej opisanych grup. Zaplanowane zostały one w wysokości **6.700.000,- zł** i stanowią około 5,5% ogólnego planu dochodów. Na dochody te składają się przede wszystkim opłaty za przedszkola, żłobek, stołówki szkolne, dochody z tytułu najmu i dzierżawy, odsetki bankowe, kary i mandaty, rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat, wpływy z usług i innych drobnych dochodów.

Poza dochodami bieżącymi zaplanowane zostały na 2013 rok dochody majątkowe w wysokości **19.910.000,- zł**, co stanowi 16,3% planowanych dochodów budżetowych. 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 przekształcenia użytkowania wieczystego we własność zaplanowane są w wysokości **1.930.000,- zł**.

Do sprzedaży zaplanowane są nieruchomości na terenie Vistula Park I dotychczasowym dzierżawcą. Ponadto dochody powinniśmy uzyskać ze sprzedaży mieszkań komunalnych, dwóch świetlic wiejskich w Ernestowie i Czapelkach, 11 hektarów ziemi rolnej, nieruchomości w Morsku oraz działek budowlanych w Sulnowie, Grucznie i działki letniskowej w Czapelkach.

Na podstawie podpisanych umów i porozumień, złożonych i planowanych do złożenia wniosków, przewidujemy uzyskanie dofinansowania na zadania majątkowe z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu dofinansowania kształtuje się na poziomie **17.980.000,- zł** na następujące zadania:

- budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie – **500.000,- zł** z UE,
- budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Vistula Park II w Sulnowie – **4.550.000,- zł** z UE,

- budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich – **930.000,- zł** z UE,
- budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – **11.000.000,- zł** z UE,
- dotacje gminy na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – **1.000.000,- zł**.

Plan wydatków budżetowych opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych założenia do budżetu na 2013 rok, wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów oraz otrzymane dotacje celowe na realizację zadań.

Wydatki na płace i pochodne zaplanowane zostały przy założeniu podwyżki pracowników samorządowych średniorocznie o 3%. Po kilku latach planowany jest wzrost wysokości wydatków rzeczowych od 3% do 5%, a w przypadkach, gdzie nie jest to konieczne, wydatki pozostają na poziomie roku poprzedniego.

Niektóre wydatki zostały zaplanowane ze znacznym wzrostem, ponieważ stawki za realizację usług ustalone będą w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, które odbywa się co 4 lata, np. utrzymywanie zieleni i w związku z tym stawki te mogą znacznie wzrosnąć, ponieważ będą obowiązywały bez podwyżki przez kolejne 4 lata. Dodatkowo dochodzą nam nowe tereny do utrzymania, co również wpłynie na wzrost wydatków.

Planowanie wydatków majątkowych w pierwszej kolejności oparte zostało na Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz na wnioskach złożonych do budżetu Gminy na 2013 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej przez mieszkańców. Uprawnione podmioty do składania wniosków, czyli grupy mieszkańców, radni, rady sołeckie oraz instytucje i organizacje złożyły w ustalonym terminie, czyli do końca września, 135 wniosków, które następnie zostały przekazane kierownikom do merytorycznego rozpatrzenia. Najpilniejsze z nich zostały przyjęte do realizacji.

Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości **139.358.369,- zł**, w tym wydatki bieżące ustalone zostały na kwotę **92.259.769,- zł**, to jest 66% ogólnego planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **47.098.600,- zł**, co stanowi 34% ogólnego planu wydatków.

W ramach planu wydatków wyodrębniony został fundusz sołecki na działalność sołectw w wysokości **313.764,- zł**, z czego **100.350,- zł** przeznaczone zostało na bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectw a pozostała kwota **213.414,- zł** na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem świetlic, organizację imprez środowiskowych i inne zadania realizowane przez sołectwa.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim kwota ustawowa wyliczona na zadania realizowane przez sołectwa wynosi na 2013 rok **259.321,18 zł**. Wysokość środków przypadająca 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 środki na poszczególne sołectwa i w naszym przypadku dokonuje się zwiększenia o kwotę **54.443,- zł**. Kwota nie będzie wliczona do częściowej refundacji funduszu z budżetu państwa. Łącznie sołectwa mają do dyspozycji kwotę **313.764,- zł**.

Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od obligacji i otrzymanych pożyczek zabezpieczona została kwota **650.000,- zł**. Poza tym zaplanowana została kwota **750.000,- zł** na potencjalną spłatę udzielonych przez Gminę poręczeń. Na spłatę rat pożyczek i wykup obligacji planujemy kwotę **3.050.000,- zł**, w tym **1.000.000,- zł** na wykup obligacji oraz **2.050.000,- zł** na spłatę rat pożyczek. Łącznie obciążanie z tytułu obsługi, czyli spłata kapitału wraz z odsetkami w 2013 roku wyniesie **3.700.000,- zł**, co stanowi 3,0% planowanych dochodów. Raty pożyczek i wykup obligacji, które stanowią rozchody budżetowe planuje się na ten czas pokryć nowymi pożyczkami i kredytami. Po zakończeniu roku i przyjęciu sprawozdania uzyskane zostaną wolne środki, które będą przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia.

W związku z tym, że planowane dochody budżetowe są niższe od planowanych wydatków budżetowych, zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **17.500.000,- zł**.

Przychody budżetowe zaplanowane na 2013 rok wynoszą **20.550.000,- zł** i przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **17.500.000,- zł** oraz na spłatę rat pożyczek i wykup obligacji w wysokości **3.050.000,- zł**.

Na 2013 rok nie zostały zaplanowane wolne środki, ponieważ w obecnej chwili wszystkie wolne środki zostały rozdysponowane a uzyskane wolne środki za 2012 rok, będą mogły zostać wprowadzone do budżetu dopiero po sporządzeniu sprawozdania.

Struktura wydatków w poszczególnych grupach zadań planowanych do realizacji przez Gminę w 2013 roku przedstawiona jest w poniższym zestawieniu.

A. Oświata i edukacja	-	39.994.000,- zł (28,7%) w tym:
- bieżące	-	39.943.000,- zł
- majątkowe	-	50.600,- zł
B. Gospodarka komunalna	-	38.210.000,- zł (27,4%) w tym:
- bieżące	-	8.460.000,- zł
- majątkowe	-	29.750.000,- zł

C. Pomoc społeczna	-	22.151.720,- zł (15,9%) w tym:
- bieżące	-	22.151.720,- zł
- majątkowe	-	—
D. Transport i łączność	-	14.400.350,- zł (10,3%) w tym:
- bieżące	-	2.700.350,- zł
- majątkowe	-	11.700.000,- zł
E. Administracja Publiczna	-	6.500.785,- zł (4,7%) w tym:
- bieżące	-	6.468.785,- zł
- majątkowe	-	32.000,- zł
F. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	4.887.000,- zł (3,5%) w tym:
- bieżące	-	2.837.000,- zł
- majątkowe	-	2.050.000,- zł
G. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	4.224.414,- zł (3,0%) w tym:
- bieżące	-	3.674.414,- zł
- majątkowe	-	550.000,- zł
H. Gospodarka mieszkaniowa	-	2.710.000,- zł (1,9%) w tym:
- bieżące	-	810.000,- zł
- majątkowe	-	1.900.000,- zł
I. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	1.747.000,- zł (1,3%) w tym:
- bieżące	-	1.687.000,- zł
- majątkowe	-	60.000,- zł
J. Obsługa długu publicznego	-	1.400.000,- zł (1,0%), w tym:
- bieżące	-	1.400.000,- zł
- majątkowe	-	—
K. Ochrona zdrowia	-	1.140.600,-zł (0,8%) w tym:
- bieżące	-	1.134.600,- zł
- majątkowe	-	6.000,- zł
L. Rolnictwo	-	1.071.500,- zł (0,8%) w tym:
- bieżące	-	71.500,- zł
- majątkowe	-	1.000.000,- zł
M. Pozostała działalność (różne rozliczenia, działalność usługowa)	-	921.000,- zł (0,7%)
Ogółem wydatki	-	139.358.369,- zł, w tym:

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i majątkowych na 2013 rok w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
plan – 1.071.500,- zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne
plan – 40.000,- 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 kształt stosunków wodnych na terenie jednej lub kilku wsi.

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

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

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 z podatku rolnego wraz z odsetkami.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
plan – 1.008.500,- 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 – 1.000.000,- zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie – 1.000.000,- zł

W roku 2012 został przygotowany projekt techniczny. Jeszcze w roku bieżącym rozstrzygnięty będzie konkurs na projekty dofinansowane z PROW z działania Odnowy Wsi Polskiej, stąd istnieje szansa na pozyskanie środków na jej budowę w 2013 roku.

Dział 600 – Transport i łączność plan – 14.400.350,- zł

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

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

W dniu 15 grudnia 2010 r. 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, tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. 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 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 13.770.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 2.070.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 320.000,- zł,

- a) remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **164.000,- 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 2010 r. 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, opłaty abonamentowe i opłaty dodatkowe stanowią dochód Gminy. Firma wystawia Gminie comiesięczne faktury, stanowiące 69% wpływów.

3. Remonty dróg – 1.400.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania:

- a) remont drogi gminnej w Topolinku na działkach nr 37 i 318,
- b) remont drogi gminnej w Przechowie do budynków ul. Wojska Polskiego 16A, 20, 22 i 24,
- c) remont placu przy skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Wojska Polskiego,
- d) utwardzenie ścieżki prowadzącej od ulicy Piłsudskiego w kierunku osiedla mieszkaniowego,
- e) remont dróg dojazdowych, chodników, placów i parkingów przy budynkach ul. Skłodowskiej 1 a, b, c, d,
- f) remont nawierzchni jezdni, chodników oraz parkingów usytuowanych wzdłuż ul. Ks. S. Krausego.

II. Wydatki majątkowe – 11.700.000,- zł

1. Przebudowa drogi od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza - 3.500.000,- zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 031019C na odcinku od ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza o długości 1945 m w zakresie poszerzania istniejącej jezdni do 6 m i dobudowy ciągu pieszo-rowerowego, budowa kanalizacji deszczowej;
- przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Stromej.

2. Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – 7.500.000,- zł

W ramach tego zadania wykonany zostanie następujący zakres działań:

- rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239 (typu małe rondo) na połączeniu drogi powiatowej nr 1249C i drogi gminnej, o średnicy 20 m, na długości 195 m i szerokości od 6 do 7 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową zatoki autobusowej;
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1259C na długości 507 m i szerokości do 7 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1249C (nowy przebieg odcinka drogi w kierunku miejscowości Jeżewo) na długości 125 m i szerokości 7 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego;
- budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- budowa zjazdów do posesji na drogi nieutwardzone i pola;
- odwodnienie drogi poprzez system rowów i budowa kanalizacji deszczowej;
- budowa oświetlenia drogowego;
- przebudowa sieci energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowych;
- budowa drogi gminnej o długości 400 m i szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, budowa chodników z kostki brukowej betonowej.

3. Budowa ulic, chodników i parkingów – 600.000,- zł

W ramach tego zadania realizowane będą niżej wymienione przedsięwzięcia:

- przedłużenie ścieżki rowerowej o 109 m oraz ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku 50 m w ul. Sobieskiego;
- projekt dla ul. Dobrzańskiego „Hubala” w Grucznie;
- budowa łącznika między ul. Miodową a Miernickiego na Osiedlu 800-lecia o długości 80 m;
- budowa parkingu przy ul. Krausego, naprzeciwko budynku Krausego 7 – parking na 10 miejsc postojowych;
- budowa parkingu w Przechowie; naprzeciwko Kościoła – parking na ok. 20 miejsc postojowych

- budowa parkingu przy ul. Kościuszki w rejonie pawilonu handlowego, wraz ze zmianą organizacji ruchu pieszych;

4. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej – 100.000,- zł

Działka nabyta od PKP pozwala na realizację nowej ulicy po torowisku. W roku 2012 wykonano przebudowę fragmentu ul. Cukrowników po byłym torowisku oraz 170 m odcinek drogi w kierunku ul. M. Konopnickiej. Projekt przewiduje kontynuację budowy drogi do ul. Ciepłej o długości 1500 m.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność plan – 100.350,- zł

Fundusz sołecki – 100.350,- zł

W ramach środków przeznaczonych na fundusz sołecki planuje się do realizacji bieżące utrzymanie dróg położonych na terenie sołectw, wykaszanie rowów i utrzymanie wiat przystankowych w zakresie wynikającym z technicznych możliwości sołectwa. Szczegółowy plan zadań w podziale na sołectwa stanowi załącznik do niniejszego budżetu.

Dział 630 – Turystyka plan – 47.000,- zł

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

1. Dotacja dla OKSiR – 10.000,- zł

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji przedmiotowej dla instytucji kultury OKSiR z przeznaczeniem na remonty i naprawy bieżące na obiektach turystycznych, w tym wykonanie opaski betonowej wokół budynku Stacji Wodnej Klubu Turystów Wodnych „Celuloza” przy ul. Nadbrzeżnej oraz prace remontowo-konserwatorskie na YCM „Columbus” i przystani PTTK.

2. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 37.000,- zł

Środki te zaplanowane są na dofinansowanie przedsięwzięć promujących walory turystyczne i krajoznawcze gminy Świecie i okolic, organizację imprez krajoznawczo-turystycznych, rekreacyjnych oraz dofinansowanie udziału w splywach, wycieczkach,

złotach turystycznych i konkursach zorganizowanych dla mieszkańców gminy Świecie. Zasady przyznawania dotacji przeprowadzone zostaną zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 2.710.000,- zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan – 1.300.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 300.000,- zł

Środki te będą przeznaczone 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 finansowane będą wykupy gruntów pod drogi na terenach osiedli budownictwa mieszkaniowego tj. 800-lecia, Marianki IV, Sulnowo i Gruczno. Ponadto planujemy nabyć grunty pod ścieżką rowerową w Sulnowie, Sulnówku. Będziemy z tych środków finansować koszty związane z regulacją stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność
plan – 1.410.000,- zł

I. Wydatki bieżące - 510.000,- zł

W ramach tych środków sfinansowane zostaną remonty budynków mieszkalnych lub udział w funduszu remontowym budynków, których współwłaścicielem jest Gmina.

W 2013 roku planowane są do przeprowadzenia poniżej wymienione remonty:

- remont elewacji i ocieplenie ścian oraz remont klatek schodowych w budynkach przy ulicy Kopernika 12, Tucholskiej 5, 7/8 i 7/4a, Pocztowej 3, Świętopełka 21 – 190.000,- zł
- wymiana dachów w budynkach przy ulicy Mestwina 14 i Czapelki 10 – 106.000,- zł

- roboty instalacyjne – (montaż podzielników kosztów w budynkach przy ul. Tucholskiej 5, 7a, 7b, 7/4a, 7/8 – 34.000,- zł,
- wymiana stolarki okiennej około 72 sztuk – 85.000,- zł,
- remonty pieców około 32 sztuki – 45.000,- zł,
- pokrycie funduszu remontowego – 50.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 900.000,- zł

1. Budowa budynku socjalnego w Czaplach

Po wykonaniu projektu technicznego w 2012 roku, planowana jest realizacja kolejnego budynku socjalnego w Czaplach. Będzie to budynek piętrowy z dwudziestoma mieszkaniami o powierzchni użytkowej 720 m oraz budynek gospodarczy, parking oraz przepompownia ścieków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 521.000,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan – 186.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane będą poniżej opisane zadania.

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 80.000,- zł, w tym:
 - a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Jesionową, Wojska Polskiego i droga krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Morsk, gmina Świecie,
 - b) 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, Gmina Świecie,
 - c) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Czapelek,
 - d) zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu,
 - e) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko, Gmina Świecie (kopalnia kruszyw).

2. Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których uchwały zostaną podjęte w 2013 r. – 30.000,- 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 – 6.000,- zł.
5. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świecie – 40.000,- zł

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

Z zaplanowanych środków finansowane będą przygotowania nieruchomości do sprzedaży dzierżawy, najmu, komunalizacji, mienia, opracowania wycen, podziały geodezyjne, sporządzanie aktów notarialnych oraz zakładanie 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 prowadzonego przez organizacje pozarządowe w trybie konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 60.000,- zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan – 6.495.150,- zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan – 314.200,- 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 **252.000,- zł** oraz na wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych Rady, zakup czasopism, pokrycie kosztów delegacji, szkoleń i narad w kwocie **38.000,- zł**.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski
plan – 5.490.950,- zł

I. Wydatki bieżące – 5.458.950,- zł.

Główną pozycją w wydatkach Urzędu są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą **3.940.950,- zł** i stanowią **72%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **1.518.000,- zł** co stanowi **28%** planu wydatków.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, 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 – **480.000,- zł**.
- koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego między innymi w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, papieru i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego – **200.000,- 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 – **90.000,- 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 – **123.000,- zł**.

- pozostałe wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń – **25.000,- zł.**
- w ramach zadań remontowych planowane są dalsze prace w zakresie remontu pomieszczeń biurowych, wymiany instalacji elektrycznej, oraz odrestaurowanie elewacji budynku Urzędu. Wszystkie prace muszą być wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków – **600.000,- zł.**

II. Wydatki majątkowe – 32.000,- zł.

W ramach tych środków zakupiony zostanie sprzęt komputerowy w celu poprawy jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa sieci komputerowej w Urzędzie, ponadto zakupione zostaną dwa zestawy komputerowe do Wydziału Inwestycyjnego i drukarka A3 do USC.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 310.000,- zł

I. Promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II – 57.300,- zł,

- zamieszczenie informacji o możliwościach inwestowania w gminie Świecie w środkach masowego przekazu (telewizji, radiu, prasie) – **21.300,- zł,**
- uczestnictwo w targach i innych imprezach promujących Gminę – **6.000,- zł,**
- opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno-gospodarczych – **30.000,- zł.**

II. Promocja gminy Świecie – 252.700,- zł,

- promocja Gminy poprzez programy regionalne, środki masowego przekazu, telewizję, Internet, radio, prasę – **15.100,- zł;**
- promocja Gminy w środkach masowego przekazu – emisja programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej – **39.600,- zł;**
- promocja działań Gminy poprzez zakup usług promocyjnych – **8.000,- zł;**
- promocja Gminy poprzez publikacje, albumy, opracowania, foldery o Świeciu – **20.000,- zł;**
- zakup souvenirów promocyjnych - **20.000,- zł;**
- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny gminy Świecie - **90.000,-zł,** w tym m.in.:

- dofinansowanie konkursu "Wybory Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej 2013";
- dofinansowanie Festiwalu Smaku w Grucznie;
- dofinansowanie Międzynarodowego Kryterium Ulicznego Nagroda Gruczna oraz Międzynarodowego Wścigu Juniorów;
- dofinansowanie Dożynek Gminnych;
- nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę - **20.000,-zł**;
- organizacja współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim – **20.000,-zł**;
- realizacja projektu „Twarze miasta” – **20.000,-zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
plan – 90.000,- 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. Prowizja dla inkasentów za pobór podatków i opłat – **10.000,- zł**.

Do tej pory w rozdziale tym planowane były również wydatki związane z poborem podatków i opłat, które zostały zgodnie z interpretacją RIO przeniesione do wydatków zaplanowanych w Urzędzie Miejskim.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
plan – 5.635,- zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan – 5.635,- zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 1.747.000,- 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 – 415.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 365.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **365.000,- zł**, zaplanowane zostało na:

- wypłatę wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – **50.000,- zł**,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę – **45.000,- zł**,
- nagrody za zajęcie I-III miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych gminnych i powiatowych – **3.500,- zł**,
- 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 oraz zakup programu wspomagającego zarządzanie ochotniczymi strażami pożarnymi w gminie „Druh 2” – **130.000,- zł**,
- szkolenie I stopnia tzw. kurs podstawowy szeregowych na strażaka OSP – 31 członków po 106 godzin kursu – **35.000,- zł**,

- opłatę za energię elektryczną, zużyta wodę i odprowadzenie ścieków w jednostkach OSP – **25.000,- zł**,
- remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **24.500,- zł**,
- okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP – **7.000,- zł**,
- na pokrycie kosztów wywozu śmieci, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, odpłatne szkolenia, przeglądy samochodów strażackich i przyczep, gaśnic, zakup tablic rejestracyjnych, usług drukarskich – **24.000,- zł**,
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „AC”, „OC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków – **21.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe - 50.000,- zł

- kontynuacja rozbudowy i przebudowy remizy o pomieszczenie garażowe i szatnie dla OSP Dziki – **11.000,- zł**,
- zakup nożyc hydraulicznych do zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Przechowo – **14.000,- zł**,
- doposażenie pneumatycznego namiotu ratowniczego w sprzęt ratowniczo-kwatermistrzowski dla OSP Ratownik – **25.000,- zł**.

Rozdział 75416 – Straż Miejska plan – 1.270.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.260.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, zgodnie z ustawą o strażach miejskich i gminnych, przyznane środki zaplanowane zostały na niżej wymienione wydatki.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – 1.066.000,- zł. (25.000,- zł przeznaczone na dodatkowe patrole Straży Miejskiej – szczególnie w czasie okresu wakacyjno-urlopowego, podczas imprez sportowych, rozrywkowych, w tym i masowych oraz sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Świecie, 17.000,- zł wypłata tzw. wysługi lat).

Pozostała kwota w wysokości 194.000,- zł wydatkowana będzie na:

- wypłatę ekwiwalentu na uzupełnienie sortów mundurowych;
- utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej;
- zakupy paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu SM;
- zakupy sprzętu i wyposażenia służbowego dla strażników miejskich;
- zakup materiałów edukacyjnych;
- bieżące remonty pomieszczeń SM;
- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów służbowych i systemu monitoringu, tworzenia materiałów edukacyjnych i profilaktycznych;
- opłacenie legalizacji fotoradaru;
- opłacenie abonamentu programu wspomagającego pracę SM;
- organizację imprez edukacyjnych i szkoleniowych;
- opłatę ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia SM;
- pokrycie kosztów energii elektrycznej na zasilanie kamer monitoringu Miasta.

II. Wydatki majątkowe – 10.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy zakupić dwa defibrylatory.

Ww. sprzęt wykorzystywany zostanie do szkoleń własnych pracowników Straży Miejskiej w Świeciu oraz podczas pokazów i szkoleń przeprowadzanych w szkołach przedszkolach i imprezach edukacyjno-profilaktycznych organizowanych na terenie gminy Świecie i w sytuacji zagrożenia życia.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan – 22.000,- 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 w wysokości 22.000,- zł zaplanowane zostały na:

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy oraz pomocy dydaktycznych do szkoleń GZZK,
- świadczenie rekompensujące z tytułu ćwiczeń za utracone wynagrodzenie żołnierza,
- 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 obywateli,
- 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.
- popularyzację w szkołach podstawowych i gimnazjach obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa,
- funkcjonowanie usługi systemu MULTIINFO, ostrzegającego SMS mieszkańców Gminy o zagrożeniach,
- przystosowanie strzelnicy używanej do przeprowadzania zawodów dla szkół w ramach popularyzacji obrony cywilnej o nowe stanowiska.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan – 1.400.000,- zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 650.000,- zł**

Kwota ta przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na zadania majątkowe realizowane w poprzednich latach. Wzrost kosztów obsługi zadłużenia wynika z zaciągniętych w poprzednim roku pożyczek oraz planowanego zadłużenia w 2013 roku, gdzie pomimo karencji w spłatach rat będziemy obciążeni odsetkami.

**Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 750.000,- 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 2013, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w budżecie.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 400.000,- zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 400.000,- 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 2013 wynosi 0,1% planowanych wydatków co jest zgodne z ustawą.

2. Rezerwa „kryzysowa” – 260.000,- zł.

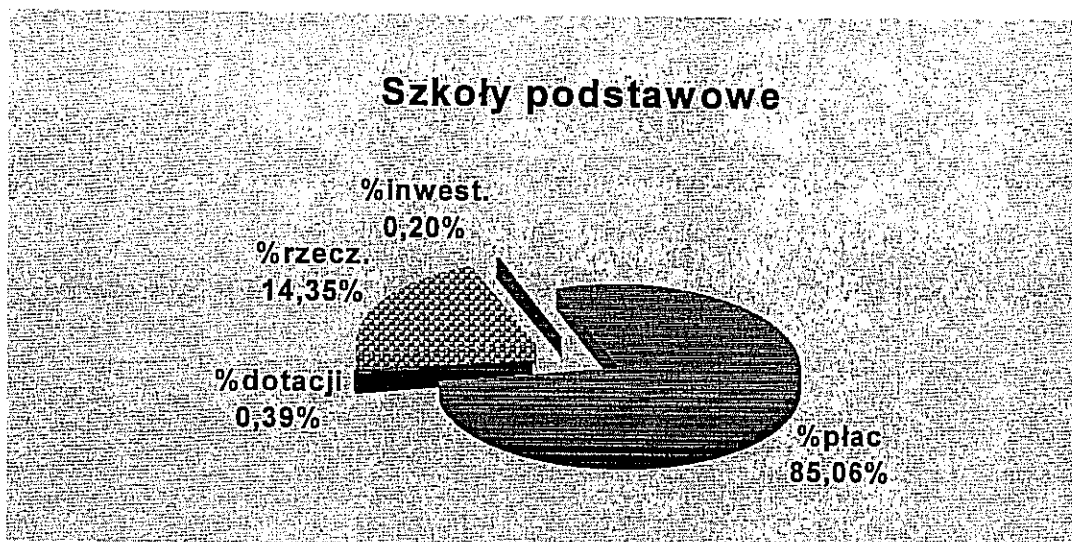
Rezerwa ta jest rezerwą celową tworzoną obowiązkowo na realizację zadań własnych w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa „kryzysowa” musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i na obsługę długu.

Rezerwa kryzysowa na rok 2013 zaplanowana została w wysokości **260.000,- zł** i stanowi 0,52% kwoty wynikającej z ustawy.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
plan – 39.276.600,- zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
plan- 15.417.900,-zł

W roku szkolnym 2012/2013 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2012 r. wynosi 2068, którzy uczą się w 95 oddziałach. W stosunku do ubiegłego roku liczba uczniów wzrosła o 14 osób, a liczba oddziałów wzrosła o jeden. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 164 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 99 nauczycieli dyplomowanych, 35 mianowanych, 22 kontraktowych i 8 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 57 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 13.114.400,- zł co stanowi 85,06% planowanych wydatków tego rozdziału.



Wydatki rzeczowe planowane na 2013 rok zamykają się kwotą 2.211.900 zł, co stanowi 14,35% planowanych wydatków tego rozdziału. W ramach tej kwoty 2.016.100 zł to koszty wydatków eksploatacyjnych oraz zakupy niezbędnego wyposażenia, a kwota 195.800,- zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych z nich należą:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – wykonanie dwóch ścianek z drzwiami ognioodpornymi (zalecenie ppoż.), remont instalacji wod.-kan. na parterze, malowanie pomieszczeń, wykonanie opaski od strony parkingu, naprawa dachu wymiana części rynien;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 5 – dalszy remont dachu, malowanie pomieszczeń, likwidacja starej kotłowni i przygotowanie terenu pod plac zabaw, wymiana parapetów zewnętrznych okien sali gimnastycznej, wymiana okien;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, wykonanie napraw dachu, położenie kostki na szczycie budynku sali gimnastycznej;
- 4) Szkoła Podstawowa w Grucznie - malowanie pomieszczeń;
- 5) Szkoła Podstawowa w Czaplach – remont boiska trawiastego, remont biblioteki szkolnej;
- 6) Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - malowanie pomieszczeń, naprawa dachu;
- 7) Szkoła Podstawowa w Wiągu - malowanie pomieszczeń, wymiana okien.

W związku z utworzeniem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty zaplanowana została kwota 60.000 zł na dotację dla tej szkoły. 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 szkołom podstawowym, gimnazjom przysługuje na każdego ucznia dotacja

w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona maszyna czyszcząca do sali gimnastycznej i bramki na boisko szkolne (SP 5), zmywarko-wyparzarka (SP7), zamrażarka (SPTer.), pompa ciepła (SP W) na łączną kwotę 31.600 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół podstawowych przedstawiony jest poniżej:

Szkoła	SP 1	SP 5	SP 7	SP 8	SP Gr	SP Cz	SP Ter	SP W	K.SP
Liczba dzieci	553	204	324	525	207	77	85	93	12
Liczba oddziałów	20	10	14	22	11	6	6	6	1
Plan wydatków	2.999.700	1.745.600	2.224.700	3.451.600	1.758.000	972.800	1.142.200	1.063.300	60.000

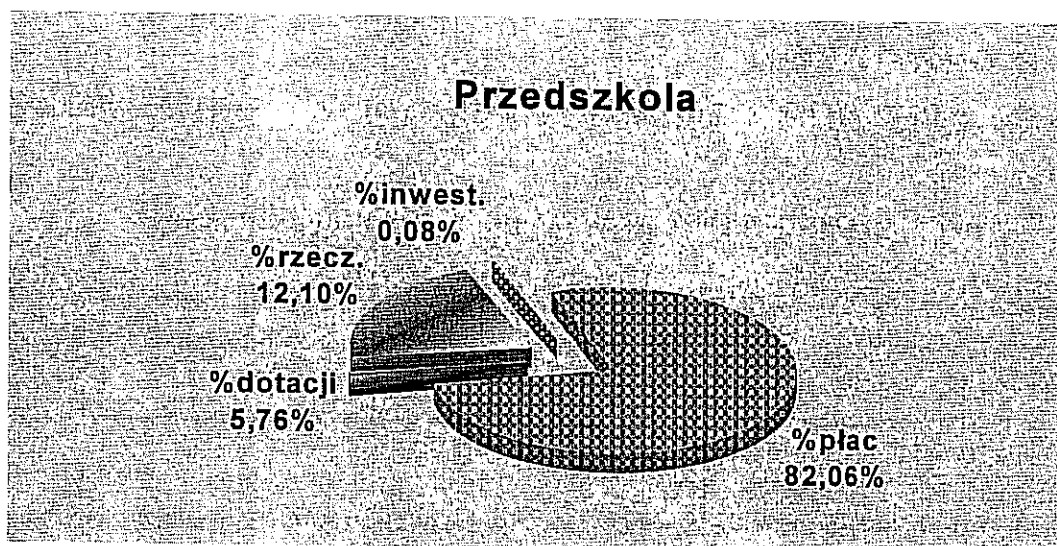
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 401.000,- zł

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 2012/2013 w szkołach podstawowych jest sześć oddziałów „O”. Są to dwa oddziały w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu oraz po jednym oddziale w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiagu. Ogółem uczęszcza do tych oddziałów 129 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 7.817.900,-zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez Gminę przedszkoli. W roku szkolnym 2012/2013 do przedszkoli zapisanych jest 970 dzieci i utworzonych jest 37 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 77 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach z tego 43 nauczycieli dyplomowanych, 11 mianowanych, 19 kontraktowych oraz 4 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 6.415.900 zł, co stanowi 82,06% 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 946.000 zł co stanowi 12,10% wydatków tego rozdziału. Część tej kwoty w wysokości 787.000 zł stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia. Natomiast pozostałe środki w wysokości 159.000,- zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych:

1. Przedszkole nr 1 – remont pomieszczenia socjalnego, wykonanie regałów dla grupy IV;
2. Przedszkole nr 2 – malowanie pomieszczeń, wykonanie szaf do dwóch sal ;
3. Przedszkole nr 3 – malowanie pomieszczeń, częściowa wymiana instalacji wod.-kan., remont instalacji elektrycznej u lokatorów;
4. Przedszkole nr 4 – dokończenie remontu pracowni plastycznej, częściowy remont ogrodzenia;
5. Przedszkole nr 7 – adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla grupy V;
6. Przedszkole nr 8 – remont toalety dla personelu, wymiana bramy wjazdowej do przedszkola i furtki;
7. Przedszkole nr 9 – malowanie pomieszczeń;
8. Przedszkole nr 11 - remont pomieszczenia gospodarczego.

W związku z funkcjonowaniem na terenie naszej Gminy Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” oraz nowo utworzonego Niepublicznego Przedszkola „Kangurek” zaplanowana została kwota 450.000 zł na dotację dla tych przedszkoli. 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.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona zmywarka dla Przedszkola nr 1 za kwotę 6.000 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawiony jest poniżej:

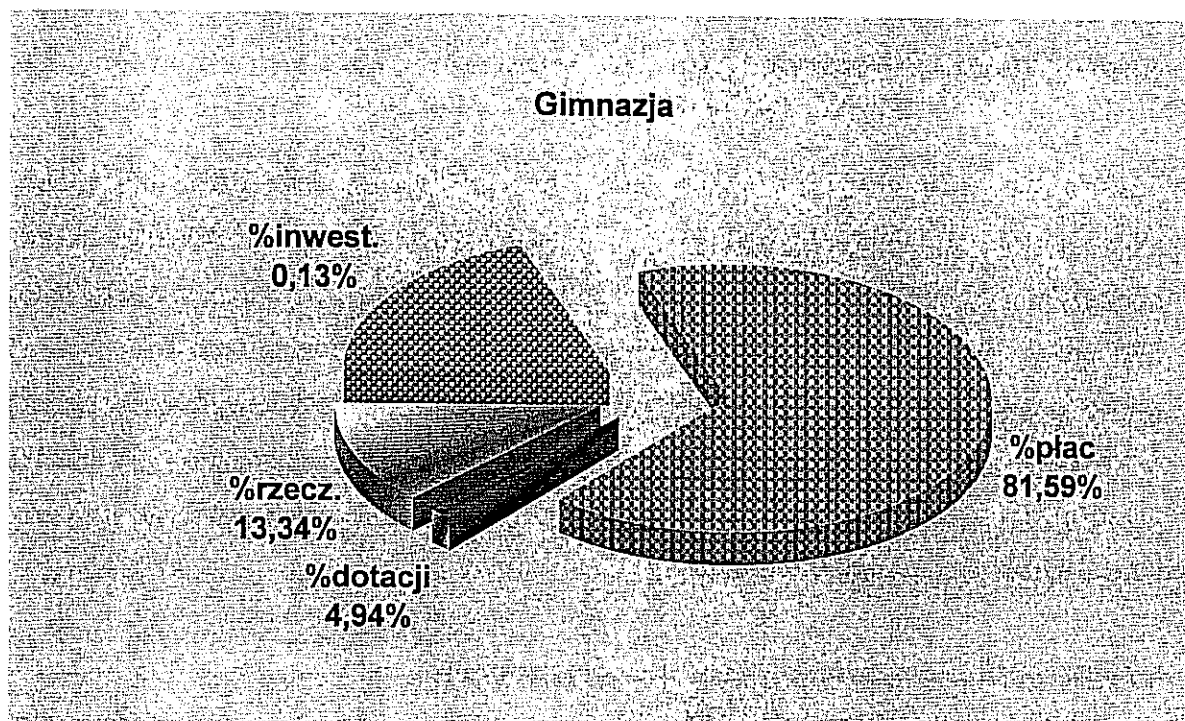
Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11
Liczba dzieci	140	96	95	136	78	139	140	83	63
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	5	3	3
Plan wydatków	939.800	958.300	747.200	940.400	659.500	964.200	1.034.700	656.800	467.000

Rozdział 80110 – Gimnazja **plan – 10.124.000,- zł**

W roku szkolnym 2012/2013 w naszych czterech gimnazjach uczy się 1030 uczniów w 42 oddziałach. Zatrudnionych jest 96 nauczycieli na pełnych etatach z tego 61 nauczycieli dyplomowanych, 14 mianowanych, 20 kontraktowych i 1 stażysta. Oprócz tego w gimnazjach pracują 32 osoby na etatach administracyjno-obsługowych.

Planowany koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla tych pracowników na rok 2013 wynosi 8.260.600 zł co stanowi 81,59% 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 przeznaczona jest kwota 1.350.400,- zł, co stanowi 13,34% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty zadań sztywnych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oraz niezbędnymi zakupami to kwota 1.251.500,- zł. Pozostała część wynosząca 98.900,- zł związana jest z planowanymi w roku 2013 zadaniami remontowymi.



1. Gimnazjum nr 1 – remont elewacji budynku sali gimnastycznej, naprawa ogrodzenia i bramy wjazdowej, malowanie pomieszczeń.
2. Gimnazjum nr 2 – konserwacja podłogi na sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, przygotowanie pracowni do zajęć technicznych.
3. Gimnazjum nr 3 – malowanie pomieszczeń.
4. Gimnazjum nr 4 – remont korytarza na parterze.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 500.000 zł. Do szkoły tej uczęszcza obecnie 64 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 zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona maszyna czyszcząca dla Gimnazjum nr 2 za kwotę 13.000 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów przedstawiony jest poniżej.

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	K. G
Liczba dzieci	347	305	278	100	64
Liczba oddziałów	13	13	11	5	3
Plan wydatków	2.497.700	2.973.900	2.786.700	1.365.700	500.000

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 2012/2013 korzystamy z usług PKS-u. Do szkół podstawowych i gimnazjów dowozimy łącznie 118 uczniów, a dla 413 refundujemy koszty biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej. W grupie uczniów dla których wykupujemy bilety miesięczne znajduje się 17 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, którym gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły.

Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania
plan – 1.333.000,-zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2013 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje koszty płacowe pracowników Ośrodka. Będzie kontynuowany gminny program robót publicznych, w ramach których wykonywanych będzie część prac remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota 1.119.100,- zł, co stanowi 89,95% planu wydatków.

Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 133.900,- zł, co stanowi 10,05% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez Gminę placówek.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan – 107.300,-zł

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

- studia podyplomowe w zakresie kosztów delegacji według dotychczasowych zasad;

- kursy doskonalenia zawodowego niezbędne do realizacji planów rozwoju placówek;
- szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
plan- 3.320.400,-zł

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz koszty produktów żywnościowych, z których sporządzane są obiady dla uczniów. Na wynagrodzenia pracowników przeznaczona jest 1.971.400,- zł. Pozostała kwota w wysokości 1.349.000,- zł przeznaczona jest na zakup produktów żywnościowych. W naszych placówkach jest dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, w których zatrudniamy 64 osoby. W roku szkolnym 2012/2013 wydajemy 2132 obiady, w tym 679 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 325.100,- 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 44.300 zł,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych uczniów – 25.000 zł,
3. Koszty obsługi komisji egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 1.200 zł,
4. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników naszych szkół – 248.600 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 – 6.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan – 1.140.600,- zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 34.000,- zł

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013, przeznaczona jest kwota **34.000,- zł**, która pochodzi z 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 – **14.000,- zł**.
2. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczona jest kwota – **20.000,- zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 716.000,- zł

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie przeznaczona została kwota **716.000,- zł**. Zadania realizowane w tym rozdziale są finansowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na poniżej wymienione zadania:

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 271.100,- zł

1. Na wynagrodzenie Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który jest osobą odpowiedzialną za realizację działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wraz z pochodnymi przeznaczona jest kwota **73.300,- zł**.
Dla realizacji tych działań niezbędne są wydatki bieżące, tj.: opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, na które planuje się **3.400,- zł**.
2. Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzane opinie sądowo – psychiatryczne w kwestii uzależnienia od alkoholu, opłaty z tytułu postępowania sądowego, a także udział w szkoleniach

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznacza się kwotę **31.400 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 Świecie, na który przeznacza się **61.000,- zł**.
4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznacza się kwotę **16.000,- zł** w tym:
 - Gmina weźmie udział w Ogólnopolskich Kampaniach, poświęconych tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwalczania i minimalizowania skutków nadużywania alkoholu, ponadto zostaną przeprowadzone warsztaty i spektakle w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy,
 - przeprowadzona zostanie diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
5. Na dofinansowanie bezalkoholowej biesiady Środowiska Trzeźwościowego na terenie Gminy, a także pokrycie kosztów związanych z dojazdem na Ogólnopolski Miting Środowisk Trzeźwościowych przeznacza się kwotę **6.000,- zł**.
6. 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” – 376.500,- 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 Świeciu, w Gimnazjum Nr 2 w Świeciu, na osiedlu Marianki oraz przy świetlicy wiejskiej w Sartowicach.

1. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy „Gniazdo” są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą **249.100,- zł** i stanowią 66,2% planu wydatków bieżących. Zatrudnionych jest 7 wychowawców na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia pracowników

zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – to osoba do obsługi informatycznej Świetlicy – **4.800,- zł.**

2. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **62.100,- zł**, na którą składają się: badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup żywności, zakup 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 – 15.500,- 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 i konkurencji. 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 kolonii letnich w czasie wakacji. Przewiduje się zorganizowanie w ośrodkach wypoczynkowych nad morzem, 9-cio dniowych turnusów dla 60 uczestników ze Świetlicy – **35.000,- zł.**
5. Z myślą o poprawie warunków w oddziałach Świetlicy „Gniazdo” planuje się ich remonty, polegające na odmalowaniu, położeniu gładzi, czy też położenia paneli podłogowych – **10.000,- zł.**

III. Działalność z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu – 68.400,- 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 – **56.200,- zł.**

Planuje się przeprowadzenie szkolenia oraz warsztatów dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, a także zorganizowanie konferencji poświęconej tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **9.200,- zł.**

Ponadto zostaną opracowane, wykonane, a także rozpowszechnione informatory, ulotki i plakaty dotyczące tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na które przeznaczona jest kwota – **3.000,- zł.**

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień plan – 30.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu naszej Gminy, przewiezionych przez Policję i Straż Miejską do Izby Wytrzeźwień w Toruniu. Wysokość opłat uzależniona jest od liczby wywiezionych osób. Niższa kwota zaplanowana na 2013 rok wynika z mniejszej ilości odwożonych osób nietrzeźwych do Izby od momentu zawarcia umowy z Izbą Wytrzeźwień w Toruniu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan 360.600,- zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 340.000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2013 rok zabezpiecza realizację świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciąży-porodowego) oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. Ośrodek realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania z wykorzystaniem nowych technik i urządzeń dostępnych na rynku. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w OIiR realizowana jest w przedziale wiekowym 0-18 lat.

Wynagrodzenia pracowników działu rehabilitacji Ośrodka wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią 241.300,- zł ogółu planu wydatków w tym rozdziale.

Należy podkreślić, że w kwocie tej znajduje się kwota 100.300,- zł. Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, DWR i ZFŚS pracowników, których płace w 2012 r. były planowane z rozdziału 85203. Pozostała kwota 141.000,- zł to płace po 3% podwyżce z pochodnymi pracowników, których płace były planowane w poprzednich latach w tym rozdziale.

Ponadto kwota 98.700,- zł, w tym zakupy inwestycyjne 6.000,- zł, przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń, remontu, założeniem systemu alarmowego w pomieszczeniach działu rehabilitacji, zakupem 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.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dział rehabilitacji OIiR jest jedyną tego typu placówką na terenie gminy i miasta Świecie, która zaspakaja potrzeby w zakresie kompleksowej, interdyscyplinarnej rehabilitacji i reedukacji dzieci z zaburzeniami Centralnego układu nerwowego oraz sprzężonymi deficytami.

Dynamicznie wzrastająca liczba dzieci przyjętych celem diagnozy i terapii do Ośrodka Integracji i Rehabilitacji (dla porównania – wrzesień 2011 rok – 55 dzieci; wrzesień 2012 rok – 72 dzieci, październik – 76) wymusza zagospodarowanie dodatkowych pomieszczeń oraz przystosowanie ich pod kątem działań specjalistów.

Logopeda oraz pedagog zatrudnieni każdy na ½ etatu, dzielą wspólnie jedno pomieszczenie. Godziny ich pracy są uzależnione od godzin nauki dzieci w szkołach oraz trybu pracy ich rodziców. W celu zwiększenia efektywności działań, które kolidowały z możliwościami godzinowymi terapeutów, dzieci nie mogły w pełni korzystać z zajęć logopedycznych i EEG biofeedback. Sprzęt do terapii logopedycznej oraz biofeedbacku znajdują się w jednym pomieszczeniu, terapeuci pracują na wspólnym komputerze. Wskazane jest rozdzielenie stanowisk pracy.

Zwiększająca się liczba osób korzystających z porad psychologa uwidocznili potrzebę zaadaptowania dodatkowego, odrębnego pomieszczenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, należy stworzyć warunki odpowiednie do prowadzenia działalności psychoedukacyjnej, na zasadzie rozmów indywidualnych, konsultacji, pogadanek dla rodziców i opiekunów, mające na celu głównie wsparcie w trudach związanych z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego. Pomieszczenie takie zapewniałoby odpowiednie warunki również do przeprowadzenia diagnozy rozwoju intelektualnego i emocjonalno – społecznego oraz terapii dzieci i młodzieży uczęszczających do tutejszego Ośrodka.

Zaplanowany na 2013 rok zakup sprzętu rehabilitacyjnego dobierany był głównie pod kątem pracy z dziećmi małymi w przedziale wiekowym 0 – 3 lata. Obecne doświadczenia pokazują, że jest to najliczniejsza grupa naszych podopiecznych.

Zauważalna jest tendencja wzrostowa przyjęć dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego – dzieci przedwcześnie urodzone. Wczesne zapoczątkowanie wielokierunkowej stymulacji dzieci małych, ze względu na dużą plastyczność mózgu oraz możliwości kompensacyjne, daje szansę na szybkie zredukowanie deficytów a tym samym na wyrównanie względem normy wiekowej.

W 2013 roku planujemy zagospodarowanie i wyremontowanie pomieszczeń działu integracji OIiR oraz przystosowanie ich do rehabilitacji dzieci i młodzieży.

W ramach zwiększenia możliwości świadczonych usług należy przystosować pozostałe sale do poszczególnych terapii:

- doposażenie sali do integracji sensorycznej, gdyż część sprzętu już posiadamy;
- doposażenie sali do doświadczania świata posiadamy elementy do terapii światłem;
- sala do kinezyterapii, gimnastyki korekcyjnej wad postawy tj. bieżnia, Ugul, rowerek, drabinka;
- gabinet logopedyczny;
- gabinet psychologa;

Dotychczasowa praca specjalistów rehabilitacji, odbywała się rotacyjnie w dwóch pomieszczeniach na parterze budynku, w salach przechodnich. Takie warunki pracy często powodują dodatkowe obciążenia dla dziecka w trakcie terapii. Duża liczba dzieci narzuca niejednokrotnie jednoczesną pracę dwóch terapeutów w jednej sali. Wyodrębnienie poszczególnych sal ma również dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć.

Zakres remontu przewiduje odmalowanie ścian, oraz przebicie drzwi na piętrze łączącym oba działy. Pozostała kwota zaplanowana na zakup sprzętu zostanie wydatkowana na doposażenie „Sali doświadczania świata” dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz z deficytami głównie narządu wzroku, a także na zakup materiałów potrzebnych pozostałym specjalistom do terapii podopiecznych Ośrodka Integracji i 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 potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców – 600,- zł**

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zadaniem Gminy realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest ustalenie uprawnienia oraz wystawienie decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Przewidujemy wystawienie 9 decyzji osobom, które

nigdzie nie są ubezpieczone a ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadu rodzinnego i wydania decyzji administracyjnej dla tych osób przekazywane są Gminie z budżetu państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan – 21.131.920 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 w 2013 roku wyniesie 290 zł miesięcznie.

Przewidujemy ponoszenie kosztów częściowej odpłatności za 28 osób.

Średnio miesięcznie dofinansowanie pobytu 1 osoby w dps obciąży Gminę kwotą 2.000,- zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia plan 1.916.620,- zł.

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania trzech ośrodków wsparcia prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.

1. Schronisko dla Bezdomnych – 224.620,- 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 155.900zł. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym opłaty za media, bieżące naprawy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 210.000 zł

Zadaniem Domu jest zapewnienie całodziennego pobytu, podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno-kulturalnych oraz 3 posiłków - 25 mieszkańcom naszej 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 naturalnym 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.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 432.000 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 Świecie.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 298.500,- zł. 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 miesięczne utrzymanie jednego uczestnika w placówce corocznie ustala Wojewoda, na 2013 rok wynosi ona 1.200 zł.

4. Prace publiczne – 1.050.000 zł

W ramach tego rozdziału Ośrodek będzie realizował roboty publiczne - koszty zatrudnienia subsydiowanego po odjęciu refundacji ze strony Powiatowego Urzędu Pracy to **1 000.000, zł** stanowią obciążenia związane z wynagrodzeniami 50 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w tym 17.000 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież i środki BHP, badania lekarskie, zakup narzędzi, materiałów biurowych, środków czystości, refundacja z Funduszu Pracy wynosi około **295.000,- zł**.

Ponadto w ramach tego rozdziału należy zaplanować kwotę **25.000 zł** na dostęp do Internetu dostarczany przez KPSI w celu utrzymania trwałości projektu jak również kwotę **25.000 zł** na bieżące utrzymanie i serwisowanie zbudowanej infrastruktury na potrzeby projektu e-Świecie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 11.272.000,- zł

Plan wydatków Referatu Polityki Społecznej na 2013 rok obejmuje realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zadania wynikające z realizacji w/w ustaw mają charakter obligatoryjny, są zadaniami zleconymi naszej 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 **8.684.649,-zł**, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota **1.711.551,-zł**, na opłatę składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – **480.000,-zł**, **286.150,-zł** na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych oraz **49.850,-zł** na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na co zgodnie z ustawą przeznaczają się 3% wypłaconych świadczeń.

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

Łączna kwota na obsługę wypłat zasiłków wynosi więc **396.000,-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 – 222.300,- zł**

W ramach tego rozdziału opłacane są składki zdrowotne za osoby pobierające stałe zasiłki i korzystające z zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości **104.000,- zł** oraz przez Referat Polityki Społecznej w wysokości **108.300,- zł**.

Na zadanie to otrzymujemy w całości dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota przyznanej dotacji na 2013 rok nie zabezpiecza w pełni potrzeb w tym zakresie, w związku z tym będziemy w ciągu roku wnioskowali o jej zwiększenie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan – 1.150.200 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 – 300.200,- zł

Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych ok. 650 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. Łącznie koszt wykonania zadania w 2013 roku szacujemy na 1.000.000,- zł. Wzrost wydatków na to zadanie wynika z przewidywanego zwiększenia liczby osób uprawnionych oraz wzrostu wysokości samego świadczenia, które spowodowane są weryfikacją kryteriów dochodowych z pomocy społecznej w październiku 2012 r.

Wstępna kwota dotacji z budżetu państwa na 2013 r. – 300.200,- zł zabezpiecza jedynie 30% naszych potrzeb, w związku z tym będziemy wnioskowali o jej zwiększenie.

2. Zasiłki celowe i w naturze – 850.000,- zł

Świadczenia te zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe podopiecznych Ośrodka, 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. 750 osób, będzie to głównie dofinansowanie do zakupu lekarstw, kosztów leczenia, zakupu ciepłej odzieży i obuwia, zakupu opału na zimę, 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 120 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan – 1.500.000,- zł

Wyżej wymienione środki zaplanowane zostały w oparciu o Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 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 oszacowana jest na podstawie analizy wypłaconych dodatków w roku 2012.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan – 667.900 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. 400 osób, w tym 300 osób samotnie gospodarujących.

Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy. Na to zadanie otrzymamy w 2013 roku dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa. Łącznie koszt wykonania zadania w 2013 roku szacujemy na 1.750.000,- zł. Wzrost wydatków na to zadanie wynika z przewidywanego zwiększenia liczby osób uprawnionych oraz wzrostu wysokości samego świadczenia, które spowodowane są weryfikacją kryteriów dochodowych z pomocy społecznej w październiku 2012 r.

Projekt budżetu państwa na 2013 rok zabezpiecza 38% naszych potrzeb, dlatego będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej plan – 1.471.400 zł

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. W 2013 r. wstępna kwota

dofinansowania z budżetu państwa na to zadanie wynosi 425.100,- 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 – 1.205.900,- zł. Pozostałe środki zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności m.in. 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, utrzymanie samochodu służbowego, wymiana przestarzałych zestawów komputerowych. W związku ze wzrostem zadań i zmianami ustawy o pomocy społecznej, w wyniku reorganizacji w Ośrodku, jeden etat pracowniczy został przeniesiony ze Schroniska dla Bezdomnych. Dodatkowo, planujemy zwiększenie o jeszcze jeden etat liczby pracowników socjalnych pracujących bezpośrednio w rejonach opiekuńczych do 16, ponieważ zgodnie ze znowelizowaną ustawą na jednego pracownika socjalnego terenowego powinno przypadać 2000 mieszkańców Gminy.

Ponadto niezbędne są dodatkowe środki na realizacją nowych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. obsługa administracyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wytwarzanie i przechowywanie dokumentacji, opłaty za telefon, pocztę oraz przygotowywanie spotkań Zespołu i grup roboczych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan – 903.100 zł

W ramach tego rozdziału realizujemy dwa zadania:

1. Zadanie własne obowiązkowe – 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.

realizuje Punkt Usług Opiekuńczych – **861.100,- zł.**

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne dla opiekunek -764.800zł. 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, w szczególności na terenach wiejskich, gdzie dojazd opiekuńcy jest utrudniony planujemy zarezerwować kwotę 35.000,- zł.

2. Zadanie zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Finansujemy świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia przez rehabilitanta i innych specjalistów, głównie dla dzieci niepełnosprawnych.

Projekt budżetu państwa na realizację tego zadania przewiduje kwotę **42.000,- zł**.

Kwota proponowanej dotacji z budżetu państwa zabezpiecza 70% potrzeb w tym zakresie,

w związku z tym będziemy w ciągu roku wnioskowali o jej zwiększenie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan – 1.278.200 zł

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

Z racji członkostwa otrzymujemy średnio co miesiąc partię żywności pozyskanej przez GBŻ od sponsorów dla podopiecznych OPS. Ponadto od 9 lat otrzymujemy dodatkowo żywność z UE w ramach programu „Przekazywanie żywności dla najuboższej ludności UE PEAD”- której dystrybucją zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejsko-Gminny w Świeciu. Z tej formy pomocy skorzysta ok. 3.100 osób.

2. **Akcje Socjalne – 16.000,- zł.**

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

3. **Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.072.000,- zł.**

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 490.000 zł i jednocześnie będziemy składać wnioski do Wojewody o dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłych latach. Wstępna kwota dofinansowania od Wojewody na 2012 rok wynosi 582.000 zł i zabezpiecza jedynie 44% naszych potrzeb, w związku z tym będziemy wnioskowali do Wojewody o jej zwiększenie.

Planujemy dożywianie ok. 950 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 130 samotnych dorosłych osób w jadłodajniach. Ponadto wypłacimy 1.300 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym zasiłki celowe na zakup żywności. W ramach programu planujemy zlecić organizacjom pozarządowym prowadzącym jadłodajnie dożywianie osób dorosłych, kwota dofinansowania wyniesie 130.000 zł, czyli koszt posiłków.

Ponadto w tym rozdziale, w ramach środków własnych na dożywianie, rezerwujemy kwotę 46.600 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 – 60.000,- zł.

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 2013 r., podobnie jak w latach ubiegłych, zlecenie organizacjom pozarządowym dystrybucji 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 – 90.000,- zł.

Rezerwujemy w tym rozdziale środki 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. Przewidujemy, że troje dzieci umieszczonych w 2012 roku będzie kontynuowało w 2013 pobyt w domu dziecka, natomiast siedmioro dzieci będzie kontynuowało pobyt w rodzinie zastępczej. Zgodnie z w/w ustawą, drugi rok pobytu dziecka zobowiązuje Gminę do ponoszenia 30% kosztów utrzymania. Środki te przekazywane są do budżetu powiatu. Przewidujemy ponadto, że kolejne

10 dzieci może trafić do takich placówek w 2013 roku. Za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach gmina ponosi 10% kosztów utrzymania.

6. Prace społecznie użyteczne – 30.000,- 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 – 1.019.800,- zł

Rozdział 85305 – Żłobki plan – 622.500,-zł

Według stanu na dzień 30 września 2012 roku do żłobka zapisanych jest 61 dzieci w trzech grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy kwotę 511.600 zł co stanowi 82,18% planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 3% podwyżkę wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 110.900,- zł, co stanowi 17,82% planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy malowanie sal w grupie I i II oraz wymianę drzwi za kwotę 11.000,- zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki oraz zakupy niezbędnego wyposażenia. W roku 2013 nie planujemy w żłobku żadnych zadań i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan – 397.300 zł

„Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” – 443.990,- zł, w tym 46.600,- zł zaplanowane jest w rozdziale 85295.

Nasz Ośrodek od 2008 roku corocznie 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, uzyskanie poprawy i wzrostu aktywności społecznej i zawodowej u 100 podopiecznych Ośrodka w 2013 roku, w tym 25 osób z terenów wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy Projektu to m.in. osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, z zaburzeniami psychicznymi, osoby z rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi, rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby bezrobotne w tym długotrwale, osoby zatrudnione o niskich dochodach. Wszyscy znajdują się w wieku aktywności zawodowej. Projekt skierowany jest również na otoczenie uczestników Projektu.

Uczestnicy projektu zostaną objęci zróżnicowanymi działaniami aktywizującymi i wspierającymi określonymi w kontrakcie socjalnym zawierany przez pracowników socjalnych. Działania będą dostosowane do problemów występujących w rodzinie, będą to między innymi: warsztaty kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego, kursy zawodowe dla wybranych uczestników, usługi asystentów rodziny wspierających funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodzin niewydolnych wychowawczo, planujemy dodatkowo dofinansowanie kosztów uzupełnienia wykształcenia w formach szkolnych. Przewidujemy zastosowanie wsparcia finansowego, w tym zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz zorganizowanie opieki nad dziećmi w trakcie zajęć, pracy socjalnej oraz działania środowiskowe. W ramach projektu będziemy kontynuować finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego. Przewidujemy również kontynuację Programu Aktywności Lokalnej.

Łączna wartość projektu w 2013 r. wyniesie na kwotę 443.900,- zł.

Środki planowane w tym rozdziale stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota wkładu własnego w projekcie została zabezpieczona w rozdziale 85295.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 717.400,- zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan – 583.600,- 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 – 77.800,- 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 13.800,- zł na dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich w ramach wymiany z gminą Pieszyce. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim dla tych form wypoczynku, które są stosunkowo tanie i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim szkoły, parafie, związki harcerskie oraz kluby sportowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
plan – 56.000,- zł

Zgodnie z Uchwałą Nr 335/10 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świecie od września 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przejął to zadanie od Ośrodka Oświaty i Wychowania. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Przewidujemy, że 400 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 56.000,- zł stanowi obowiązkowy wkład własny na 2013 rok. Nie jest na tym etapie znana jeszcze wysokość dotacji, którą otrzymamy za pośrednictwem Kuratorium Oświaty. Wstępnie szacujemy, że łączna wartość całego zadania wyniesie 250.000,- zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 38.210.000,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan – 2.030.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 30.000,- zł

Dopłata za oczyszczanie i odbiór ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych – 30.000,- zł

Zgodnie z Uchwałą Nr 124/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia i określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świecie, ustalona została dopłata do 1 m³ odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych w wysokości **0,11 zł netto**. Dopłata rozliczana jest na podstawie sprawozdań ZWiK z miesięcznej wielkości sprzedaży ścieków w grupie taryfowej: odprowadzanie ścieków – gospodarstwa domowe.

II. Wydatki majątkowe – 2.000.000,- zł

1. Budowa oczyszczalni przydomowych na ternach wiejskich – 1.000.000,- zł

W roku 2012 realizowanych jest 127 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków przez firmę AWAS Systemy Spółka z o.o. z Warszawy. W trakcie projektowane są kolejne oczyszczalnie z docelową ilością – 351 sztuk.

2. Dekapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1.000.000,- zł

- przełożenie kolektora wodociągowego Ø 225 o długości 202 m na Osiedlu 800-lecia;
- kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Rzepakowej i na Osiedlu w Sulnowie;
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Domaradzkiego w Sulnowie;
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od ronda przy ul. Stromej do ul. Sobieskiego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan 27.820.000 ,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.800.000,- zł

Od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązywać będzie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Na koszty funkcjonowania tego systemu składać się będą:

- a) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- b) koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Koszty związane z realizacją usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określone zostaną po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Jako podstawę rozliczenia z przedsiębiorcą proponuje się cenę odbioru 1 Mg odpadów. Szacuje się, iż w okresie od lipca do grudnia – przedsiębiorca odbierze ok. 5000 Mg odpadów. Odpady te przekazywane będą do „Eko-Wisła” Sp. z o.o. w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

Zgodnie z art. 6 r ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami. Opłaty wnoszone będą przez mieszkańców w wysokości ustalonej w odrębnej uchwale oraz zgodnie z przedłożoną deklaracją.

II. Wydatki majątkowe – 26.020.000,- zł

1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 26.000.000,- 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.

Zakładaliśmy, że w roku 2012 prace projektowe zostaną zakończone, a zakład częściowo wybudowany. W kwietniu 2012 r. nastąpiła jednakże zmiana przepisów prawnych, co miało wpływ na przebieg projektowania. Termin uzyskania pozwolenia na budowę uległ przesunięciu. W związku z powyższym prace budowlane i montażowe będą przeprowadzone w roku 2013.

2. Dofinansowanie likwidacji eternitu – 20.000,- zł

Zgodnie z Uchwałą Nr 147/12 Rady Miejskiej, na przedsięwzięcia związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest może zostać udzielona dotacja. Powyższa kwota przeznaczona będzie na dofinansowanie utylizacji eternitu, dokonywanej przez właścicieli budynków, którzy wymieniają pokrycia dachowe lub ściany wykonane z eternitu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi plan – 1.950.000,- 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, drobnych naprawach – **1.845.000,- 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 miasta – **40.000,- zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 1.840.000 ,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.740.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie zieleni – 1.740.000,- zł

W ramach środków finansowane zostanie bieżące utrzymanie 104 ha terenów zieleni miejskiej. Zostanie zakupiony materiał nasadzeniowy – drzewa, krzewy, kwiaty, trawa. 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.

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.

W 2012 r. ogłoszony został przetarg na utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Nowe umowy zawarte zostaną pod koniec 2012 r. Poza stałym utrzymaniem zieleni, przetargiem objęta została również bieżąca eksploatacja nowej fontanny na Dużym Rynku.

Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zakupimy ławki, kosze parkowe oraz donice kwiatowe.

II. Wydatki majątkowe – 100.000,- zł

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

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
plan 30.000,- 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 – 1.630.000 zł**

I. Wydatki bieżące – 1.580.000,- zł

W ramach zadań bieżących środki zaplanowane są na:

- opłatę za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg w mieście i gminie – **1.150.000,- zł**;
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – **430.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 50.000,- zł

Budowa oświetlenia ulicznego – 50.000,- zł

W ramach tego zadania planujemy wykonać modernizację linii oświetleniowej przy ul. Klasztornej, na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gimnazjalnej. Konieczność wykonania niniejszych prac spowodowana jest likwidacją napowietrznych linii zasilających wraz z słupami.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan 710.000 ,- zł**

I. Wydatki bieżące – 430.000,- zł

1. Edukacja ekologiczna – 20.000,- zł

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

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

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

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

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 380.000,- 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. W związku z koniecznością zapewnienia odbioru wód deszczowych przez ciek wodny „Struchawa”, objęliśmy odbiornik całoroczną konserwacją i bieżącym utrzymaniem. Ponadto, dokonujemy corocznie przeglądu i czyszczenia separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej.

II. Wydatki majątkowe – 280.000,- zł

Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 280.000,- 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 r. 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 – 2.200.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 900.000,- zł

1. Administrowanie targowiskiem – 74.000,- 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 – 26.000,- zł

W tym rozdziale zaplanowane są środki na konserwacje i bieżące naprawy wydzierżawionych obiektów będących własnością Gminy, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami należy do obowiązków właściciela – 20.000,- zł

II. Wydatki majątkowe – 1.300.000,- zł

Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci i dróg na osiedlach – 1.300.000,- zł

- wykonanie kanalizacji deszczowej na fragmencie ul. Solidarności;
- wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rzepakowej;
- przyłącze elektroenergetyczne do oświetlenia na Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II;
- sieć deszczowa na terenie Osiedla w Sulnowie;
- inwentaryzacja z koncepcją odwodnienia ulic Malinowej, Bzowej, Słonecznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 4.224.414,- zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan – 121.000,- 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 – 2.000.000,- zł

Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 2.000.000,- 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 – 1.605.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.055.000,- zł

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

II. Wydatki majątkowe – 550.000,- zł

Budowa Biblioteki Miejskiej w Świeciu – 550.000,- zł

Budowa Biblioteki została zaplanowana w 2008 roku w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, do realizacji w latach 2012-13. Zaplanowana kwota 550.000,- zł przeznaczona zostanie na prace budowlane. Szacowana wartość całego przedsięwzięcia to 3.500.000,- zł. Budowa Biblioteki rozłożona jest na trzy lata i zakończenie finansowania zaplanowane jest w 2014 roku. Lokalizacja Biblioteki to miejsce płatnego parkingu przy ul. Sienkiewicza.

Powierzchnia użytkowa Biblioteki będzie miała nie więcej niż 1000 m² rozmieszczonych na dwóch poziomach, które nie będą podzielone ścianami czyli będą posiadały otwarte przestrzenie wystawnicze.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan – 120.000,- zł

1. Dofinansowanie renowacji zabytków z terenu Gminy – 120.000,- 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan – 308.414,- zł

1. Fundusz Sołecki – 213.414,- 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. 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.**
3. Współorganizacja przez Gminę i Dom Kultury „Stokrotka” imprez kulturalnych na os. Marianki – **50.000,- zł**
4. Nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane przez Burmistrza Świecia za osiągnięcia i szczególne zasługi dla rozwoju kultury w kwocie **25.000,- zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
plan – 4.840.000,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
plan – 2.423.000,- zł

1. Remonty gminnych obiektów sportowych – 113.000,- zł

Zadania remontowe niezbędne do utrzymania obiektów w należyтым stanie technicznym i podnoszące standard oraz wymogi współczesnego sportu, przeprowadzone zostaną na obiektach gminnych:

- KS „Wda” Świecie – ogrodzenie górnego boiska treningowego nr 3, ustawienie słupów o wysokości 8 m i zawieszenie piłkochwyłów za bramkami, zakup sprzętu do konserwacji boisk,
- MLKS „Wisła” Świecie – naprawa sufitu sali sportowej, remont siłowni, naprawa pieca elektrycznego do sauny, renowacja boiska piłkarskiego przy sali sportowej przy ul. Tucholskiej.

2. Bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnych obiektów sportowych – 260.000,- zł

Plan wydatków z tego rozdziału stanowią koszty eksploatacji i utrzymania obiektów sportowych wymienionych poniżej.

- 1) Stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18 – z salą sportową, pomieszczeniami socjalnymi oraz budynkiem administracyjnym, dwoma boiskami piłkarskimi z nawierzchnią naturalną, jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej, kompleksu pięciu kortów tenisowych, boiska asfaltowego do piłki ręcznej i koszykówki.
- 2) Hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7 – z dwiema salkami zapaśniczymi, szatniami i pomieszczeniami socjalnymi.
- 3) Boisko piłkarskie LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16 – boisko trawiaste oraz budynek socjalny.
- 4) Boisko piłkarskie LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka 5 – boisko trawiaste oraz budynek socjalny.
- 5) Boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26 - boisko trawiaste.
- 6) Kompleks sportowy OKSiR w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II – boisko piłkarskie z trawą syntetyczną „Orlik 2012”, boisko z nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej w tym dwa boiska do koszykówki i jedno do siatkówki oraz budynek socjalny oraz dwa place zabaw.

II. Wydatki majątkowe – 2.050.000,- zł

1. Modernizacja Krytej Pływalni – 2.000.000,- zł

Modernizacja Pływalni została zaplanowana w 2008 roku w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, do realizacji w latach 2013-2014. Zaplanowana kwota 2.000.000,- zł przeznaczona zostanie na opracowanie projektu modernizacji i rozpoczęcie prac budowlanych.

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 długości ok. 60 m z ładowiskiem, wanny do hydromasażu i brodzik dla najmniejszych dzieci.

2. Termomodernizacja budynku KS „Wda” – 50.000,- zł

W zakresie planowanej termomodernizacji budynku wykonane zostaną następujące prace:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- ocieplenie ścian styropianem wraz z tynkiem strukturalnym;
- docieplenie stropodachu z nowym pokryciem.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu rozwoju sportu plan – 2.387.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR – 1.277.000,- zł

Upowszechnianie sportu, rekreacji i innych form aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy Świecie. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, współorganizacja projektów o dużym znaczeniu dla rozwoju sportu. Prowadzenie działań w zakresie funkcjonowania bazy sportowej oraz programowej współpracy z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, służbami samorządowymi i mieszkańcami.

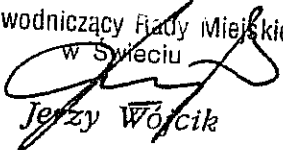
2. Dotacja na zadania zleczone klubom i organizacją sportowych - 1.110.000,- zł

Dotacja na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie obejmująca wsparcie klubów i stowarzyszeń sportowych na warunkach i trybie

określonym Uchwałą Nr 120/11 Rady Miejskiej w Świeciu. Celem publicznym jest umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców oraz osiągnięcie wyższych wyników sportowych, zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe, w różnych kategoriach wiekowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
plan - 30.000,- zł

Są to środki przyznawane przez Burmistrza w formie nagród dla zawodników, trenerów za osiągnięty wysoki wynik sportowy oraz innych osób mających szczególny udział w rozwoju sportu na terenie gminy Świecie zgodnie z Uchwałą 54/11.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

