

**UCHWAŁA NR 279/13
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.¹⁾), oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.²⁾),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2014.

§ 2. 1. Ustala się **plan dochodów** budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości

	122.559.022,- zł.
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	103.819.022,- zł , w tym:
– dochody z podatków i opłat	38.344.000,- zł;
– udziały w podatkach dochodowych	23.500.000,- zł;
– dotacje:	14.301.315,- zł;
- <i>na zadania zlecone</i>	<i>10.807.815,- zł;</i>
- <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>3.000,- zł;</i>
- <i>na zadania własne bieżące</i>	<i>3.490.500,- zł;</i>
– subwencja ogólna	22.293.707,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości :	18.740.000,- zł , w tym:
– dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	2.550.000,- zł;
– dotacje rozwojowe (§ 620)	14.000.000,- zł;
– dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	2.150.000,- zł;
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	40.000,- zł.

§ 3. 1. Ustala się **plan wydatków** budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości

	150.859.022,- zł.
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	94.656.522,- zł , w tym:
– wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	42.552.859,- zł;
– dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5:	8.239.000,- zł;
- - <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	<i>6.325.000,- zł;</i>
- - <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)</i>	<i>1.886.000,- zł;</i>
- - <i>dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t.</i>	<i>10.000,- zł;</i>
– 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	56.202.500,- zł , w tym:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636.

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - 50.582.500,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 1.000.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - 4.620.000,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 28.300.000,- zł, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami lub emisją obligacji zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości 31.500.000,- zł, rozchody w wysokości 3.200.000,- 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 31.400.000,- zł, na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 440.000,- zł, w tym: rezerwa ogólna 160.000,- zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 280.000,- zł.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 10.807.815,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu państwa w wysokości 130.100,- 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 – 710.000,- zł.

3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – 40.000,- zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 3.200.000,- zł i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości 3.200.000,- zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Soleccki w wysokości 329.378,- zł, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi 267.076,97 zł oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi 62.301,03 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 28.300.000,- zł,
- pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie 3.200.000,- 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 2014 w kwocie 2.000.000,- zł.

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

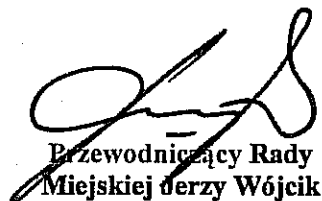
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,- zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 28.300.000,- zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.200.000,- 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej Terzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 980 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		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	2 350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00
	70095		Pozostała działalność	550 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
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	329 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75416		Straż Miejska	200 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 384 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	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	24 560 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	24 000 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
	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	6 024 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 500 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	22 443 707,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 268 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 268 180,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 025 527,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 025 527,00
801			Oświata i wychowanie	3 480 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	80104		Przedszkola	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200 000,00
	80148		Stołówki szkolne	840 000,00
		0830	Wpływy z usług	840 000,00
	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	12 822 500,00
	85203		Osrodki wsparcia	472 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	9 957 900,00
		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	9 897 900,00
	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.	244 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 500,00
	85216		Zasiłki stałe	707 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	707 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 800,00
		0830	Wpływy z usług	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	35 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	583 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85305		Złobki	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 800 000,00
		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	13 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00

Razem 122 559 022,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójtik

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 500,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym 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	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
600			Transport i łączność	6 343 828,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	93 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 828,00
630			Turystyka	48 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 760 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
710			Działalność usługowa	457 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		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
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzającym działalność pożytku publicznego	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 603 609,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	329 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00
		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	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 574 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	51 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 724 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	41 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	41 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75416		Straz Miejska	1 283 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę samorządu terytorialnego	750 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	750 000,00
758			Różne rozliczenia	440 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00
		4810	Rezerwy	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 019 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 630 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 927 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 200,00
		4260	Zakup energii	820 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	741 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00
		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.	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
	80104		Przedszkola	7 988 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 768 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 800,00
		4260	Zakup energii	403 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	80110		Gimnazja	10 098 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 400,00
		4260	Zakup energii	524 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 422 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		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	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 700,00
	80148		Stołówki szkolne	3 586 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 508 500,00
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300,00
	80195		Pozostała działalność	317 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 109 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzającym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 400,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzającym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85158		Izby wyrzeźwień	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	400 600,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzającym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	19 391 020,00
	85202		Domy pomocy społecznej	696 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	915 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 020,00
		4260	Zakup energii	56 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
		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.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 957 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 140 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	244 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 186 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	707 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	707 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 580 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	927 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 605 200,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzającym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 389 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 600,00
	85305		Złobki	590 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
		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	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	85395		Pozostała działalność	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	725 500,00
	85401		Świetlice szkolne	590 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 600,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzającym działalność pożytku publicznego	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 020 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami	34 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 722 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 040 000,00
		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	300 000,00
	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	1 900 000,00
		4260	Zakup energii	1 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 865 550,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
	92116		Biblioteki	3 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	340 550,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 785 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 465 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00

Razem 150 859 022,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2014

w złotych

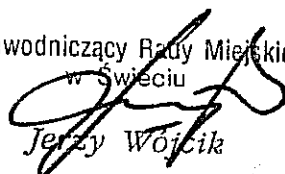
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	122.559.022
2.	Planowane wydatki budżetowe	150.859.022
	Planowany deficyt budżetowy	28.300.000

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2014 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	31.500.000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15.000.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	—
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16.500.000
	ROZCHODY	3.200.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.200.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2013	28.300.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wójcik

Wykaz wydatków majątkowych w 2014 roku

	w złotych
1. Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 239 od ul. Wojska Polskiego do ul. Miodowej (rozd. 60013)	- 420.000,-
2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację czterech dróg powiatowych na terenie Gminy (rozd. 60014)	- 1.400.000,-
3. Budowa ulic, dróg i chodników (rozd. 60016)	- 1.600.000,-
4. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej – II etap	- 400.000,-
5. Wykupy gruntów (rozd. 70005)	- 900.000,-
6. Projekt i budowa kolejnego budynku mieszkalnego w Czaplach (rozd. 70095)	- 1.050.000,-
7. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	- 26.000,-
8. Udział finansowy w realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” (rozd. 75023)	- 16.000,-
9. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	- 107.000,-
10. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	- 7.500,-
11. Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	- 70.000,-
12. Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OIR (rozd. 85195)	- 6.000,-
13. Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	- 1.000.000,-

14.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozd. 90002) w tym: finansowanie z UE – 11.729.363,- zł finansowanie z BP – 2.070.637,- zł	-	31.000.000,-
15.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	100.000,-
16.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	300.000,-
17.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozd. 90095)	-	1.700.000,-
18.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095)	-	200.000,-
19.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	-	500.000,-
20.	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej w Świeciu (rozd. 92116)	-	2.000.000,-
21.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	13.000.000,-
22.	Termomodernizacja budynku K.S. WDA (rozd. 92601) w tym: finansowanie z UE – 200.000,- zł	-	400.000,-
Razem			- 56.202.500,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2014 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - drogi	60013 § 6300			1.400.000
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60014 § 6300			420.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	10.000	-
Licium Ogólnokształcące	80120 § 2710			10.000
Izba regionalna	92105 § 2480	-	125.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.100.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.100.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	2.000.000	-
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	1.700.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-		-
Razem	-	-	7.035.000	1.830.000

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, § 2360	38.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	60.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	220.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	550.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	520.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	20.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	80.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000	
Dożywianie Stowarzyszenia	85295, § 2360	200.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	58.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	100.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	200.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	500.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 236	70.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720	120.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.150.000	
Razem	-	2.686.000	1.290.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Józef Witwicki

Rozliczenie spłat pożyczek i emisji obligacji w roku 2014, otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych

1. Emisja obligacji komunalnych na restrukturyzację 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	-	9.000.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	2.888.148,-
wykup emisji obligacji w roku 2014	-	1.000.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2014	-	100.000,-

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

Pożyczka z WFOŚ i GW – 315.713,05 zł
Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	185.700,-
kwota zapłaconych odsetek	-	22.924,-
raty do spłaty w roku 2014	-	75.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2014	-	4.000,-

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	-	2.646.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	375.372,-
raty do spłaty w roku 2014	-	1.176.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2014	-	55.000,-

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	-	265.500,-
kwota zapłaconych odsetek	-	36.925,-
raty do spłaty w roku 2014	-	118.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2014	-	6.000,-

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 – 674.902,95 zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	357.300,-
kwota zapłaconych odsetek	-	42.977,-
raty do spłaty w roku 2014	-	160.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2014	-	8.000,-

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	-	696.850,-
kwota zapłaconych odsetek	-	137.306,-
raty do spłaty w roku 2014	-	400.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2014	-	30.000,-

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 – 465.328,81 zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	44.700,-
kwota zapłaconych odsetek	-	17.531,-
raty do spłaty w roku 2014	-	90.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2014	-	12.000,-

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 – 275.592,70 zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	15.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	9.290,-
raty do spłaty w roku 2014	-	60.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2014	-	9.000,-

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

Pożyczka z WFOŚ i GW – 536.181,69 zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	413.773,-
kwota zapłaconych odsetek	-	12.729,-
raty do spłaty w roku 2014	-	25.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2014	-	4.000,-

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 – 372.093,47 zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	17.718,-
kwota zapłaconych odsetek	-	12.662,-

raty do spłaty w roku 2014	-	71.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2014	-	10.000,-
Splata rat pożyczek	-	2.175.000,-
Splata rat nowo zaciągniętych pożyczek	-	25.000,-
<u>Splata obligacji komunalnych</u>	-	<u>1.000.000,-</u>
Razem planowana splata rat	-	3.200.000,-
Splata odsetek od pożyczek	-	138.000,-
Splata odsetek od wyemitowanych obligacji	-	100.000,-
<u>Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek</u>	-	<u>412.000,-</u>
Razem planowana splata odsetek	-	650.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2014	W tym	
							Budżet	UE		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
1.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	43.302.770	28.196.209	15.106.561	31.000.000	17.200.000	13.800.000
2.	Termomodernizacja Stadionu K.S. "Wda"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 14 (Brak danych - program w trakcie ustalania)	(Brak danych - program w trakcie ustalania)	92601	400.000	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000
OGÓŁEM						43.702.770	28.369.209	15.306.561	31.400.000	17.400.000	14.000.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
[Podpis]
Jerzy Wojcik

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 600	329 600
	75011		Urządy Wojewódzkie	329 600	329 600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	329 600	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	245 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	43 600
		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	5 615	5 615
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 615	5 615
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 615	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 615
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	10 472 000	10 472 000
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000	432 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	432 000	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	200 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	42 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4140	Wpłaty na PEFRON	-----	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	63 900
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500
		4260	Zakup energii	-----	26 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	53 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	2 100
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	300
		4430	Różne opłaty i składki	-----	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	8 400
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 897 900	9 897 900
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	9 897 900	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	9 140 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	165 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	21 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	500 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000
		4260	Zakup energii	-----	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 700
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 000
	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	106 300	106 300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	106 300	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	106 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800	35 800
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	35 800	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	20 800
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	15 000
				10 807 815	10 807 815

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000	1 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 000	1 000
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		1 000
852			POMOC SPOLECZNA	129 100	129 100
	85203		Ośrodki wsparcia	2 100	2 100
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 100	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		2 100
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 900	119 900
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	119 900	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		119 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100	7 100
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 100	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		7 100
			Ogółem dochody i wydatki budżetu państwa	130 100	130 100

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2014 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2014r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		30.495,20	6000,00	36.495,20	
	1.135	600 – Transport i łączność	5.000,00	0,00	5.000,00	1.Naprawa bieżąca dróg gminnych na terenie Sołectwa. 2.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.495,20	6.000,00	31.495,20	3.Utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarżewach. 4.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie i Dzikach, naprawa urzędzeń 5.Organizowanie imprez okolicznościowych. 1. Remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Dzikach. 2. Oplata za utrzymanie strony internetowej.
2.	Czaple		21.438,13	9.500,00	30.938,13	
	503	600 – Transport i łączność	10.000,00	0,00	10.000,00	1.Bieżące utrzymanie dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.438,13	9.500,00	20.938,13	3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach. 4.Zakup wyposażenia do świetlicy. 5.Organizowanie imprez okolicznościowych. 1. Wynajęcie przenośnej szalety. 2. Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej, pochłaniacza, okapu i regalów do świetlicy. 3. Naprawa tablicy ogłoszeniowej. 4. Organizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa.
3.	Kosowo		12.807,98	2.900,00	15.707,98	
	220	600 – Transport i łączność	8.000,00	0,00	8.000,00	1.Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu RTV
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.807,98	2.900,00	7.707,98	3. Utrzymanie zieleni. 4.Organizowanie imprez okolicznościowych. 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa. 2. Zakup tablicy ogłoszeniowej.
4.	Głogówko		17.870,19	1.400,00	19.270,19	
	386	600 – Transport i łączność	8.000,00	0,00	8.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.870,19	1.400,00	11.270,19	3. Zakup, wyposażenia do świetlicy. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców. 1. Zakup sprzętu do świetlicy RTV. 2. Zakup huśtawki na plac zabaw.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota	Kwota na 2014r.	Przeznaczenie
5.	Kozłowo		14.119,28	0,00	14.119,28	
	263	600 – Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych. 2. Zagospodarowanie terenu do celów Rekreacyjnych i imprez okolicznościowych na działce 3342/4
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.119,28	0,00	14.119,28	
6.	Chrystkowo		9.819,45	2.000,00	11.819,45	
	122	600 – Transport i łączność	5.000,00	0,00	5.000,00	1. Bieżąca naprawa dróg sołeckich. 2. Zakup ławek, stolów, pojemników na śmieci na plac zabaw 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. ----- 1. Zakup materiału na budowę ogrodzenia przy działce wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.819,45	2.000,00	6.819,45	
7.	Sartowice		19.303,46	2.200,00	21.503,46	
	433	600 – Transport i łączność	5.003,46	0,00	5.003,46	1. Bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Zakup 6 kompletów ław i stolów piknikowych. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych ----- 1. Zakup wyposażenia do świetlicy w Sartowicach.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.300,00	2.200,00	16.500,00	
8.	Dworzysko		16.894,34	3.000,00	19.894,34	
	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 drzwi i okna, oraz zakup bojlera elektrycznego do świetlicy 4. Organizowanie imprez okolicznościowych. 5. Pomoc w działalności KGW. ----- 1. Utrzymanie świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.894,34	3.000,00	13.894,34	
9.	Topolek		10.764,81	1.800,00	12.564,81	
	153	600 – Transport i łączność	6.000,00	0,00	6.000,00	1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 4. Organizowanie imprez okolicznościowych. ----- 1. Zorganizowanie imprezy mikolajkowej dla dzieci. 2. Zakup materiałów i nagród dla Koła Plastycznego. 3. Zakup materiałów do rękodziela dla Koła Gospodyń.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.764,81	1.800,00	6.564,81	
10.	Gruczno		30.495,20	17.501,03	47.996,23	
	1.422	600 – Transport i łączność	6.200,00	7.000,08	13.200,08	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie porządku świetlicy i placu zabaw 4. Organizowanie imprez okolicznościowych. ----- 1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców. 3. Zakup środków czystości do świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.295,20	10.500,95	34.796,15	

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota	Kwota na 2014r.	Przeznaczenie
11.	Wiąg		30.129,26	0,00	30.129,26	
	788	600 – Transport i łączność	10.129,26	0,00	10.129,26	1. Bieżące naprawy i odśnieżanie dróg wiejskich w okresie zimowym. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Remont kapitalny kuchni. 5. Organizowanie imprez okolicznościowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	0,00	20.000,00	
12.	Sulnówko		22.444,47	0,00	22.444,47	
	536	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	20.444,47	0,00	20.444,47	
13.	Polski Konopat		30.495,20	16.000,00	46.495,20	
	1.422	600 – Transport i łączność	15.495,20	0,00	15.495,20	1. Naprawa chodnika w Terespolu oraz wjazdu na osiedle. 2. Profilowanie i uzupełnienie kruszywem dróg w sołectwie 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	16.000,00	31.000,00	
	Razem 7.737	600 – Transport i łączność 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.827,92 180.249,05	7.000,08 55.300,95	93.828,00 235.550,00	
		Razem	267.076,97	62.301,03	329.378,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Świecie

Jerzy Wojcik

Budżet na 2014 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 2014 rok, oparty został na Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2013-2023 oraz na założeniach do projektu budżetu, które przyjęte zostały Zarządzeniem Nr 892/13 Burmistrza Świecia z dnia 19 września 2013 r. Założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2014 określają wzrost ogólnego poziomu inflacji o 2,4%. Wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. w stosunku do I półrocza 2012, który określa wzrost maksymalnych stawek w podatkach i opłatach lokalnych został ogłoszony w wysokości 0,9%.

Plan dochodów budżetu na 2014 rok przygotowany został przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną o około 2%. Stawki podatku od nieruchomości, które występują u nas, najczęściej wynoszą od 80% do 90% maksymalnych stawek, określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów.

Nastąpiła zmiana sposobu obliczania wymiaru podatku rolnego. Do tej pory podatek naliczany był na podstawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która stanowiła równowartość pieniężną 2,5q żyta od 1 ha przeliczeniowego. Krótkotrwałe, lecz gwałtowne wahania rynkowych cen żyta wpływały znacząco na średnią cenę w trzech kwartałach roku, a tym samym na wysokość podatku rolnego. Brak stabilizacji cen, a właściwie zamiar zapobiegania skutkowi tak gwałtownych zmian wysokości podatku spowodował zmianę ustawy. W nowelizacji ustawy przyjęto, że cena żyta, na podstawie której będzie ustalana wysokość podatku rolnego, będzie brana z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Brzmi to dosyć skomplikowanie, ale w praktyce oznacza, że do ustalania ceny żyta będą brane, tak jak dotychczas, trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz dodatkowo jeszcze 2 lata. Nowelizacja ma zastosowanie do ustalania wysokości podatku rolnego od roku 2014. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2013 roku ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów na rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1q, co oznacza, że ustawowa stawka podatku rolnego na 2014 rok za 1 ha przeliczeniowy wynosi 173,20 zł.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych ogłoszone zostały na dotychczasowym poziomie w związku z czym nie ma konieczności ich korygowania.

Rada Ministrów przyjęła poniższe założenia do opracowania budżetu państwa, od którego zależna jest znaczna część naszego budżetu między innymi subwencje i dotacje celowe na zadania zlecone i własne:

- średnioroczny wzrost towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,4%,
- przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 3,5% i wyniesie 3.746,- zł,
- minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 80 zł do kwoty 1680,- zł, czyli 5%,
- realny wzrost PKB wyniesie do 2,5%,
- wysokość składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wyniesie 2,45%.

Ponadto w budżecie państwa przewiduje się wzrost dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych o 5,7% (CIT) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT o 2%.

W 2014 roku udział Gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zwiększy się o 0,11% w stosunku do roku poprzedniego i będzie wynosił 37,53%. 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 około 3%.

Wzrost wydatków rzeczowych przewiduje się tylko w uzasadnionych przypadkach wynikających z przeprowadzonych przetargów, a pozostałe wydatki pozostają na dotychczasowym poziomie.

W budżecie na 2014 utworzona jest zgodnie z przepisami – rezerwa ogólna, która nie może być niższa od 0,1% i większa niż 1% planowanych wydatków. Rezerwa ta ustalona jest na 2014 rok w wysokości **160.000,- zł**, co daje wzrost o 0,11% całości planowanych wydatków.

Utworzona została również rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która obliczona jest zgodnie z przepisami i wynosi **280.000,- zł**, to jest 0,54% bazowej kwoty wydatków.

W budżecie Gminy, na podstawie ustawy, wyodrębniony został Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu fundusz sołecki, który wyliczony został na 2014 rok według ustawy w wysokości **267.076,97 zł**. Fundusz ten zgodnie z możliwością zapisaną w ustawie powiększony został o środki własne Gminy o **62.301,03 zł**. Łącznie na fundusz sołecki przeznacza się kwotę **329.378,- zł**, co daje wzrost w stosunku do roku poprzedniego o około 5%.

Zapowiadana nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim przewiduje zwiększenie zwrotu środków z budżetu państwa części środków przeznaczonych na zadania realizowane przez

sołectwa. Zwrot ten obecnie wynosi od 20% do 40% poniesionych wydatków ustawowych z funduszu i wysokość zwrotu uzależniona jest od dochodu na mieszkańca Gminy, a ma zostać zwiększona do 40-60% poniesionych wydatków. Plan dochodów budżetowych na 2014 rok wynosi **122.559.022,- zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **103.819.022 zł**, które stanowią 84,7% oraz dochody majątkowe w wysokości **18.740.000,- zł**, co stanowi 15,3% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów. W stosunku do początkowego planu w 2013 roku plan dochodów jest wyższy o **700.653,- zł**, to jest ponad 0,5%. Wzrost dochodów wynika z planowanych podwyżek stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wzrostu subwencji ogólnej oraz zaplanowania opłaty za gospodarowanie odpadami za cały rok. Zaplanowane dochody ze środków unijnych na 2014 rok wynoszą **14.000.000,- zł** wyłącznie na zadania inwestycyjne.

Wysokość i struktura planu dochodów na 2014 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawione w niniejszym zestawieniu.

I. Dochody bieżące	-	103.819.022,- zł i stanowią 84,7%
A. Dochody z podatków i opłat	-	38.344.000,- zł i stanowią 31,3%
1. Pod. od nieruchomości	-	27.000.000,- zł
2. Podatek rolny	-	840.000,- zł
3. Podatek leśny	-	79.000,- zł
4. Pod. od śr. transportowych	-	420.000,- zł
5. Pod. z karty podatkowej	-	50.000,- zł
6. Pod. od spadków i darowizn	-	200.000,- zł
7. Pod. od czynności cywilnoprawnych	-	1.150.000,- zł
8. Opłata skarbową	-	550.000,- zł
9. Opłata od posiadania psów	-	15.000,- zł
10. Opłata za gospodarowanie odpadami	-	3.000.000,- zł
11. Opłata targowa	-	150.000,- zł
12. Opłata parkingowa	-	500.000,- zł
13. Opł. za zezw. na sprzedaż alkoholu	-	750.000,- zł
14. Opłata za zarząd, uż. wieczyste	-	320.000,- zł
15. Opłaty za korzystanie ze środowiska	-	3.200.000,- zł
16. Inne opłaty według ustaw	-	120.000,- zł
B. Udziały w podatkach	-	23.500.000,- zł i stanowią 19,2%
1. Pod. dochodowy od osób fiz.	-	21.500.000,- zł
2. Pod. dochodowy od osób prawnych	-	2.000.000,- zł
C. Subwencja ogólna	-	22.293.707,- zł i stanowią 18,2%
1. Część oświatowa	-	21.268.180,- zł
2. Część równoważąca	-	1.025.527,- zł
D. Dotacje	-	14.301.315,- zł i stanowią 11,6%
1. Zadania zlecone	-	10.807.815,- zł

2. Zadania własne	-	3.490.500,- zł
3. Porozumienia	-	3.000,- zł
E. Pozostałe dochody	-	5.380.000,- zł i stanowią 4,4%
II. Dochody majątkowe	-	18.740.000,- zł i stanowią 15,3%
1. Sprzedaż majątku	-	2.150.000,- zł
2. Przekształcenie prawa uż. wieczystego	-	40.000,- zł
3. Dotacje	-	2.550.000,- zł
4. <u>Dotacje na projekty unijne</u>	-	<u>14.000.000,- zł</u>
Dochody ogółem	-	122.559.022,- zł

Największy udział w dochodach Gminy stanowią, jak co roku, dochody z tytułu podatków i opłat, które zaplanowane zostały w wysokości **38.334.000,- zł** i stanowią 31,3% ogólnego planu dochodów. W stosunku do roku poprzedniego plan tej grupy dochodów wzrósł o **2.201.000,- zł**, czyli nieco ponad 6%. Wynika to głównie z zaplanowania dochodu z tytułu opłat za wywóz odpadów na cały rok i wyższych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w wysokości **27.000.000,- zł**. Wpływy z tego tytułu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów na podstawie 3 kwartałów 2013 roku i przy założeniu wzrostu stawek podatku w 2014 r. o około 2%. Kwotowo wzrost wpływów przewiduje się o **800.000,- zł**.

Plan podatku rolnego zaplanowany został na podstawie analizy wpływów i przewidywanego wykonania za rok ubiegły oraz prognozowanego wzrostu stawki podatku rolnego na 2014 rok o 2%. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego na 2014 rok wynosi **840.000,- zł** i został zwiększony o **50.000,- zł** w stosunku do poprzedniego roku.

Podatek od środków transportowych na 2014 rok wynosi **420.000,- zł** i jest o **40.000,- zł** wyższy niż w roku ubiegłym. Stawki podatku od środków transportowych pozostaną już kolejny rok bez zmian ze względu na trudną sytuację w dziedzinie transportu, a że stawki mieszczą się w granicach minimalnych i maksymalnych stawek ogłoszonych na 2014 rok, to nie ma potrzeby ich korygowania.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został zwiększony o **1.000,- zł** w stosunku do roku poprzedniego i wynosi **79.000,- zł**.

Na podstawie analizy dotychczasowych wpływów i przewidywanego wykonania dochodów za 2013 rok, pozostają bez zmian plany podatku z karty podatkowej, w wysokości **50.000,- zł**, opłaty od posiadania psa w wysokości **15.000,- zł**, opłaty parkingowej w wysokości

500.000,- zł i opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **750.000,- zł**. W tej grupie dochodów na podstawie wpływów za 3 kwartały roku 2013 zwiększony został plan z tytułu podatku od spadków i darowizn o **50.000,- zł** do kwoty **200.000,- zł**, z tytułu opłaty skarbowej również o **50.000,- zł** do wysokości **550.000,- zł**, z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska o **200.000,- zł** do kwoty **3.200.000,- zł** oraz z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste o **50.000,- zł**.

Opłata za gospodarowanie odpadami w 2014 roku zaplanowana została już na cały rok w kwocie **3.000.000,- zł** i jest to o **1.100.000,- zł** więcej, niż w roku ubiegłym. Ten znaczny wzrost wynika z tego faktu, że w poprzednim roku opłata ta zaplanowana była jedynie na połowę roku i kwota ta dotyczyła wpływów za 6 miesięcy. Przyjmujemy, na podstawie dotychczasowych wpływów, że dochody z tego tytułu będą wynosić około **250.000,- zł** miesięcznie, co daje w skali roku zaplanowaną kwotę.

Kolejny rok obniżony zostaje plan z tytułu opłaty targowej o **10.000,- zł** do wysokości **150.000,- zł**. Z bieżącej analizy wpływów za kolejne miesiące wynika, że dochody te są coraz niższe. Uzależnione są one od ilości osób handlujących, a coraz mniejsze wpływy w tygodniu wskazują, że osób handlujących w dni powszednie jest coraz mniej.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów, są udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości **23.500.000,- zł** i stanowią 19,2% ogólnego planu dochodów. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości **21.500.000,- zł**, to jest o **500.000,- zł** więcej niż w roku ubiegłym. Otrzymaliśmy, jak co roku informację z Ministerstwa Finansów, w której oszacowany został planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2014 rok dla naszej Gminy w wysokości **23.036.791,- zł**. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, a udział ten planowany jest na podstawie prognoz.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pozostawiony został przez kolejny już rok na poziomie **2.000.000,- zł**. Dochody te wpływają na nasz rachunek w dosyć nieregularnych ratach i okresach, ponieważ firmy z terenu naszej Gminy korzystają z wielu ulg i zwolnień, a takie wybierają formy rozliczeń korzystne dla nich i przez to wydłużane są terminy wpływu należnych Gminie środków. Na podstawie wpływów za 3 kwartały 2013 roku można szacować udział w tym podatku na niezmiennym poziomie.

Kolejnym źródłem dochodów wyodrębnionym w budżecie jest subwencja ogólna, która w przypadku naszej Gminy składa się z 2 części: oświatowej i równoważącej, które naliczone zostały w łącznej wysokości **22.293.707,- zł** i stanowią 18,2% ogólnego planu dochodów.

Część oświatowa subwencji ogólnej obliczona z algorytmu wynosi **21.268.180,- zł**, to jest o **934.654,- zł** więcej, niż w roku ubiegłym, co daje wzrost na poziomie 4,5%. Zwiększenie subwencji w stosunku do 2013 roku wynika głównie z prognozowanego wzrostu liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązki szkolny.

Natomiast część równoważąca subwencji ogólnej na 2014 rok, obliczona została dla naszej Gminy w wysokości **1.025.527,- zł** i jest niższa w stosunku do roku poprzedniego o **61.936,- zł**, to jest ponad 5%. Subwencja ta uzależniona jest od typu Gminy, dochodów z podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz z uwzględnieniem wydatków na dodatki mieszkaniowe również w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Kolejnym źródłem dochodów wyodrębnionym w budżecie są dotacje celowe, które zaplanowane zostały w wysokości **14.301.315,- zł** i stanowią 11,6% ogólnego planu dochodów.

Główną pozycję w tej grupie stanowią dotacje celowe na zadania zlecone przyznane nam w wysokości **10.807.815,- zł**, głównie na pomoc społeczną i administrację. Nie są to ostateczne kwoty dochodów na realizację zadań zleconych. W trakcie roku otrzymujemy decyzje zwiększające plan tych dotacji na podstawie składanego zapotrzebowania.

Zaplanowane zostały również dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **3.490.500,- zł**, w tym przewidziana została dotacja należna Gminie na podstawie ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji na każde dziecko ustalona została w ustawie na 2014 rok w wysokości **1.242,- zł**. Kwota dotacji stanowi iloczyn dzieci według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji i kwoty rocznej przysługującej na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego. Kwotę przysługującej nam dotacji wyliczyliśmy w wysokości **1.300.000,- zł**.

Zaplanowana została również dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości **3.000,- zł**, która przeznaczona jest na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Ostatnią grupą, jaka została wyodrębniona jako źródło dochodów bieżących są pozostałe dochody, czyli wszystkie te wpływy, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z wyżej opisanych grup. Plan pozostałych dochodów wynosi **5.380.000,- zł** i stanowią 4,4% 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 za utracone dochody z tytułu podatków i opłat, wpływy z usług oraz innych drobnych dochodów.

Poza dochodami bieżącymi zaplanowane zostały dochody majątkowe, które na 2014 rok wynoszą **18.740.000,- zł** i stanowią 15,3% planowanych dochodów budżetowych. Do dochodów tych zaliczone są wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **2.150.000,- zł**, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **40.000,- zł** oraz dotacje planowane do uzyskania na realizację zadań majątkowych. Z gospodarowania majątkiem planowane dochody uzyskamy ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz kolejnych rat za mieszkania sprzedane w poprzednich latach. Planujemy sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Marianki IV, działek pod budownictwo jednorodzinne w Sulnowie, Grucznie, Kozłowie oraz gruntów rolnych na terenie Gminy.

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 w łącznej kwocie **16.550.000,- zł** na poniżej wymienione zadania:

- na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku – **13.800.000,- zł** z UE;
- na budowę budynku socjalnego w Czaplach – **550.000,- zł** (Fundusz Dopłat);
- na modernizację Krytej Pływalni – **2.000.000,- zł** (Budżet Państwa);
- na dofinansowanie termomodernizacji budynku KS „Wda Świecie – **200.000,- zł** (UE)

Plan wydatków budżetowych opracowany został w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2013-2023, założenia do budżetu na 2014 rok oraz wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów.

Wydatki na płace i pochodne zaplanowane zostały przy założeniu podwyżki wynagrodzenia minimalnego do kwoty **1.680,- zł** oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych średniorocznie o 3%.

Wzrost rzeczowych wydatków budżetowych przewiduje się jedynie w przypadkach, gdy nastąpił wzrost cen usług komunalnych po przeprowadzonych przetargach i ceny obowiązywać będą przez 4 kolejne lata. W tych przypadkach jest to wzrost najczęściej o około 10%. Ponadto zwiększone zostały planowane wydatki rzeczowe na zakup energii elektrycznej, gdyż po analizie wykonania za 3 kwartały 2013 roku nastąpił znaczny wzrost kosztów.

Planowanie wydatków majątkowych w pierwszej kolejności oparte zostało na Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz na wnioskach złożonych do budżetu Gminy na 2014 rok.

Uprawnione podmioty do składania wniosków, czyli grupy mieszkańców, radni, rady sołeckie oraz instytucje i organizacje złożyły do końca września 2013 r. 97 wniosków, które następnie zostały przekazane kierownikom do merytorycznego rozpatrzenia. Najpilniejsze z nich zostały przyjęte do realizacji.

Wydatki budżetowe na 2014 rok zaplanowane zostały w wysokości **150.859.022,- zł**, w tym wydatki bieżące ustalone zostały na kwotę **94.656.522,- zł**, to jest 63% ogólnego planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **56.202.500,- zł**, to jest 37% ogólnego planu wydatków.

W ramach planu wydatków wyodrębniony został fundusz sołecki na działalność sołectw w wysokości **329.378,- zł**, z czego **93.828,- zł** przeznaczone zostało na bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectw, a pozostała kwota **235.550,- zł** na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem świetlic, organizację imprez środowiskowych i inne zadania realizowane przez sołectwa.

Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od obligacji i otrzymanych pożyczek zabezpieczona została kwota **650.000,- zł**, w tym **412.000,- zł** przewidujemy na spłatę odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek.

Na potencjalną spłatę udzielonych przez Gminę poręczeń zabezpieczone zostały środki w wysokości **750.000,- zł**, które nie powiększają zadłużenia Gminy.

W projekcie budżetu na 2014 rok spełniony został wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który dopuszcza uchwalenie budżetu pod warunkiem, że zaplanowane dochody bieżące muszą być wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Dochody bieżące planowane są w wysokości **103.819.022,- zł**, natomiast wydatki bieżące wynoszą **94.656.522,- zł**, z czego wynika, że dochody bieżące są wyższe o **9.162.500,- zł**.

Na spłatę rat pożyczek i wykup obligacji planujemy kwotę **3.200.000,- zł**, w tym **1.000.000,- zł** to wykup obligacji a **2.200.000,- zł** na spłatę rat pożyczek. Łączne obciążenie z tytułu obsługi długu, czyli spłata kapitału wraz z odsetkami w 2014 roku wyniesie **3.850.000,- zł**, co stanowi 3% planowanych dochodów. Spłatę rat pożyczek i wykup obligacji, które stanowią rozchody budżetowe, planuje się na czas projektu budżetu pokryć nowymi kredytami lub obligacjami. Po zakończeniu roku i przyjęciu sprawozdania, jeżeli uzyskane zostaną wolne środki, to w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia.

W związku z tym, że planowane dochody są niższe od planowanych wydatków, zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **28.300.000,- zł**. Przychody budżetowe zaplanowane na 2014 rok wynoszą **31.500.000,- zł** i przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego

w wysokości **28.300.000,- zł** i spłatę rat pożyczek i wykup obligacji w wysokości **3.200.000,- zł**.

Wysoki deficyt budżetowy spowodowany jest z realizacją w 2014 roku kapitałochłonnych inwestycji. W poprzednim roku planowana pożyczka na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych nie została zaciągnięta z powodu opóźnienia w realizacji zadania i w konsekwencji rozwiązania umowy z wykonawcą. Z tego też powodu deficyt planowany w 2013 roku został zmniejszony z **17.500.000,- zł** do **4.000.000,- zł** i musiał zostać przeniesiony na następny rok.

Struktura wydatków w poszczególnych grupach zadań planowanych do realizacji przez Gminę w 2014 roku przedstawiona jest w poniższym zestawieniu.

1. Oświata i edukacja	-	41.744.800,- zł (27,7%) w tym:
- bieżące	-	41.560.300,- zł
- majątkowe	-	184.500,- zł
2. Gospodarka komunalna	-	46.020.000,- zł (30,5%) w tym:
- bieżące	-	11.220.000,- zł
- majątkowe	-	34.800.000,- zł
3. Pomoc społeczna	-	19.985.620,- zł (13,2%) w tym:
- bieżące	-	19.985.620,- zł
- majątkowe	-	—
4. Transport i łączność	-	6.343.828,- zł (4,2%) w tym:
- bieżące	-	2.523.828,- zł
- majątkowe	-	3.820.000,- zł
5. Administracja Publiczna	-	6.609.224,- zł (4,4%) w tym:
- bieżące	-	6.567.224,- zł
- majątkowe	-	42.000,- zł
6. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	16.328.000,- zł (10,8%) w tym:
- bieżące	-	2.928.000,- zł
- majątkowe	-	13.400.000,- zł
7. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	5.865.550,- zł (3,9%) w tym:
- bieżące	-	3.865.550,- zł
- majątkowe	-	2.000.000,- zł
8. Gospodarka mieszkaniowa	-	2.760.000,- zł (1,8%) w tym:
- bieżące	-	810.000,- zł
- majątkowe	-	1.950.000,- zł
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	1.724.500,- zł (1,2%) w tym:
- bieżące	-	1.724.500,- zł
- majątkowe	-	—

10. Obsługa długu publicznego	-	1.400.000,- zł (0,9%), w tym:
- bieżące	-	1.400.000,- zł
- majątkowe	-	—
11. Ochrona zdrowia	-	1.109.000,-zł (0,8%) w tym:
- bieżące	-	1.103.000,- zł
- majątkowe	-	6.000,- zł
12. Pozostała działalność	-	968.500,- zł (0,6%)
(rolnictwo, różne rozliczenia, działalność usługowa)		
Ogółem wydatki	-	150.859.022,- zł

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i majątkowych na 2014 rok w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
plan – 71.500,- 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 klęskowym.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
plan – 18.000,- zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
plan – 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**.
Środki te zaplanowane są na przygotowanie chleba dożynkowego dla mieszkańców oraz potraw regionalnych.

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 6.343.828,- 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 przychód Gminy.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
plan – 420.000,- zł

Zadanie realizowane będzie na zasadach programu Drogowej Inicjatywy Samorządowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z programem rozbudowa drogi wojewódzkiej na terenie gminy finansowana jest w 60% z budżetu gminy i 40% z budżetu WK-P. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich a gmina na podstawie umowy z Samorządem WK-P przekazuje 60% wartości zadania. W ramach tego programu w 2014 r. planowane jest ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze wojewódzkiej nr 239 na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Miodowej; budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Łącznościowców do ul. Miodowej oraz przejście dla pieszych przy rondzie.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan – 1.400.000,- zł

W obowiązującym planie przedsięwzięć w WPF w latach 2013-2023 na dofinansowanie Powiatu Świeckiego, zaplanowane zostało 1.100.000,- zł. Udzielenie tej dotacji przeznaczone było na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy nr nr 1257C; 1258C i 1286C. Dodatkowe 300.000,- zł zaplanowane zostało na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1252C z Czapel do Świecia i 1258C z Wiąga do Czapel. Planowany zakres prac obejmuje ułożenie nowych nawierzchni asfaltowych, wycinkę drzew stwarzających zagrożenie dla ruchu pojazdów, budowę chodników na odcinkach dróg znajdujących się na terenach zabudowanych oraz wprowadzenie nowego oznakowania.

Dzięki temu zakresowi prac w sposób znaczący poprawione zostaną warunki korzystania z sieci drogowej na terenie Gminy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan – 3.900.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.900.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 350.000,- zł:

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **180.000,- zł;**
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich – **40.000,- zł;**

- Konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem poboczy – **60.000,- zł**;
- Bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **70.000,- 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 (uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe i opłaty dodatkowe) stanowią dochód Gminy. Firma wystawia Gminie comiesięczne faktury, stanowiące 69% wpływów.

3. Remonty kapitalne ulic i chodników – 1.200.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania:

- remont ul. Cegielnianej w Kozłowie;
- utwardzenie przejścia pomiędzy ul. Buczka a ul. Wojska Polskiego oraz dojazdu do budynków od ul. Chełmińskiej w Grucznie;
- remont nawierzchni dojazdu do budynków mieszkalnych ul. Polna nr 22-26a w Świeciu;
- remont dojazdu, parkingu i chodników przy budynkach ul. Krausego 17 i 19 w Świeciu;
- remont nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych wzdłuż ul. Ks. Krausego na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Wojska Polskiego długości 290 m.

II. Wydatki majątkowe – 2.000.000,- zł

1. Budowa ulic, chodników i parkingów - 1.600.000,- zł

W ramach tego zadania realizowane będą niżej wymienione przedsięwzięcia:

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej w ul. Karłowicza na powierzchni 185m²;

- ułożenie jednej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu ul. Kociewskiej na odcinku 77m;
- wykonanie podbudowy tłuczniowej na ul. K. Górskiego na odcinku 250m;
- budowa drogi w ciągu ul. Miodowej (starej) na odcinku 240m;
- przedłużenie ul. Matejki w podbudowie tłuczniowej na odcinku 32m;
- budowa ul. Dobrzańskiego (Hubala) w Grucznie;
- ułożenie warstwy asfaltowej na ul. Lipowej w Sulnowie na powierzchni ok. 960 m²;
- ułożenie chodnika przy ul. Sobieskiego o powierzchni 400 m².

2. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej – etap II, odcinek od długości 146 mb – 400.000,- zł

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 93.828,- zł**

Fundusz sołecki – 93.828,- 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 – 48.000,- zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 48.000,- zł**

1. Dotacja dla OKSiR – 10.000,- zł

Środki te przekazane zostaną dla instytucji kultury OKSiR jako dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na remonty i naprawy bieżące na obiektach turystycznych w tym Stancji YCM „Columbus” i Stancji Wodnej Klubu Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu.

2. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 38.000,- 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, zlotach 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 – 2.760.000,- zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan – 1.710.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 810.000,- zł

1. Środki te będą przeznaczone na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, umieszczanie infrastruktury komunalnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie wieczyste działki nabytej po byłej linii kolejowej w Świeciu – **300.000,- zł**

2. Remonty w budynkach komunalnych – 510.000,- zł

W 2014 roku planowane są do przeprowadzenia poniżej wymienione remonty:

- remont elewacji i docieplanie ścian oraz remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Pocztowej 2, Tucholskiej 7/5, Wojska Polskiego 155 w Świeciu i ul. Młyńskiej 20 - **164.000,- zł**;
- wymiana dachów w budynkach przy ul. Mały Rynek 1 i ul. Witosa 12 – **86.000,- zł**;
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku Sulnowo 53 – **85.000,- zł**;
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej około 72 sztuki – **85.000,- zł**;
- remont pieców – około 25 sztuk - **45.000,- zł**;
- pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne – **45.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 900.000,- zł

Z planowanych środków finansowane będą wykupy gruntów pod drogi na terenach budownictwa mieszkaniowego na osiedlach 800-lecia, Marianki IV, Sulnowo i Gruczno. Ponadto planujemy wypłacić odszkodowania za grunty pod ścieżkę rowerową w Sulnowie i Sulnowku oraz finansować regulację stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność
plan – 1.050.000,- zł

II. Wydatki majątkowe

1. Budowa budynku socjalnego w Czaplach – 1.000.000,- zł

W roku 2013 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalnego w Czaplach. W nowym budżecie na 2014 r. kontynuowane będą roboty budowlane przez co uzyska się przyrost 20 mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 720 m².

2. Projekt techniczny dla budynku socjalnego alternatywnie w Czaplach lub Grucznie o 20 mieszkaniach o powierzchni użytkowej 720 m² – 50.000,- zł

Dział 710 – Działalność usługowa
plan – 457.000,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
plan – 142.000,- zł

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 62.500,- zł:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Morsk;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zakładu „Mondi” oraz tereny przyległe położone w Świeciu;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II we wsi Sulnowo;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu.

2. Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których uchwały zostaną podjęte w 2014 r. – 30.000,- zł.

3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20.000,- 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 – **23.500,- zł.**

Rozdział 71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne
plan – 210.000,- zł

Z zaplanowanych środków finansowane będą przygotowania nieruchomości do sprzedaży dzierżawy, najmu, komunalizacji, mienia, opracowania wycen, podziały geodezyjne, sporządzanie aktów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych oraz sporządzanie inwentaryzacji obiektów budowlanych.

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 organizację pozarządową w trybie konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 60.000,- zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
plan – 6.603.609,- zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
plan – 329.600,- 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 działalności Rady Miejskiej. Środki finansowe planowane są na wypłatę diet radnych w wysokości **250.000,- zł** oraz na wydatki związane z obsługą sesji, posiedzeń, komisji i zespołów kontrolnych Rady, zakup czasopism, pokrycie kosztów delegacji, szkoleń, narad i konferencji w kwocie **40.000,- zł**.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski
plan – 5.574.009,- zł

I. Wydatki bieżące – 5.532.009,- zł.

Na wydatki Urzędu składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **3.972.009,- zł** i stanowią **72 %** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **1.560.000,- zł** co stanowi **28 %** planu.

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 – **500.000,- zł**;
- koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, papieru i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego 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 – **125.000,- 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 – **135.000,- zł**;
- pozostałe wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń – **30.000,- zł**;

- w ramach zadań remontowych planowane są dalsze prace w zakresie remontu pomieszczeń biurowych, wymiany instalacji elektrycznej, oraz wykonanie parkingów przy Urzędzie – **570.000,- zł.**

II. Wydatki majątkowe – 42.000,- zł.

W ramach tych środków zakupiony zostanie sprzęt w celu poprawy zabezpieczeń sieci komputerowej w Urzędzie, ponadto mała sala konferencyjna zostanie wyposażona w duży telewizor oraz instalację umożliwiającą prezentacje multimedialne. Pozostała kwota **16.000 zł** przeznaczona zostanie na realizację porozumienia dotyczącego programu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza”, w ramach którego wdrażany będzie system zarządczej komunikacji wielokanałowej i e-administracja.

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

I. Promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II – 52.400,- zł:

- zamieszczenie informacji o możliwościach inwestowania w gminie Świecie w środkach masowego przekazu (telewizji, radiu, prasie) – **10.400,- zł;**
- uczestnictwo w targach i innych imprezach promujących gminę – **6.000,- zł;**
- opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno-gospodarczych - **36.000,- zł.**

II. Promocja gminy Świecie – 257.600,-zł:

- w środkach masowego przekazu – **20.000,- zł;**
- emisja programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej – **39.600,- zł;**
- zakup usług promocyjnych – **8.000,- zł;**
- 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 – **110.000,- zł:**
 - dofinansowanie konkursu „Wybory Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej”,
 - dofinansowanie Festiwalu Smaku w Grucznie,
 - dofinansowanie Międzynarodowego Kryterium Ulicznego Nagroda Gruczna oraz Międzynarodowego Wyścigu Juniorów,

- dofinansowanie Dożynek Gminnych;
- nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **20.000,- zł**;
- organizacja współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim – **20.000,- zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
plan – 100.000,- zł

W ramach tego rozdziału realizowane będą poniżej wymienione zadania.

1. Wypłata ryczałtów dla sołtysów – **70.000,- 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**.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli,
ochrony prawa i sądownictwa**
plan – 5.615,- zł

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów, władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa**
plan – 5.615,- zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 1.724.500,- zł

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji
plan – 41.500,- 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.

Ponadto zaplanowana kwota 1.500,- zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu urządzenia Drager DrugTest 5000, który pozwala na przeprowadzenie badania na zawartość narkotyków w organizmie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan – 375.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 375.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **375.000,- zł** zaplanowane zostały 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 – **48.300,- zł**;
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę – **72.384,- zł**;
- szkolenie I stopnia (tzw. kurs podstawowy szeregowych na strażaka OSP – 17 członków, 112 godzin kursu (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 art. 28 pkt 1) – **7.616,- zł**;
- nagrody za zajęcie I-III miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych gminnych i wojewódzkich – **3.700,- zł**;
- wynajęcie hali sportowej dla OSP jako element utrzymania gotowości bojowej utrzymującej sprawność fizyczną strażaków (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – **4.000,- 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 – **140.000,- zł**;
- opłatę za energię elektryczną, zużytą wodę i odprowadzenie ścieków w jednostkach OSP – **20.000,- zł**;

- remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urzędach – **25.000,- 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 – **25.000,- zł**;
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „AC”, „OC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków – **22.000,- zł**.

Rozdział 75416 – Straż Miejska
plan – 1.283.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.283.000,- 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 i jest to kwota – **1.089.000,- zł**, w tym 25.000,- zł przeznaczone na dodatkowe patrole Straży Miejskiej – szczególnie w czasie okresu wakacyjno-urlopowego, podczas masowych imprez sportowych, rozrywkowych oraz sytuacji kryzysowych na terenie Gminy i 20.000,- zł na nagrody jubileuszowe.

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 fotoradarów;

- organizację imprez edukacyjnych i szkoleniowych;
- opłatę ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia SM;
- opłatę kosztów energii elektrycznej na zasilanie kamer monitoringu Miasta.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
plan – 25.000,- zł**

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej, ustawą o zarządzaniu kryzysowym i ustawą o samorządzie gminnym – środki pieniężne w wysokości **25.000,- 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-em mieszkańców Gminy o zagrożeniach – **14.760,- zł**,
- montaż nowo otrzymanej bezpłatnej syreny elektronicznej z Urzędu Wojewódzkiego, którego warunkiem jest pokrycie kosztów montażu – **3.000,- zł**.

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 wykup wyemitowanych obligacji na zadania majątkowe realizowane w poprzednich latach. Przewidziane są również odsetki od zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku, w którym nie będziemy obciążeni ratami, ale naliczone będą odsetki od kwoty długu płatne miesięcznie.

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 kredytobiorców, którym Gmina udzieliła poręczeń. Zaplanowana kwota stanowi wartość poręczeń przypadających do spłaty na rok 2014, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w budżecie.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 440.000,- zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 440.000,- zł

1. Rezerwa ogólna – 160.000,- 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 2014 rok, wynosi 0,11% planowanych wydatków i spełnia wymogi ustawy.

2. Rezerwa „kryzysowa” – 280.000,- 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 obsługę długu. Rezerwa kryzysowa na 2014 rok zaplanowana została w wysokości **280.000,- zł** i stanowi 0,54% kwoty obliczonej na podstawie przepisów.

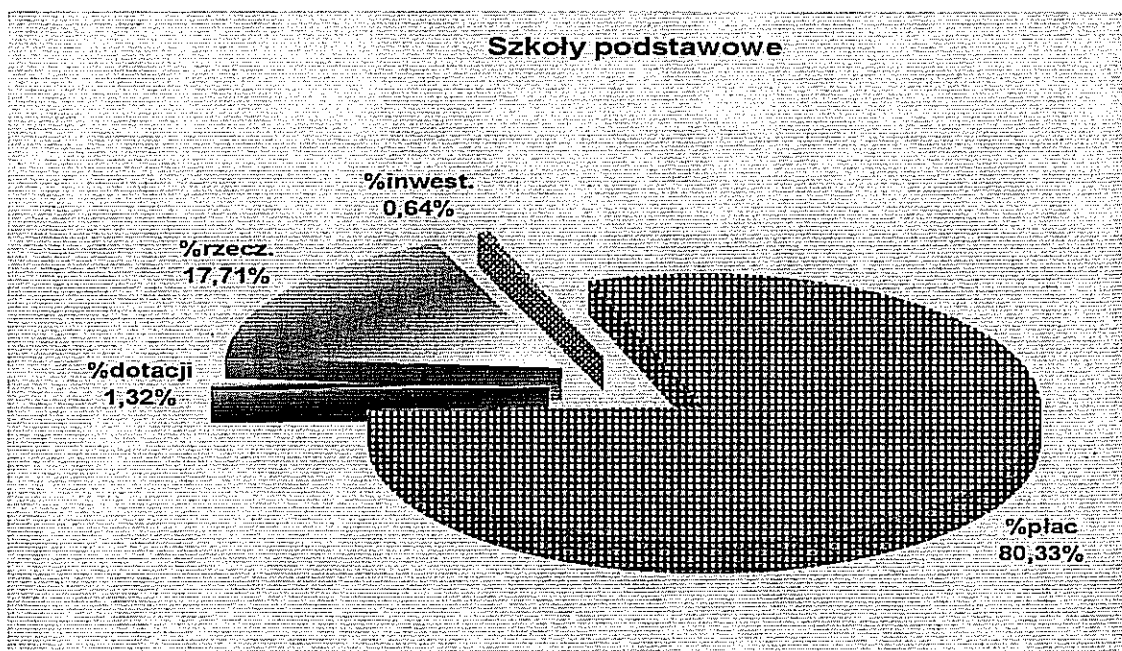
Dział 801 – Oświata i Wychowanie **plan – 41.019.300,- zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **plan – 16.630.900,-zł**

W roku szkolnym 2013/2014 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2013 r. wynosi 2026, którzy uczą się w 94 oddziałach.

W stosunku do ubiegłego roku liczba uczniów zmniejszyła się o 42 osoby, a liczba oddziałów zmniejszyła się o jeden. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 159 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 107 nauczycieli dyplomowanych, 35 mianowanych, 16 kontraktowych i 1 stażysta. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 55 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 13.358.900,- zł, co stanowi 80,33% planowanych wydatków tego rozdziału.

Środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych dla zatrudnionych w szkołach pracowników.



Wydatki rzeczowe planowane na 2014 rok zamykają się kwotą 2.945.000 zł, co stanowi 17,71% planowanych wydatków tego rozdziału. W ramach tej kwoty 2.147.000 zł to koszty wydatków eksploatacyjnych oraz zakupy niezbędnego wyposażenia, a kwota 851.000 zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych z nich należą:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – remont dachu z wymianą dachówek na głównym budynku szkoły i sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń,;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 5 – dalszy remont dachu, malowanie pomieszczeń, remont łazienki dla uczniów i remont przepompowni;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 7 – malowanie pomieszczeń, wymiana podłogi w klasie i remont płotu;
- 4) Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń i remont kanalizacji;
- 5) Szkoła Podstawowa w Grucznie – wykonanie drogi do kotłowni i naprawa elewacji, malowanie pomieszczeń;
- 6) Szkoła Podstawowa w Czaplach – remont dachu;
- 7) Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - malowanie pomieszczeń i naprawa dachu;
- 8) Szkoła Podstawowa w Wiągu - renowacja parkietu na sali gimnastycznej.

W związku z utworzeniem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty zaplanowana została kwota 220.000 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 zakupione częściowe wyposażenie na plac zabaw(SP 5), kserokopiarka i patelnia elektryczna (SP7), maszyna do mięsa (SP8) oraz piec co na paliwo ekologiczne dla Szkoły Podstawowej w Grucznie. Zmiana dotychczasowego sposobu ogrzewania z olejowego na paliwo ekologiczne(pelety) dokonywana wspólnie z Gimnazjum nr 4 w Grucznie, podyktowana jest uzyskaniem oszczędności na ogrzewaniu. Koszt zakupu pieca wyniesie 70.000 zł, a łączny koszt zakupów inwestycyjnych w ramach tego rozdziału to 107.000 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	521	197	320	551	194	76	72	87	25
Liczba oddziałów	20	10	13	23	10	6	6	6	2
Plan wydatków	3.732.900	1.945.900	2.240.500	3.493.300	1.907.800	989.000	1.046.300	1.055.200	220.000

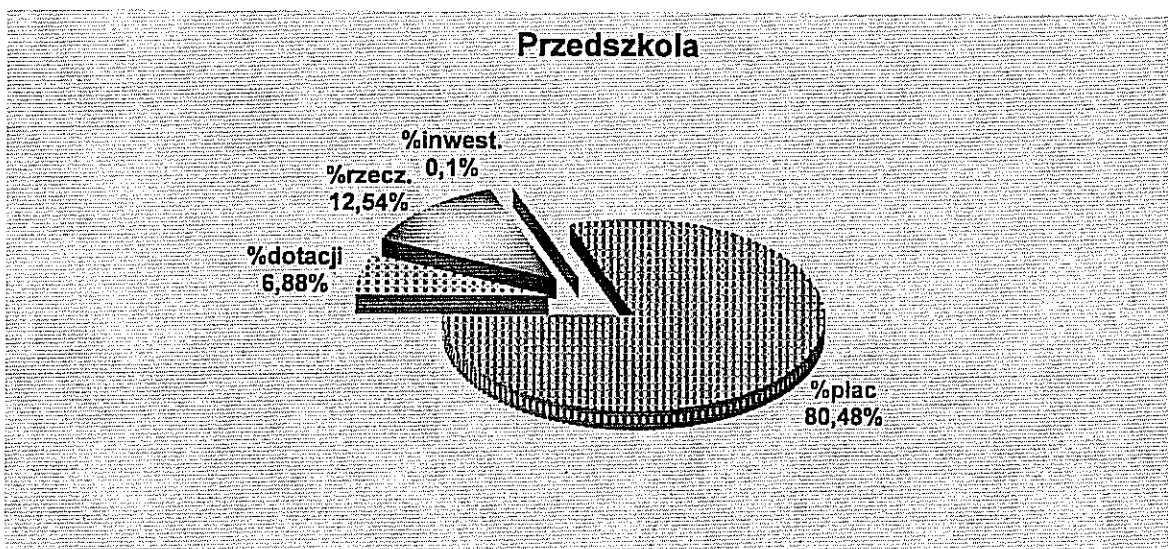
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 489.100,- zł

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 Wiągu. Ogółem uczęszcza do tych oddziałów 129 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 7.988.600,-zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez gminę Świecie przedszkoli. W roku szkolnym 2013/2014 do przedszkoli zapisanych jest 969 dzieci i utworzonych jest 37 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 76 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach z tego 43 nauczycieli dyplomowanych, 9 mianowanych i 24 kontraktowych. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 59 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia pracowników w tym rozdziale razem z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych, zaplanowana została kwota 6.429.500 zł co stanowi 80,48% 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, która od 01 września 2013 r. wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć.

Planowane wydatki rzeczowe to kwota 1.001.600 zł co stanowi 12,54% wydatków tego rozdziału. Część tej kwoty w wysokości 879.300 zł stanowią środki na pokrycie kosztów



wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia. Natomiast pozostałe środki w wysokości 122.300 zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych:

1. Przedszkole nr 1 – remont bocznego wejścia do budynku, malowanie sal, wykonanie regałów dla grupy V;
2. Przedszkole nr 2 – malowanie pomieszczeń, remont łazienek dla dzieci;
3. Przedszkole nr 3 – malowanie pomieszczeń, renowacja przybudówki, remont pomieszczenia przeznaczonego na salkę gimnastyczną;
4. Przedszkole nr 4 – częściowy remont ogrodzenia;
5. Przedszkole nr 7 – modernizacja ogrodu, malowanie pomieszczeń;
6. Przedszkole nr 8 – cyklinowanie dwóch sal, wymiana grzejników;
7. Przedszkole nr 9 – malowanie pomieszczeń, remont łazienki personelu;
8. Przedszkole nr 11 – wymiana części rynien, malowanie pomieszczeń.

W związku z funkcjonowaniem na terenie gminy Świecie Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” oraz nowo utworzonego Niepublicznego Przedszkola „Kangurek” zaplanowana została kwota 550.000 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 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 Świecie.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona zmywarka dla Przedszkola nr 7 za kwotę 7.500 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	Dotacja
Liczba dzieci	140	83	87	138	80	140	139	79	83	107
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	5	3	3	4
Plan wydatków	999.800	1.100.800	748.900	908.800	587.300	965.500	959.500	676.100	491.900	550.000

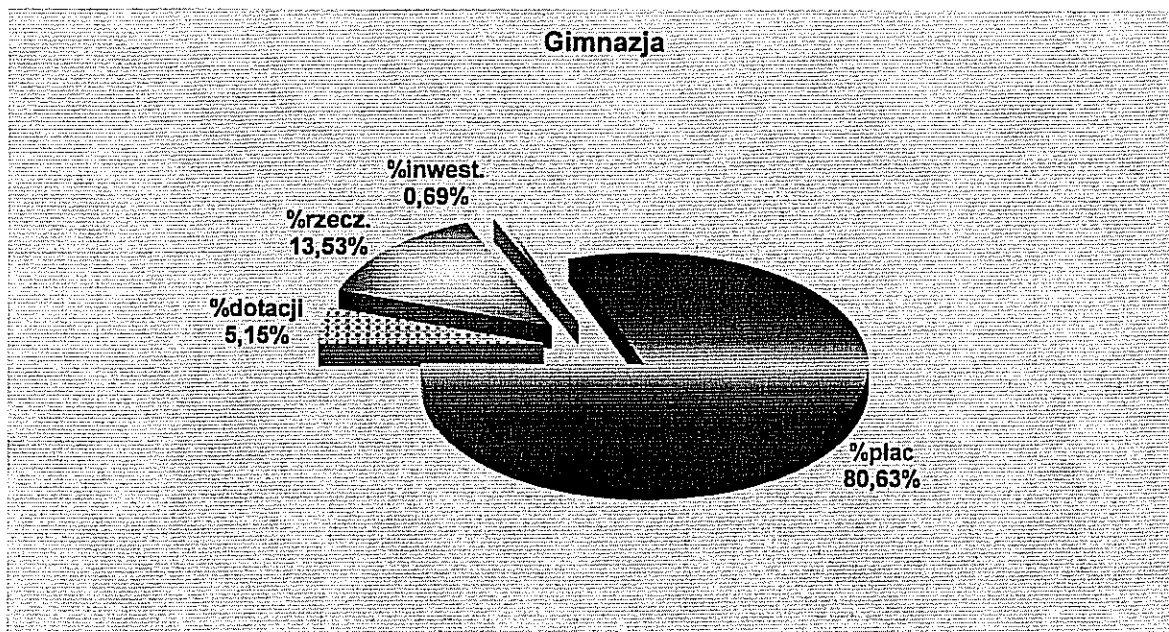
Rozdział 80110 – Gimnazja **plan – 10.098.100,- zł**

W roku szkolnym 2013/2014 w naszych czterech gimnazjach uczy się 1018 uczniów w 41 oddziałach. Zatrudnionych jest 95 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 60 nauczycieli dyplomowanych, 14 mianowanych, 20 kontraktowych i 1 stażysta. Oprócz tego w gimnazjach pracują 32 osoby na etatach administracyjno-obslugowych.

Planowany koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla tych pracowników na rok 2014 wynosi 8.142.300 zł co stanowi 80,63% planu wydatków tego rozdziału. Koszty te podobnie jak i w szkołach podstawowych dotyczą także realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz innych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy.

Na realizację wydatków rzeczowych przeznacza się kwotę 1.365.800 zł co stanowi 13,53% planu wydatków tego rozdziału. Koszty zadań sztywnych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oraz niezbędnymi zakupami to kwota 1.242.100 zł. Pozostała część wynosząca 123.700 zł związana jest z planowanymi na rok 2014 zadaniami remontowymi.

1. Gimnazjum nr 1 – remont ogrodzenia, malowanie pomieszczeń, remont biblioteki, rozbudowa parkingu, rozbudowa monitoringu.
2. Gimnazjum nr 2 – remont łazienki dla uczniów, malowanie pomieszczeń, wymiana grzejników, remont podłogi w sali lekcyjnej.
3. Gimnazjum nr 3 – malowanie pomieszczeń, remont i wyposażenie pracowni chemicznej, odnowienie parkietu na sali gimnastycznej.
4. Gimnazjum nr 4 – remont korytarza na I piętrze.
5. Gimnazjum nr 1 – remont ogrodzenia, malowanie pomieszczeń, remont biblioteki, rozbudowa parkingu, rozbudowa monitoringu.



6. Gimnazjum nr 1 – remont ogrodzenia, malowanie pomieszczeń, remont biblioteki, rozbudowa parkingu, rozbudowa monitoringu.
7. Gimnazjum nr 2 – remont łazienki dla uczniów, malowanie pomieszczeń, wymiana grzejników, remont podłogi w sali lekcyjnej.
8. Gimnazjum nr 3 – malowanie pomieszczeń, remont i wyposażenie pracowni chemicznej, odnowienie parkietu na sali gimnastycznej.
9. Gimnazjum nr 4 – remont korytarza na I piętrze.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 520.000,- zł. Do szkoły tej uczęszcza obecnie 68 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 Świecie.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiony piec co na paliwo ekologiczne dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 4 w Grucznie. Zmiana dotychczasowego sposobu ogrzewania z olejowego na paliwo ekologiczne(pelety) dokonywana wspólnie ze Szkołą Podstawową w Grucznie, podyktowana jest uzyskaniem oszczędności na ogrzewaniu. Koszt zakupu pieca wyniesie 70.000 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów przedstawiony jest poniżej.

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	K. G
Liczba dzieci	358	292	275	93	68
Liczba oddziałów	13	12	11	5	3
Plan wydatków	2.677.800	2.942.700	2.553.600	1.404.000	520.000

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
plan – 360.000,-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 – 1.422.400,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2014 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 1.285.900 zł co stanowi 90,40% planu wydatków.

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 136.500 zł co stanowi 9,60% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez gminę Świecie placówek.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
plan – 10.000,-zł

I Liceum Ogólnokształcące bierze udział w międzynarodowym projekcie „Euroschoolsport” Głównym założeniem tej idei jest wielokulturowa integracja młodzieży z całej Europy poprzez współzawodnictwo sportowe. Co roku wymiana młodzieży odbywa się w innym kraju, w 2010 r. we Francji, w 2011 r. w Holandii, w 2012 r. w Danii, w 2013 r. we Włoszech. W 2014 roku spotkanie młodzieży ma zostać zorganizowane w Polsce w Świeciu. W projekcie uczestniczy 9 państw i około 162 osoby. Przewidywany koszt wynosi 85.000,- zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 10.000,- zł będzie przekazane

Powiatowi Świeckiemu jako dotacja na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie tego konkretnego przedsięwzięcia.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **plan – 116.300,-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- 3.586.400,-zł**

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz koszty produktów żywnościowych z których sporządzane są obiady dla uczniów. Na wynagrodzenia pracowników przeznaczona jest kwota 2.029.200 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.557.200 zł przeznaczona jest głównie na zakupy produktów żywnościowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **plan – 317.500,- 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 **44.400,- zł**,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych uczniów - **25.000,- zł**,
3. Koszty obsługi komisji egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – **2.500,- zł**,
4. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszych placówek – **239.600,- 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 – 1.109.000,- zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 40.000,- zł

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 używania narkotyków - **3.000,- zł**.
2. Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów placówek oświatowych oraz funkcjonariuszy z zakresu profilaktyki narkomanii, co wpłynie na poszerzenie zakresu wiedzy uczestników szkolenia w omawianym zakresie – **4.000,00 zł**
3. Realizacja programu „FreD goes net”, którego uczestnikami są osoby młode, które po raz pierwszy zostały zatrzymane przez policję w związku z przestępstwem polegającym na posiadaniu narkotyków. Proponuje im się udział w programie, który opiera się na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, mieszczącej się w ramach profilaktyki selektywnej.
Do realizacji powyższego programu, niezbędne jest nawiązanie ścisłej współpracy placówek oświatowych, Komendy Powiatowej Policji, a także Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **5.000,00 zł**
4. „20 błędów wychowawczych rodziców” to program skierowany do rodziców dzieci zarówno w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, a także starszych, mających problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi oraz takich, którzy chcą ich uniknąć. W spotkaniach omawiane są zarówno błędy rodziców oraz idące za nimi konsekwencje, które często przejawiają się popadnięciem dzieci i młodzieży w uzależnienia – **8.000,00 zł**.
5. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczona się kwotę – **20.000,- zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 638.400,- zł

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

1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi przeznaczona jest kwota **74.800,- 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, przeznaczona jest kwota **27.500 zł**.

3. Podczas trwania roku szkolnego realizowany będzie program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych oraz klasy 1-2, gimnazjów na terenie gminy Świecie, na który przeznaczona jest kwota **60.000,- zł**.

4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznaczona jest kwota **10.000,- zł**, w tym:

- przy współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Gmina weźmie udział w akcji profilaktycznej, pn. „Profilaktyka a Ty”, której istotą jest zaangażowanie młodzieży w działalność profilaktyki rówieśniczej, w której przez spektakle profilaktyczne dociera do szerokiej rzeszy rówieśników, a także rodziców z przekazem promującym właściwą komunikację, która jest fundamentem budowania dobrych relacji międzyludzkich,
- dofinansowanie corocznego Zjazdu Trzeźwościowego, organizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, w którym biorą udział osoby, które ukończyły terapię i utrzymują trzeźwość,
- przeprowadzone zostaną warsztaty i spektakle o charakterze profilaktycznym w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy,
- współudział w IV Kujawsko – Pomorskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie, pn. „Bezpieczny i przyjazny region”.

5. Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, niezbędnej do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok – **4.000,00 zł**
6. Na dofinansowanie bezalkoholowej biesiady Środowiska Trzeźwościowego na terenie Gminy, a także pokrycie kosztów związanych z dojazdem na Ogólnopolski Miting Środowisk Trzeźwościowych – **7.000,- zł.**
7. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczona jest kwota **80.000,- zł.**

II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 371.700,- 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 **246.700,- zł** i stanowią 66,4% planu wydatków bieżących. Zatrudnionych jest 6 wychowawców oraz główny księgowy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo”, do obsługi informatycznej Świetlicy, a także prowadzenia zajęć z tenisa stołowego – **6.500,- zł**

2. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **60.800,- 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, wywóz śmieci oraz czynsz za pomieszczenia oddziałów Świetlicy.

3. Organizacja imprez okolicznościowych – **17.700,- 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. Na ten cel przeznaczona jest – **5.000,- zł**

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień plan – 30.000,- zł

Zaplanowane środki finansowe związane są z partycypacją gminy Świecie w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych ze względu na upojenie alkoholowe podczas czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej do Izby.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan 400.600,- zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 380.000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2014 rok zabezpiecza realizację świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz dzieci z gminy Świecie, zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, z wadami genetycznymi, rozwojowymi, z zaburzeniami mowy i wymowy, problemami przetwarzania sensorycznego, zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. Prowadzimy kompleksową rehabilitację i reedukację dzieci wymagających intensywnego wspomaganie rozwoju i usprawniania ruchowego od niemowlęctwa do 18 roku życia, z wykorzystaniem znanych nam technik stymulacji i z pomocą urządzeń rehabilitacyjnych.

W związku z systematycznie wzrastającą z roku na rok liczbą dzieci (2009 – **65** dzieci, 2010 – **65**, 2011 – **81**, 2012 – **111**, 2013 do października – **112** dzieci) uczęszczających na zajęcia do Ośrodka Integracji i Rehabilitacji, planowane jest zwiększenie w 2014 r. czasu pracy o 1 etat w 2014 r., terapeuty zajęciowego, logopedy i fizjoterapeuty. W 2013 r., średnio w miesiącu uczęszczało na zajęcia rehabilitacyjne **81** dzieci, nowo zapisywanych średnio było 4 na miesiąc, kończyło rehabilitację w miesiącu średnio 2 dzieci. Od stycznia do października 2013 r. przyjęto 44 nowych niepełnosprawnych dzieci.

Ilość dzieci i poszerzenie od 2013 roku oferty zabiegowej, wprowadzenie nowych form terapii tj. elektroterapii, laseroterapii, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, behawioralnej itp. również przemawia za zwiększeniem czasu pracy wymienionym specjalistom. Na każdego z tych terapeutów przypada ok. **30** dzieci, w związku z 20 godzinnym tygodniem pracy nie jest możliwe przyjęcie wszystkich dzieci w wystarczającej częstotliwości i czasie. Każde dziecko powinno minimum 2 razy w tygodniu, a niemowlęta nawet 3 razy być poddane danej terapii i stymulacji w czasie do 45 minut każda, aby uzyskać zadowalające efekty terapii.

Wynagrodzenia wyżej wymienionych specjalistów rehabilitacji Ośrodka wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią **294.000**, zł ogółu planu wydatków w tym rozdziale, pozostała kwota **70.827** zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń, remontem klatki schodowej na I piętro i korytarza na I piętrze, który obejmować będzie między innymi odgrzybianie, gipsowanie i malowanie ścian, zmianę faktury powierzchni podłogi i schodów na antypoślizgowe. Zabezpieczono też odprawę i odszkodowanie dla pracownika w kwocie **9173** zł. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup niezbędnych pomocy i urządzeń rehabilitacyjnych potrzebnych do wykonywania ćwiczeń. Poszerzenia oferty zabiegów o nową terapię z wykorzystaniem kombinezonu TheraSuit, który umożliwi poprawę funkcji motorycznych i pionizację dziecka za kwotę **6.000** zł. Zaplanowano szkolenia dla wszystkich pracowników w celu uzupełnienia wiedzy, nowych technik i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz uzyskania certyfikatów umożliwiających prowadzenie nowych terapii, które poszerzą Ofertę ośrodka. Jak co roku zaplanowano również zorganizowanie spotkania świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci uczęszczających do Ośrodka.

2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym – 20.000,- 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.

3. Koszty przeprowadzenia wywiadu rodzinnego i wydanie 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 uprawnień 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 14 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 – 19.391.020 zł**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
plan – 696.100,- 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 mogących 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 300% 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 2014 roku wraca do poprzedniej wysokości, tj. 165 zł miesięcznie.

Przewidujemy ponoszenie kosztów częściowej odpłatności za 28 osób.

Średnio miesięcznie dofinansowanie pobytu 1 osoby w dps obciąży Gminę kwotą 1.876,80 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia plan – 915.220,- zł

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

1. Schronisko dla Bezdomnych – 228.320 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 156.400zł. 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 (możliwość skorzystania z kąpieli, uprania odzieży itp.) korzysta ok. 50 osób bezdomnych (w tym także z poza Gminy).

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 214.000 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 zleczone 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 268.200zł. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym zakup żywności oraz innych materiałów niezbędnych 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. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla byłych pracowników publicznych – 40.900,- zł

Środki te wypłacone będą przez Ośrodek Integracji i Rehabilitacji byłym pracownikom którzy nabyli prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan – 70.100,- zł**

W 2011 roku Rada Miejska w Świeciu przyjęła do realizacji „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015”. Wdrażaniem Programu zajmuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W ramach tego rozdziału sfinansujemy wynagrodzenie i pochodne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się koordynowaniem wszelkich działań związanych z realizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Gminnego Programu oraz prac Zespołu Interdyscyplinarnego i podlegających mu grup roboczych. Pozostałe koszty związane są z obsługą administracyjno - techniczną tego zadania oraz użytkowaniem pomieszczenia biurowego w budynku Ośrodka Integracji i Rehabilitacji.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalno-
rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia
alimentacyjne
plan – 9.957.900, – zł**

Plan wydatków Referatu Polityki Społecznej na 2014 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, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze, w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Realizujemy również świadczenia z funduszu alimentacyjnego i prowadzimy pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. Opłacamy składki emerytalno – rentowe za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowana jest kwota **7.390.900,- zł**, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota **1.750.000,- zł**, a na opłatę składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – **460.000,- zł** oraz **297.000,- zł** na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na co zgodnie z ustawą przeznacza się 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Kwota ta 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.

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 2014 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.

**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 – 244.900,- zł**

W ramach tego rozdziału opłacane są składki zdrowotne za osoby pobierające stałe zasiłki i korzystające z zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 138.600,- zł oraz przez Referat Polityki Społecznej w wysokości – 106.300,- zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
plan – 1.186.500,- 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 – 336.500 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 2014 roku szacujemy na 1.365.000 zł. Wzrost wydatków na to zadanie wynika ze 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 2014 r. – 336.500 zł zabezpiecza jedynie 24% naszych potrzeb, w związku z tym będziemy wnioskowali do Wojewody o jej zwiększenie.

2. Zasiłki celowe i w naturze – 850.000 zł

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

realizacji ustawy o programie wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Przewidujemy, że skorzysta z nich ok. 750 osób, będzie to głównie dofinansowanie do zakupu leków, 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 dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu miasta i 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.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan – 707.300,- 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 290 osób samotnie gospodarujących.

Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy. Na to zadanie otrzymamy w 2014 roku dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Państwa. Łącznie koszt wykonania zadania w 2013 roku szacujemy na 1.776.400 zł. Wzrost wydatków na to zadanie wynika ze 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 2014 rok zabezpiecza 40% naszych potrzeb, dlatego będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej plan – 1.580.000,- zł

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. W 2014 r. wstępna kwota dofinansowania z budżetu Państwa na to zadanie wynosi 425.000 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 – 1.275.000 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). Dodatkowo planujemy środki na zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch asystentów rodziny, w celu wsparcia ok. 40 rodzin zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich z powodu niewydolności wychowawczej a w konsekwencji objęcia dzieci pieczą zastępczą.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan – 927.800,- 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 je Punkt Usług Opiekuńczych – 892.000zł.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne dla opiekunek -789.400zł. 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 opiekunki jest utrudniony planujemy zarezerwować kwotę 35.000,- zł.

2. Zadanie zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 17 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 35.800 zł. Kwota proponowanej dotacji z budżetu Państwa zabezpiecza 50% potrzeb w tym zakresie, w związku z tym będziemy w ciągu roku wnioskowali o jej zwiększenie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan – 1.605.200,- zł

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

1. Akcje Socjalne - 16.000,- zł.

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

2. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.343.100,- 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. Szacujemy, że na zrealizowanie potrzeb uprawnionych mieszkańców Gminy potrzebujemy 1.900.000 zł. Zabezpieczamy wkład własny na realizację tego zadania w wysokości 760.000 zł, tj. 40% wartości całego zadania i jednocześnie będziemy składać wniosek do Wojewody o dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłych latach. Wstępna kwota dofinansowania od Wojewody na 2014 rok wynosi 583.100 zł i zabezpiecza jedynie połowę 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.

3. Dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej - 70.000,- 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 2014 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.

4. Dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka – 141.100 zł.

Planujemy 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. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w ww. placówkach gmina ponosi 10% kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazywane są do budżetu powiatu. Przewidujemy uczestniczenie w kosztach utrzymania 17 dzieci w pieczy zastępczej.

5. Prace społecznie użyteczne – 35.000,- 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 – 594.600,- zł**

**Rozdział 85305 – Żłobki
plan – 590.400,- zł**

Według stanu na dzień 30 września 2013 roku do żłobka zapisanych jest 41 dzieci w trzech grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy kwotę 487.000 zł co stanowi 82,49% planu wydatków w tym

rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 3% podwyżkę wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 103.400 zł co stanowi 17,51% planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy założenie wentylacji w pomieszczeniach oraz malowanie elewacji zewnętrznej za kwotę 13.500 zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki oraz zakupy niezbędnego wyposażenia. W roku 2014 nie planujemy w żłobku żadnych zadań i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność
plan – 4.200,- zł

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników Żłobka Miejskiego w Świeciu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 725.500,- zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
plan – 590.900,- 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 – 78.600,- 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 14.000 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 2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej przejął to zadanie od Ośrodka Oświaty i Wychowania. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 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 2014 rok. Nie jest, na tym etapie, znana jeszcze wysokość dotacji, którą otrzymamy za pośrednictwem Kuratorium Oświaty. Wstępnie szacujemy, że łączna wartość całego zadania wyniesie 280.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 46.020.000,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 1.000.000,- zł

1. Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1.000.000,- zł.

Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 1.000.000,- zł. Zaplanowane 1.000.000,- zł przeznacza się na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przeznaczonych planami zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe. Realizowanie zobowiązania Gminy wynikającego z uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego budowy infrastruktury technicznej przez Spółkę jest uzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie.

Od inwestycji realizowanych w celu prowadzenie działalności, które będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług odlicza się cały VAT i przez to w konsekwencji obniża się koszty zadania. Z zaplanowanej kwoty dokapitalizowania zrealizowane zostaną: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. w Sulnowie, budowa sieci wodociągowej w Sulnowie i sieci kanalizacji sanitarnej na os. Marianki IV.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan – 34.100.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 3.000.000,- zł

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.000.000,- zł

Od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminnym systemem gospodarowania odpadami objęte są wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Na koszty funkcjonowania tego systemu składają się m.in.:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- koszty obsługi administracyjnej systemu.

Gmina Świecie w dniu 24 czerwca 2013 r., po przeprowadzeniu procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) zawarła z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. w Grudziądzu umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Umowa ta zawarta została na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Gmina rozlicza się z Wykonawcą ryczałtem miesięcznym o wartości 86.700 zł (kwota wraz z podatkiem VAT).

Wszystkie odebrane odpady przekazywane są do Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-WISŁA” Sp. z o. o. w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia (na podstawie umowy wykonawczej z dnia 28 czerwca 2013 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami). Koszty odzysku i unieszkodliwienia odpadów określone zostały w Zarządzeniu Nr 848/2013 Burmistrza Świecia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za przyjmowanie i unieszkodliwienie odpadów w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku. Ponadto „EKO-WISŁA” Sp. z o. o. prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Problemowych (PSZOK – punkt stacjonarny w Sulnówku) oraz

Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Problemowych (organizowane 1 raz na pół roku na każdym z wskazanych obszarów gminy). Do punktów zbierania odpadów, mieszkańcy gminy Świecie mogą nieodpłatnie oddawać różnego rodzaju odpady problemowe. „EKO-WISŁA” Sp. z o. o. rozlicza się z gminą Świecie w formie miesięcznych faktur, których wartość jest ściśle uzależniona od ilości odpadów, przyjętych do odzysku lub unieszkodliwienia. Miesięczna ilość przyjętych odpadów wynosi ok. 650 ton. Prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów rozliczane jest w formie ryczałtu miesięcznego o wartości 4.168,80 zł (kwota wraz z podatkiem VAT).

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. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ustalona została przez Radę Miejską w uchwale Nr 241/2013, podjętej w dniu 13 czerwca 2013 r. Wysokość miesięcznej stawki opłaty uzależniona jest od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi ona 9 zł i 15 zł (niższa stawka dla mieszkańców segregujących odpady, stawka dla gospodarstw wieloosobowych stanowi wielokrotność stawki gospodarstwa jednoosobowego z zastrzeżeniem, że stawka dla gospodarstw składających się z pięciu i więcej osób wynosi 45 zł). Mieszkańcy ponoszą opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie do 15 dnia każdego miesiąca „z góry”. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami mieszkańcy określają w deklaracjach składanych do Urzędu Miejskiego.

Na koszty wywozu odpadów, opłaty za wykonanie unieszkodliwiania odpadów przeprowadzanych przez „EKO-WISŁĘ”, opłaty za prowadzenie punktów zbierania odpadów oraz na wydatki edukacji ekologicznej planujemy przeznaczyć środki w wysokości 2.700.000,- zł. Pozostałe 300.000,- zł zaplanowane są na koszty wynagrodzeń pracowników, koszty utrzymania biur, zakup potrzebnego wyposażenia oraz na koszty bieżące funkcjonowania Referatu, takie, jak: opłaty pocztowe, telefony, licencje programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i inne.

W 2014 r. w ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia przewiduje się zatrudnienie pracownika pełniącego rolę komornika w związku z tym, że zgodnie z przepisami burmistrz w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami jest organem egzekucyjnym.

II. Zadania majątkowe – 31.100.000,- zł

1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku – 31.000.000,- 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. Dopiero w dniu 28 listopada 2012 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę I etapu prac, natomiast pozwolenie na budowę II etapu prac wydane zostało 28 stycznia 2013 r. Z powodu znacznego opóźnienia w wykonywaniu prac, w dniu 11 lutego 2013 r. rozwiązaliśmy umowę z firmą Polimex-Mostostal S.A.

W przeprowadzonym kolejnym postępowaniu przetargowym wyłoniona została firma **EGBUD Spółka z o.o.**, z którą w dniu 22 sierpnia 2013 r. podpisana została umowa na dokończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych. Wartość tych prac wynosi 34.015.287,58 zł netto. Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do 30 września 2014 r.

2. Dofinansowanie utylizacji eternitu – 100.000,- 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 miasta i wsi plan – 2.100.000,- 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 – **1.995.000,- 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 – 2.040.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.740.000,- zł

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. w wyniku przetargu nieograniczonego zawarte zostały umowy na utrzymanie terenów zieleni miejskiej z firmami: ABIGAIL Usługi Komunalne Eugeniusz Treichel, Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Nowe umowy obowiązują od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 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 – 300.000,- zł

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego na Osiedlu Marianki IV. W ramach zadania planujemy wykonać boisko wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią w zamian istniejącego betonowego boiska do koszykówki. Ponadto ustawione zostaną urządzenia siłowni plenerowej, z której będą mogły korzystać starsze dzieci oraz osoby dorosłe.

Rozdział 90013 – Schronisko 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 – 1.900.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.900.000,- zł

W ramach zadań bieżących środki zaplanowane są na:

- opłatę za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg w Gminie – **1.450.000,- zł**;
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – **450.000,- zł**.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 550.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 550.000,- 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 – 500.000,- 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.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność
plan – 4.300.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 1.900.000,- zł

1. Podatek VAT – 700.000,- zł

Podatek VAT odprowadzony jest z tytułu umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz rezerwacji miejsc handlowych na targowisku

2. Administrowanie targowiskiem – 80.000,- 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.

3. Prace publiczne – 1.100.000,- zł

Gmina kontynuuje zatrudnienie w ramach prac publicznych, które częściowo refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Planujemy zatrudnić średnio 50 osób na rok, gdzie przewidywany koszt wynagrodzeń ze środków budżetu Gminy wynosi 1.088.000,- zł. refundacja obejmuje jedynie 5 miesięcy i szacujemy ją w kwocie 350.000,- zł.

Ponadto 12.000,- zł przeznacza się na wydatki rzeczowe przeznaczone na badania lekarskie, wypłatę ekwiwalentów zgodnie z przepisami BHP.

4. Utrzymanie dzierżawionych obiektów gminnych – 20.000,- zł

Środki te przeznaczone są na konserwację i bieżące naprawy obiektów gminnych, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami dzierżaw należy do obowiązków właściciela oraz na opłatę za energię ambulansów i mammobusa.

II. Wydatki majątkowe – 2.400.000,- zł

1. Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci dróg na osiedlach – 1.700.000,- zł

Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci i dróg na osiedlach.

- wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rzepakowej;
- sieć kanalizacji deszczowej na terenie osiedli mieszkaniowych w Sulnowie;
- projekt techniczny na kanalizację sanitarną do Drozdowa, dla II części Kozłowa i ul. Cegielnianej w Kozłowie.

2. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 200.000,- 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.

3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych – 500.000,- zł

Zaplanowana kwota 500.000,- zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięć termo modernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych określone zostały w uchwale Rady Miejskiej Nr 60/11 z 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 5.865.550,- zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury plan – 125.000,- 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 – 2.100.000,- zł

Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 2.100.000,- 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 – 3.100.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.100.000,- zł

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

II. Wydatki majątkowe – 2.000.000,- zł

Budowa Biblioteki Miejskiej w Świeciu – 2.000.000,- zł

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji dla instytucji kultury, jaką jest Biblioteka Miejska, która jest bezpośrednim inwestorem.

Budowa Biblioteki została zaplanowana w 2008 r. w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji w latach 2013 – 2014. Zaplanowana kwota 2.000.000,- zł przeznaczona zostanie na prace budowlane. Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia powinna zamknąć się w kwocie 5.400.000,- zł. Budowa Biblioteki rozłożona jest na 3 lata i zakończenie finansowania zaplanowane jest na 2015 r. Lokalizacja obiektu została zaplanowana na miejscu płatnego parkingu przy ul. Sienkiewicza. Powierzchnia użytkowa zamyka się w 1009,8 m² na dwóch poziomach z otwartymi przestrzeniami wystawienniczymi. Wokół obiektu zaplanowano 30 miejsc parkingowych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan – 130.000,- 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.

2. Sporządzenie kart adresowych zabytków nieruchomych dla potrzeb Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych – 10.000,- zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
plan – 340.550,- zł

1. Fundusz Soleccki – 235.550,- 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 – 30.000,- 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 – 16.280.000,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
plan – 13.785.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 385.000,- zł

1. Remonty gminnych obiektów sportowych – 82.200,- 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**, wykonanie zjazdu pomiędzy dwoma poziomami ruchu dla pojazdów mechanicznych do konserwacji płyt piłkarskich. Zakup bramek na boisko nr 3.
- **MLKS „Wisła” Świecie**, remont szatni dla zawodników. Zakup bramek na boisko piłkarskie na Osiedlu „Miasteczko”.
- **LZS „Strażak” Przechowo**, podwyższenie ogrodzenia o 2 m na linii końcowej boiska piłkarskiego od strony ul. Bronisława Malinowskiego. Uzupełnienie tynków

na okalającym murze oraz malowanie i kontynuacja wymiany blachodachówki na magazynie sprzętu sportowego i urządzeń do pielęgnacji boiska.

2. Bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnych obiektów sportowych – 302.800,- zł

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

- 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.
- Hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7 - z dwiema salkami zapasniczymi, szatniami i pomieszczeniami socjalnymi.
- Boisko piłkarskie LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16 – boisko trawiaste oraz budynek socjalny.
- Boisko piłkarskie LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka 5 – boisko trawiaste oraz budynek socjalny.
- Boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26 - boisko trawiaste.
- 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 Skate – Park przy ul. Wodnej.

II. Wydatki majątkowe – 13.400.000,- zł

1. Modernizacja Krytej Pływalni – 13.000.000,- zł

Modernizacja krytej pływalni została zaplanowana w 2008 r. w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym z realizacją w latach 2013-2015. Zaplanowana kwota 13.000.000,- zł pozwoli na realizację podstawowych robót budowlanych i technologicznych.

W wyniku modernizacji wokół niecki basenu powstaną nowe pomieszczenia socjalne i sanitarne, wprowadzona zostanie nowa technologia przygotowania wody, wymieniona zostanie konstrukcja budynku wraz z rozbudową obecnej bryły, dobudowany zostanie basen do nauki pływania, sztuczna rzeka, dwie zjeżdżalnie długości 75m i 60m wraz z hamowniami, wanny do hydromasażu i brodzik dla najmłodszych dzieci.

2. Termomodernizacja budynku Klubu Sportowego „Wda” – 400.000,- 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;
- wymiana kotła c.o. na paliwo gazowe;
- dostosowanie instalacji wewnętrznej c.o..

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan – 2.465.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR – 1.315.000,- 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. Współpraca z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi, której efektem jest podnoszenie poziomu sportowego i promocja aktywnego stylu życia przez mieszkańców Gminy.

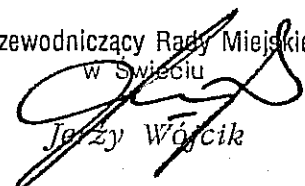
2. Dotacja na zadania zlecone klubom i organizacjom sportowym - 1.150.000,- zł

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

60

**Planowane wydatki na poszczególne działalności realizowane
przez OKSiR w 2014 roku**

A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

I Dotacja celowa **1.710.000,- zł**

II Wydatki ogółem **1.710.000,- zł**

1. Sport i rekreacja **1.700.000,- zł**

- Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych, promocja sportu zabezpieczenie i ochrona imprez 42.700,- zł
- Współorganizacja oraz udział w turnieju i zawodów sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej. 30.300,- zł
- Środki na działalność bieżącą. 18.000,- zł
- Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy 50.000,- zł
- Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych organizowane przez wszystkie stowarzyszenia zgodnie z kalendarzem wydarzeń sportowych. 4.000,- zł
- Koszty za udostępnienie hali dla klubów i stowarzyszeń sportowych. 918.000,- zł
- Utrzymanie obiektów sportowych i drobne remonty 385.000,- zł
- Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie 40.000,- zł
- Osobowy fundusz płac z pochodnymi odpis na ZFŚS i fundusz nagród. 212.000,- zł

2. Turystyka **10.000,- zł**

Remonty obiektów sportowych

B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ I ZAMEK

I Przychody ogółem	165.000,- zł
1. Dotacja celowa.	125.000,- zł
2. Przychody własne w tym: (sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw oraz inne przychody).	40.000,- zł
II Wydatki ogółem	165.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi.	72.000,- zł
• Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy).	18.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2.000,- zł
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej	29.500,- zł
• Utrzymanie Izby Regionalnej (opłaty za energię elek., wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby).	18.000,- zł
• Zakup eksponatów.	2.000,- zł
• Naprawy i remonty.	2.000,- zł
• Druk folderów i materiałów reklamowych o Izbie.	4.000,- zł
• Wydatki na konkursy, spotkania i imprezy.	2.500,- zł
• Podróże służbowe.	1.000,- zł
2. Zamek pokrzyżacki	43.500,- zł
• Utrzymanie zamku (opłaty za energię elek., toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	10.000,- zł
• Zakup eksponatów.	3.000,- zł
• Bieżące remonty.	10.500,- zł
• Organizacja imprez kulturalnych:	20.000,- zł

C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

I Przychody ogółem	493.000,- zł
1. Dotacja celowa	133.000,- zł
2. Przychody własne (sprzedaż biletów)	360.000,- zł
II Wydatki ogółem	493.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	133.000,- zł
• DKF „Klaps 2”	10.000,- zł
• Umowy zlecenia dla drugiego kinooperatora.	25.000,- zł
• Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu.	180.000,- zł
• Koszty wysyłki filmów.	5.000,- zł
• Opłaty dla ZAiKS	10.000,- zł
• Bieżące zakupy do kabiny projekcyjnej i na potrzeby kina (lampy ksenonowe, materiały papiernicze do reklamy, drobne naprawy i zakupy oraz projekt wymiany foteli na sali widowiskowej).	110.000,- zł
• Środki niezbędne do organizacji festiwali, spotkań, warsztatów, reklamy imprez.	20.000,- zł

D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

I Przychody ogółem	1.352.000,- zł
• Dotacja celowa	722.000,- zł
• Przychody własne (z organizacji imprez, spektakli, warsztatów i inne)	630.000,- zł
II Wydatki ogółem	1.352.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	343.000,- zł
• Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	105.000,- zł

1. Pracownia teatralna i kultury słowa	25.000,- zł
• Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	15.000,- zł
• Środki na potrzeby grupy teatralnej	10.000,- zł
 2. Pracownia filmowa i fotograficzna	 15.000,- zł
• Środki niezbędne do realizacji konkursów, warsztatów, wystaw, plenerów i programów promujących sztukę	10.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	5.000,- zł
 3. Pracownia muzyczna	 9.000,- zł
• Dziecięca Orkiestra Dęta z Gruczna „Płomyki”	4.000,- zł
• Studio nagrań	5.000,- zł
 4. Pracownia tańca i śpiewu	 15.000,- zł
• Środki na zespoły taneczne	10.000,- zł
• Środki na zespoły wokalne i wokalistów	5.000,- zł
 5. CDP „Akademia” i Otwarta Strefa Twórcza	 60.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	10.000,- zł
• Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	20.000,- zł
• Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno	30.000,- zł
 6. Wyspa Skarbów – oferta dla dzieci	 25.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	10.000,- zł
• Organizacja różnych imprez dla dzieci	15.000,- zł
 7. Stowarzyszenia i kluby działające przy Ośrodku	 20.000,- zł
• Klub seniora „Kociewiaczy”	10.000,- zł

• Wspieranie inicjatyw grupy wolontariatu „Doris”	10.000,- zł
8. Punkt informacji, promocja działań	175.000,- zł
• Działalność informacyjna w tym miesięcznik „Teraz Świecie”	100.000,- zł
• Działania związane z promocją kultury	45.000,- zł
• Zakup gadżetów promocyjnych z logo miasta do sprzedaży w PIT	30.000,- zł
9. Organizacja imprez:	560.000,- zł
1. Dni Ziemi Świeckiej	70.000,- zł
2. Festiwal Orkiestr Dętych	120.000,- zł
3. Blues na Świecie	90.000,- zł
4. MPO „Nocne Śpiewanie”	40.000,- zł
5. Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	240.000,- zł

E. DOM KULTURY I AMFITEATR

I Przychody ogółem	1.445.000,- zł
• Dotacja celowa	1.245.000,- zł
• Przychody własne głównie dofinansowanie do projektu	200.000,- zł
II Wydatki ogółem	1.445.000,- zł
1. Dom Kultury	1.390.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	624.000,- zł
• Zakładowy fundusz nagród	99.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.000,- zł
• Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz	276.000,- zł

nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem domu kultury)	
• Zakup mebli, urządzeń i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń i inne drobne zakupy.	10.000,- zł
• Drobne naprawy i remonty (urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury, i inne naprawy)	10.000,- zł
• Podróże służbowe i szkolenia pracowników OKSiR	10.000,- zł
• Remont tarasu przy Cafe Kultura.	85.000,- zł
• Adaptacja akustyczna (studia nagrań, Cafe Kultura, sali Kameralna Przestrzeń Widowiskowa)	230.000,- zł
• Modernizacja terenów zielonych przy budynku OKSiR od strony ul. Wojska Polskiego	15.000,- zł
2. Amfiteatr	55.000,- zł
• Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci, podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne wydatki).	55.000,- zł

F. KOMPLEKS KAWIARNIANY „CAFE KULTURA”

I Przychody ogółem	280.000,- zł
• Przychody własne	280.000,- zł
II Wydatki własne	280.000,- zł
• Utrzymanie obiektu w tym umowy zlecenia	90.000,- zł
• Poprawa wystroju zewnętrznego kawiarni	10.000,- zł
• Zakup towaru do obrotu handlowego	140.000,- zł
• Środki na organizację imprez	40.000,- zł

**PLAN FINANSOWY
NA 2014 ROK**

**OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W ŚWIECIU**

PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2014 ROK

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2014 wynosi **3.935.000,- zł** w tym przeznaczono na działalność:

- | | |
|---------------|----------------|
| • sportową | 1.700.000,- zł |
| • turystyczną | 10.000,- zł |
| • muzealną | 125.000,- zł |
| • kulturalną | 2.100.000,- zł |

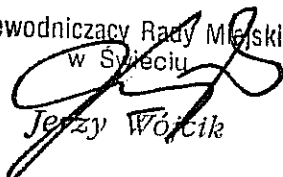
Całkowity budżet Ośrodka wynosi **5.445.000,-zł**. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2014 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości **1.510.000,- zł**.

W roku 2014 planujemy realizować projekt dalszej modernizacji sali kulturalno – edukacyjnej „Kameralna Przestrzeń Widowiskowa” (dawna sala lustrzana), który dotyczy jej adaptacji akustycznej w tym również pomieszczeń Cafe Kultura jak i studia nagrań. Inną ważną inwestycją będzie remont i modernizacja tarasu przy Cafe Kultura, a także poprawa estetyki terenów zielonych przy budynku OKSiR od strony ul. Wojska Polskiego. W tym samym roku planujemy przygotowanie projektu wymiany foteli i posadzki w sali widowiskowej kina „Wrzos”

W 2014 roku planujemy również realizację wiele przedsięwzięć kulturalnych o zróżnicowanej tematyce by zadowolić gusta wszystkich mieszkańców naszej Gminy. OKSiR jest instytucją której działania adresowane są do wszystkich, którzy zamierzają aktywnie spędzić czas wolny – a więc dzieci, młodzieży, dorosłych – realizując swoje zainteresowania w dziedzinie kultury artystycznej, wiedzy, techniki, turystyki i sportu, a także szeroko pojętych gier i zabaw. W ofercie kulturalnej na rok 2014 znalazło się wiele koncertów, wystaw i małych form teatralnych, które głównie będą prezentowane w „Cafe Kultura” i nowej sali kulturalno - edukacyjnej „Kameralna Przestrzeń Widowiskowa”. W tym samym roku Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych obchodzi swój jubileusz 30 – lecia, stąd to wydarzenie otrzyma bogatszą oprawę artystyczną.

Wszystkie pozostałe cykliczne imprezy takie jak „FMB im Ryśka Bieńka”, „Blues na Świecie” czy Maraton Piosenki Osobistej będą nadal kontynuowane, a ich jakość i poziom artystyczny stale wzrasta. Ciekawą formą artystyczną może być projekt o roboczym tytule „Arka”. Projekt ten to interdyscyplinarne działania artystyczna skupione wokół wydarzenia z historii naszego miasta czyli przeprowadzka z terenów zalewowych na wyższe bardziej bezpieczne tereny. W 2014 roku będziemy kontynuować a także poszerzać ofertę naszych działań animacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Głównym założeniem działu sportu, turystyki i rekreacji roku 2014 jest realizacja celów i zadań zawartych w „Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Świecie” co skutecznie wpłynie na podniesienie zdrowia i poziomu sportowego naszej społeczności. Kreując zdrowy tryb życia oraz budowanie wspólnego odbioru widowisk sportowych proponujemy szereg działań zawartych w kalendarzu imprez OKSiR, z którego wymienić należy: „Biegi Uliczne”, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, Wyścigi kolarskie „Mocni w wierze na rowerze”, biegowy „Festiwal Sztafet”, ligi i turnieje w różnych kategoriach wiekowych w piłce nożnej na „Orliku”, spartakiady i czwarki lekkoatletyczne, zawody i rozgrywki w różnych dyscyplinach zespołowych i sportach walki, festyny rekreacyjne i pikniki rodzinne. Kontynuacja trafionego programu dla dzieci klas I – III „Polubić SPORT” pozwoli na wykształcenie pozytywnych przekonań i nastawień do sportu jako sposobu na aktywne spędzanie czasu wolnego. Przez okres całego roku prowadzimy kontrolę merytoryczną, finansową i rzeczową czuwając nad rzetelną realizacją zadań publicznych zleconych klubom i organizacjom sportowym przez Gminę Świecie. Głównym celem jest wsparcie rzeczowe i merytoryczne wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych oraz osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Plan finansowy Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan na 2014
1	2	4	
A. Przychody ogółem		5 036 358,00	5 445 000,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 781 000,00	3 935 000,00
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	133 482,00	337 500,00
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarni i innych punktach itp.)	847 043,00	877 450,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	218 401,00	235 000,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	56 405,00	60 000,00
7.	Przychody finansowe	27,00	50,00
B. Koszty ogółem		4 734 070,00	5 193 000,00
I. Koszty stałe instytucji		1 880 842,00	2 018 550,00
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	136 229,00	145 600,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 276 295,00	1 365 875,00
1.3.	Fundusz nagród	115 440,00	116 000,00
1.4.	ZFŚS	36 191,00	37 125,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	28 814,00	31 000,00
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy itp.)	97 559,00	106 950,00
2.	Amortyzacja	120 000,00	139 000,00
3.	Podatki i opłaty skarbowe	6 967,00	8 000,00
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	63 347,00	69 000,00
II. Koszty zmienne		2 852 864,00	3 173 900,00
4. Koszty wynagrodzeń		628 228,00	639 000,00
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	416 799,00	419 000,00
4.2.	Honoraria	211 429,00	220 000,00
5. Zakup usług		1 587 515,00	1 765 300,00
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	104 711,00	113 500,00
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	268 800,00	376 000,00
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	106 394,00	157 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan na 2014
1	2	4	
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	927 966,00	933 000,00
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	179 644,00	185 000,00
6.	Zakup towarów i materiałów	283 549,00	373 700,00
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	73 928,00	92 000,00
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	26 077,00	65 000,00
6.3	Remonty, w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	28 544,00	51 700,00
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży w kawiarni i innych punktach sprzedaży OKSiR	155 000,00	165 000,00
7	Koszty promocji i reklamy	62 381,00	83 000,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	291 191,00	312 900,00
8.1	Podróże służbowe	9 116,00	14 000,00
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	163 000,00	175 000,00
8.3	Stypendia sportowe	40 000,00	40 000,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	79 075,00	83 900,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne	350,00	500,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	14,00	50,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	
F.	Wynik finansowy netto	302 288,00	252 000,00
	Środki na wydatki majątkowe	302 288,00	252 000,00
	z dotacji organizatora	0,00	0,00
	z innych dotacji	133 482,00	150 000,00
	środki własne	168 806,00	102 000,00

.....
(główna księgową)

.....
(Kierownik OKSiR)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2014 ROK**

I Przychody ogółem	3 120 000,-
1. Dotacja celowa	1 100 000,-
2. Dotacja na budowę biblioteki	2 000 000,-
3. Przychody własne	20 000,-
II Wydatki ogółem	3 120 000,-
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna	793.500,-
2. Fundusz nagród	45 750,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 120,-
4. Budowa biblioteki	2 000 000,-
5. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki	133 000,-
6. Zakup książek (Przychody własne)	65 000,- 20 000,-
7. Zakup wyposażenia do filii: regały, lada bibliot., stoliki, krzesła.	5 930,-
8. System biblioteczny SOWA	10 000,-
9. Zakup komputerów do F. 5, wypożyczalni dla dorosłych	7 500,-
10. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie i Dyskusyjny Klub Książki	6 000,-
11. Grono Literackie	2 500,-
12. Naprawy i remonty bieżące	4 000,-
13. Szkolenia pracownicze	1 800,-
14. Delegacje służbowe	900,-

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2014 przychody w wysokości 3 120 000 zł, na które składają się: dotacja celowa z budżetu Gminy – 1 100 000 zł, dotacja na budowę biblioteki – 2 000 000 zł oraz przychody własne – 20 000 zł takie, jak wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

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

Do podstawowych zadań bibliotek należy poszerzanie i uzupełnianie księgozbioru, więc w planie finansowym MBP w Świeciu uwzględniono zakup książek oraz prenumeratę czasopism. Zaplanowano też zakup mebli (regały, krzesła, stoły) do placówek filialnych.

W 2013 r. rozpoczęto kompleksową komputeryzację warsztatu bibliotecznego poprzez opracowanie katalogu według międzynarodowego standardu opisu bibliograficznego MARC 21. Proces ten objął wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Świecie, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego sprzętu informatycznego w każdej z naszych bibliotek oraz corocznym zakupem dostępu do systemu bibliotecznego SOWA.

Biblioteka, w ramach działań promujących czytanie wśród mieszkańców gminy Świecie, organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne, dlatego w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację spotkań autorskich, konkursów czytelniczych, wystaw oraz działalność Grona Literackiego. Działania takie wzbudzają zainteresowanie odbiorców, a także pozytywnie wpływają na wykorzystanie naszego księgozbioru.

W 2014 r. przewidziano kontynuację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w siedzibie głównej Biblioteki oraz w Filii nr 5 na Os. Marianki. Zaplanowano też spotkania Dziecięcych Klubów Czytelniczych, grupy zabawowej oraz feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano także okazjonalne imprezy rodzinne takie, jak „Dzień Ojca z Biblioteką”, czy spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka, Światowy Dzień Książki. Kontynuowane będą także kursy komputerowe dla seniorów, prowadzone zarówno w siedzibie głównej Biblioteki, jak i w filiach.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik