

ZARZĄDZENIE NR 1215/14
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Świecie na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 645, tekst jednolity z późn. zm.¹) w związku z art. 238 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.²)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2015 wraz z załącznikami:

- plan dochodów budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 1;
- plan wydatków budżetowych – Załącznik Nr 2;
- przychody i rozchody budżetowe – Załącznik Nr 3;
- wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji – Załącznik Nr 4;
- plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy – Załącznik Nr 5;
- rozliczenie spłat pożyczek i emisji obligacji w roku 2015 – Załącznik Nr 6;
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i budżetu państwa – Załącznik Nr 7;
- plan finansowy zadań zleconych – Załącznik Nr 8;
- plan dochodów budżetu państwa – Załącznik Nr 9;
- fundusz sołecki na 2015 rok – Załącznik Nr 10;
- wnioski do budżetu na 2015 rok;
- budżet w opisie.

2. Przedłożyć plan finansowy Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2015.

3. Przedłożyć plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2015.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Tadeusz Pogoda

¹ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 oraz Dz.U. z 2014r. poz. 379 i 1072

² Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646 oraz Dz.U. z 2014r. poz. 379, 911 i 1146

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1215/14 Burmistrza Świecia
z dnia 14 listopada 2014r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2025 Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2014r.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

UCHWAŁA NR /14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2015.

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 2015.

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

z załącznikiem Nr 1, w wysokości	-	<u>125.263.925,- zł.</u>
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	-	117.323.925,- zł,
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	-	43.075.000,- zł;
• udziały w podatkach dochodowych	-	29.500.000,- zł;
• dotacje:	-	16.500.114,- zł;
– na zadania zlecone	-	12.186.314,- zł;
– na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	503.000,- zł;
– na zadania własne bieżące	-	3.624.800,- zł;
– celowa z UE	-	186.000,- zł
• subwencja ogólna	-	23.317.425,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	7.940.000,- zł,
w tym:		
• dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	-	1.900.000,- zł;
• dotacje ze środków UE (§ 620)	-	4.000.000,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	2.000.000,- zł;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 oraz Dz.U. z 2014r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz Dz.U. z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.

- *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	- <u>129.563.925,- zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	- 98.818.925,- zł,
w tym:	
• <i>wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)</i>	- 43.763.159,- zł;
• <i>dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5</i>	- 9.414.000,- zł;
– <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	- 7.311.000;
– <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283)</i>	- 2.103.000,- zł;
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy</i>	- 950.000,- zł;
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	- 750.000,- zł.
3. Ustala się wydatki majątkowe , zgodnie	-
z załącznikiem Nr 4, w wysokości	- 30.745.000,- zł,
w tym:	
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)</i>	- 27.065.000,- zł;
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)</i>	- 550.000,- zł;
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)</i>	- 3.130.000,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2015 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **4.300.000,- 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 **6.300.000,- zł**, rozchody w wysokości **2.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki w 2015 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **1.020.865,- zł**, w tym na wydatki bieżące **186.865,- zł**, a na wydatki majątkowe **834.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **410.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **130.000,- zł**, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **280.000,- zł**.

- § 7.** 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **12.186.314,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu państwa w wysokości **170.300,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 – **642.150,- zł** i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – **71.350,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **36.500,- zł**.
- § 9.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.200.000,- zł** i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.200.000,- zł**.
- § 10.** Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **372.536,79 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **279.064,79 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **93.472,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 **4.300.000,- zł**,
 - pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **2.000.000,- 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 2015 w kwocie **2.000.000,- zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza 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 **4.300.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.000.000,- 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- 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

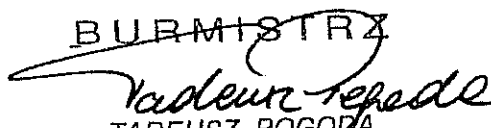
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	3 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 433 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 433 000,00
		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	70 000,00
		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	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Omentarze	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	485 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 386,00
		0830	Wpływy z usług	24 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 614,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75416		Straż Miejska	150 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 805 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 695 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	28 300 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	65 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00
	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	6 100 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 450 000,00
		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	3 200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 500 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000,00
758			Różne rozliczenia	23 467 425,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 317 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 317 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	999 515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 515,00
801			Oświata i wychowanie	3 584 000,00
	80104		Przedszkola	2 714 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 214 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500 000,00
	80148		Stolówki szkolne	830 000,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	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
852			Pomoc społeczna	14 053 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	518 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 135 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 055 100,00
	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.	242 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000,00
	85216		Zasiłki stałe	620 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 400,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 400,00
	85295		Pozostała działalność	584 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000,00
	85305		Złobki	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85395		Pozostała działalność	186 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00
		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	800 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 900 000,00

Razem 125 263 925,00

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 500,00
	01009		Spółki wodne	48 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
	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	13 544 577,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 282 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 728 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 100,00
	60095		Pozostała działalność	112 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 577,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		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	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 810 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	455 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000,00
		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	15 000,00
	71035		Opłaty	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 386 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		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)	5 134 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 614,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	75416		Straż Miejska	1 303 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
		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	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00
	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	410 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00
		4810	Rezerwy	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 591 910,00
	80101		Szkoly podstawowe	16 510 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 168 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 700,00
		4260	Zakup energii	807 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
	80104		Przedszkola	8 680 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 974 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 700,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	80110		Gimnazja	9 878 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 814 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 600,00
		4260	Zakup energii	479 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 494 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00
		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	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 700,00
	80148		Stołówki szkolne	3 740 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 561 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00
	80195		Pozostała działalność	322 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 310,00
851			Ochrona zdrowia	1 134 650,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85195		Pozostała działalność	411 000,00
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	20 915 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	760 000,00
		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	694 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	937 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
		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.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85206		Wspieranie rodziny	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 125 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 155 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	242 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 268 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	Odpisy 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	1 029 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 682 100,00
		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	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 454 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 265,00
	85305		Złobki	639 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		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	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	228 065,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	830 800,00
	85401		Świetlice szkolne	682 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 900,00
		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	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 355 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Oplata 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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
		4260	Zakup energii	1 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	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	5 025 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 295 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
	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	2 360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 360 000,00
	92116		Biblioteki	2 125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	925 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	380 000,00
		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	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 240 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 541 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 669 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 324 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00

Razem 129 563 925,00

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA



Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /14 z dnia

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2015

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	125.263.925
2.	Planowane wydatki budżetowe	129.563.925
	Planowany deficyt budżetowy	4.300.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2015 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	6.300.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	—
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.300.000
	ROZCHODY	2.000.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2015	4.300.000

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA




Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/14 z dnia 2014 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

	w złotych
1. Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi w Grucznie (rozdz. 60013)	- 600.000,-
2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na Modernizację Dróg Powiatowych na terenie gminy Świecie (rozdz. 60014)	- 1.000.000,-
3. Rewitalizacja miasta Świecia: modernizacja ulicy Klasztornej (rozdz. 60016)	- 4.500.000,-
4. Budowa dróg i ulic (rozdz. 60016)	- 1.934.000,-
5. Budowa ulicy między ul. Polną a ul. Wodną i ścieżki pieszorowerowej przy ul. Wodnej (rozdz. 60016)	- 1.000.000,-
6. Budowa układu dojazdowego do SRG Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 60016)	- 834.000,-
7. Budowa ronda na ul. Paderewskiego i ul. Stromej (rozdz. 60016)	- 744.000,-
8. Budowa ścieżki od Sulnowa do Sulnówka (rozdz. 60016)	- 550.000,-
9. Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach (rozdz. 70005)	- 2.000.000,-
10. Wykup gruntów (rozdz. 70005)	- 1.000.000,-
11. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozdz. 75023)	- 55.000,-
12. Termomodernizacja remizy OSP Przechowo (rozdz. 75412)	- 65.000,-
13. Zakup aparatów powietrznych oraz dofinansowanie działań ratowniczych dla OSP Wiąg (rozdz. 75412)	- 15.000,-

14.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495)	-	50.000,-
15.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	85.000,-
16.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80108)	-	59.000,-
17.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	28.000,-
18.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Oświaty i Wychowania (rozd. 80114)	-	20.000,-
19.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OLiR (rozd. 85195)	-	6.000,-
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku (rozd. 90001)	-	3.000.000,-
21.	Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	550.000,-
22.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001)	-	150.000,-
23.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	50.000,-
24.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	500.000,-
25.	Budowa oświetlenia drogowego (rozd. 90015)	-	100.000,-
26.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90095)	-	2.525.000,-
27.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095)	-	300.000,-
28.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozd. 90095)	-	100.000,-
29.	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	925.000,-
30.	Budowa Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	8.000.000,-
Razem			- 30.745.000,-

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2015 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			1.000.000
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60014 § 6300			600.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	10.000	-
Izba regionalna	92105 § 2480	-	130.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.360.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.200.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	925.000	-
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	541.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	1.324.000	-
Razem	-	-	6.490.000	1.600.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminna Spółka Wodna	01009, § 2830	48.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360	40.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	60.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	376.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	750.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	620.000
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	210.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	60.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	50.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	300.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	100.000	
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	1.345.000	
Razem	-	2.553.000	1.746.000

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA



**ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK, KREDYTÓW I EMISJI OBLIGACJI W ROKU 2015,
OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

kwota obligacji wykupionych	-	10.000.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	2.985.008,-
wykup emisji obligacji w roku 2015	-	1.000.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2015	-	50.000,-

2. 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	-	3.822.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	408.391,-
raty do spłaty w roku 2015	-	178.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2015	-	8.000,-
planowane umorzenie w 2015	-	1.000.000,-

3. 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 (nie mniej niż 3,5%)
Oprocentowanie - stopa redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	1.095.050,-
kwota zapłaconych odsetek	-	159.929,-
raty do spłaty w roku 2015	-	400.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2015	-	8.700,-

4. 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 (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	134.100,-
kwota zapłaconych odsetek	-	28.914,-
raty do spłaty w roku 2015	-	90.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2015	-	8.800,-

5. 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 (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	75.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	17.242,-
raty do spłaty w roku 2015	-	60.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2015	-	6.500,-

6. Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolek.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 536.181,69 zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	438.253,-
kwota zapłaconych odsetek	-	46.063,-
raty do spłaty w roku 2015	-	25.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2015	-	2.600,-

7. 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 (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	88.590,-
kwota zapłaconych odsetek	-	22.139,-
raty do spłaty w roku 2015	-	71.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2015	-	7.400,-

8. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 11.957.060,- zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	0,-
kwota zapłaconych odsetek	-	69.237,-
raty do spłaty w roku 2015	-	0,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2015	-	358.800,-

9. Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 659.981,03 zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	0,-
kwota zapłaconych odsetek	-	0,-
raty do spłaty w roku 2015	-	70.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2015	-	19.200,-

10. Kredyt na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku w wysokości 4.000.000,-zł, na rozbudowę drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości 2.000.000,-zł oraz budowę Krytej Plywalni w wysokości 7.500.000,-zł (w tym 2015 roku kwota 5.500.000,-zł)

Kredyt – 8.500.000,- zł w 2014 r. oraz 5.500.000,-zł w 2015 r..

Oprocentowanie 4%

kwota spłaconych rat	-	0,-
kwota zapłaconych odsetek	-	0,-
raty do spłaty w roku 2015	-	0,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2015	-	470.000,-

Splata rat pożyczek i kredytów	-	894.000,-
Splata rat nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	106.000,-
Splata obligacji komunalnych	-	1.000.000,-
Razem planowana splata rat	-	2.000.000,-
Splata odsetek od pożyczek i kredytów	-	890.000,-
Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	10.000,-
Splata odsetek od wyemitowanych obligacji	-	50.000,-
Razem planowana splata odsetek	-	950.000,-
Planowane umorzenie zaciągniętych pożyczek	-	1.000.000,-

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA



Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /14 z dnia 2014 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2015	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
I. WYDATKI BIEŻĄCE												
I.	Wiedzieć więcej móc więcej	Kapitał Ludzki	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853 85395	694.713	104.207	590.506	186.865	0	186.865	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE							4.800.000	800.000	4.000.000	834.000	125.100	708.900
I.	Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sułnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	4.800.000	800.000	4.000.000	834.000	125.100	708.900	
OGÓLEM							5.494.713	904.207	4.590.506	1.020.865	125.100	895.765

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461 600	461 600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	461 600	461 600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	461 600	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	300 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	50 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000
		4260	Zakup energii	-----	18 600
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 614	5 614
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 614	5 614
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 614	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 614
852			POMOC SPOŁECZNA	11 719 100	11 719 100
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000	468 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	468 000	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	230 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	45 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 200
		4140	Wpłaty na PEFRON	-----	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	59 800
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	500
		4260	Zakup energii	-----	26 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	300
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	58 100
		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	-----	1 300
		4430	Różne opłaty i składki	-----	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 700
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 055 100	11 055 100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 055 100	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	10 155 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	165 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	623 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000
		4260	Zakup energii	-----	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	-----	11 700
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	27 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	-----	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 600
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 600	126 600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	126 600	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	126 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 400	69 400
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	69 400	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	64 600
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	4 800
				12 186 314	12 186 314

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 ROK Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 800
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800
852			POMOC SPOŁECZNA	168 500
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 800
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100
		0830	Wpływy z usług	14 100
			Ogółem dochody i wydatki budżetu państwa	170 300

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr z dnia

FUNDUSZ SOLECKI NA 2015 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2015r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		31.690,30	14.897,00	46.587,30	
	1.148	600 – Transport i łączność	5.200,00		5.200,00	1.Naprawa bieżąca dróg gminnych na terenie Sołectwa. 2.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.490,30	14.897,00	41.387,30	3. Naprawa wiaty przystankowej w Sulnowie 4.Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 5.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 6.Organizowanie imprez okolicznościowych. <hr/> 1. Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy. 2. Opłata za utrzymanie strony internetowej.
2.	Czaple		22.753,64	10.910,00	33.663,64	
	518	600 – Transport i łączność	10.000,00		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	12.753,64	10.910,00	23.663,64	3.Utrzymanie świetlicy wiejskie w Czaplach. 4.Zakup wyposażenia do świetlicy. 5.Organizowanie imprez okolicznościowych. <hr/> 1. Wynajęcie przenośnej szafy. 2. Zakup naczyń oraz stołu gastronomicznego do świetlicy. 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 4. Organizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa.
3.	Kosowo		13.246,55	2.872,00	16.118,65	
	218	600 – Transport i łączność	9.000,00		9.000,00	1.Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.246,55	2.872,00	7.118,55	1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		19.204,32	3.845,00	23.049,32	
	406	600 – Transport i łączność	8.000,00		8.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.204,32	3.845,00	15.049,32	3. Zakup na plac zabaw podwójnej huśtawki. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców. <hr/> 1. Remont bieżący w świetlicy. 2. Naprawa schodów wejściowych do budynku świetlicy.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota	Kwota na 2015r.	Przeznaczenie
5.	Kozłowo		14.767,68	1.064,00	15.831,68	
	266	600 – Transport i łączność	8.331,68		8.331,68	1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.436,00	1.064,00	7.500,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkania integracyjne.
6.	Chrystkowo		9.982,44	2.460,00	12.442,44	
	115	600 – Transport i łączność	5.000,00		5.000,00	1. Bieżąca naprawa dróg sołeckich. 2. Zakup i ustawienie urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.982,44	2.460,00	7.442,44	1. Zakup altany ogrodniczej.
7.	Sartowice		19.964,89	4.106,00	24.070,89	
	430	600 – Transport i łączność	5.464,89		5.464,89	1. Bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Montaż instalacji prądu trójfazowego w świetlicy. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.500,00	4.106,00	18.606,00	1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Wykonanie boiska do piłki siatkowej - plażowej przy placu zabaw oraz ogrodzenia. 3. Zakup tablicy ogłoszeniowej dla wsi Święte
8.	Dworzysko		17.556,43	6.376,00	23.932,43	
	354	600 – Transport i łączność	6.000,00		6.000,00	1. Bieżąca naprawa dróg wiejskich. 2. Wyrównanie boiska do piłki nożnej. 3. Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy. 4. Zakup okien do świetlicy. 5. Zakup kosiarki spalinowej. 6. Organizowanie imprez okolicznościowych. 7. Pomoc w działalności KGW.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.556,43	6.376,00	17.932,43	1. Utrzymanie świetlicy.
9.	Topolek		11.281,75	3.102,00	14.383,75	
	156	600 – Transport i łączność	4.500,00		4.500,00	1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Remont świetlicy wiejskiej. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.781,75	3.102,00	9.883,75	1. Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela oraz zakup wyposażenia i produktów na warsztaty dla Kola Gospodyń.
10.	Gruczno		31.690,30	16.189,00	47.879,30	
	1.427	600 – Transport i łączność	9.000,00	8.000,00	17.000,00	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.690,30	8.189,00	30.879,30	1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Organizowanie imprez dla mieszkańców.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota	Kwota na 2015r.	Przeznaczenie
11.	Wiąg		31.563,54	6.880,00	38.443,54	
	796	600 – Transport i łączność	8.200,00	3.880,00	12.080,00	1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Remont pomieszczeń – zaplecza kuchni i świetlicy. 4. Dopuszenie kuchni w świetlicy. 5. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.363,54	3.000,00	26.363,54	1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
12.	Sulnówko		23.672,65	5.188,00	28.860,65	
	547	600 – Transport i łączność	2.000,00		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	21.672,65	5.188,00	26.860,55	1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Organizowanie imprez środowiskowych.
13.	Polski Konopat		31.690,30	15.583,00	47.273,30	
	1.439	600 – Transport i łączność	20.000,00		20.000,00	1. Bieżące naprawy dróg w sołectwie, odśnieżanie. 2. Utwardzanie kruszywem ul. Polnej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.690,30	15.583,00	27.273,30	1. Dokończenie boiska do piłki nożnej w Drozdowie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie zieleni. 4. Zakup blaszanego garażu.
	Razem 7.820	600 – Transport i Łączność	100.696,57	11.880,00	112.576,57	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.368,22	81.592,00	259.960,22	
		Razem	279.064,79	93.472,00	372.536,79	

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
 TADEUSZ POGODA



Wnioski do budżetu na rok 2015

l.p.	wnioskodawca	miejscowość	treść wniosku
1.	Daria Betlejewska Michał Grajewski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> podłączenie działki nr 39/15 w Sulnowie do miejskiej sieci wodociągowej
2.	Kinga Willim	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> pomoc finansowa w realizacji projektu fotograficzno-społecznego pn. "Twarze Świecian"
3.	Komenda Powiatowa Policji	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie planowanego remontu pomieszczenia Zespołu Dyżurnych
4.	Maciej Stachowski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wybudowanie parku do uprawiania kalisteniki na osiedlu w Świeciu
5.	Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 73	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> poszerzenie chodnika przy budynku na ul. Wojska Polskiego 73
6.	Wioletta i Jarosław Pawella	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> utwardzenie zjazdu z drogi na ul. Górnowicza - dz. nr 453/10 Przechowo
7.	Zdzisław Lintowicz	Świecie -	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie poręczy schodów sąsiadujących z UM Świecie wykonanie garbów spowalniających na ul. Kościuszki przy ZSP wykonanie chodnika od ul. Kościuszki do ul. Wojsk Łączności wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Laskowickiej - koło stacji paliw
8.	Zdzisław Lintowicz	Świecie -	<ul style="list-style-type: none"> utworzenie placu zabaw dla psów na terenie Osiedla Kościuszki
9.	Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 14	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> odsunięcie przejścia przy budynku Wspólnoty o 1,2 do 1,8 metra
10.	Sławomir Maćkowski	Sulnowo	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej - dz. nr 7/4, 7/12, 8/16, 8/4 w Sulnowie
11.	Katarzyna i Marcin Gajos -	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie dróg wewnętrznych wyrównanie i utwardzenie dróg destruktem wykonanie oświetlenia dróg wewnętrznych - dot. działek budowlanych w Sulnowie
12.	Komenda Powiatowa Policji	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> współfinansowanie konkursów dla Gimnazjalistów oraz mieszkańców gminy Świecie
13.	Daniel Wołowicz	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> ulożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Kociewskiej
14.	Marlena Kolbusz	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> ustawienie latarni z oświetleniem na ul. Agrestowej
15.	Jacek Jasielski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> dokończenie oświetlenia ul. Wodnej oraz Witosy
16.	Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie chodnika pomiędzy blokami przy Wojska Polskiego 77b a Żwirki i Wigury wzdłuż pompowni wody ZWIK

17.	Sławomir Juszcak	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> realizacja infrastruktury technicznej objętej planem zagosp. przestrz. - dz. nr 38/1-10 w Sulnowie
18.	Lewandowski Andrzej	Niewieścín	<ul style="list-style-type: none"> utwardzenie drogi
19.	Bożena Langowska	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> realizacja infrastruktury technicznej na dz.nr 40/7 i 39/18 w Sulnowie
20.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> pomoc finansowa dot. promocji życia w trzeźwości
21.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> pomoc finansowa dot. wyposażenia oddziału terapii uzależnień
22.	Halina Bartkowiak	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie przebudowy dojścia do klatek schodowych i garaży przy bloku na ul. Polnej 6
23.	Jerzy Kołakowski	Sulnowo	<ul style="list-style-type: none"> przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowo-turystycznej w Sulnowie i poprowadzenie jej do skrzyżowania z trasą lokalną do miejscowości Skarszewo przedłużenie budowy dalszego odcinka wzdłuż brzegu jeziora Deczno
24.	Natalia Warchoł	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> oświetlenie drogi nr 1292C w Polskim Konopacie
25.	Chór "Parati Semper"	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> pomoc finansowa na działalność statutową
26.	Barbara i Zbigniew Arbat	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> podzielenie na trzy roczne etapy remontu pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wodnej 29
27.	Seweryn Sarnecki	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wybudowanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodnej na dz. nr 9/22 w Sulnowie
28.	Ewa i Marcin Sarnecky	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wybudowanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodnej na dz. nr 9/21 w Sulnowie
29.	Marcin Kulewski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wyrównanie i utwardzenie terenu przy budynkach Wojska Polskiego 163 i 155
30.	Wspólnota Mieszkaniowa Polna 30	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie połowy kosztów naprawy murowanego ogrodzenia - dz.nr 1181/11
31.	Ochotnicza Straż Pożarna	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> termomodernizacja remizy OSP Przechowo

32.	Adam Cieślak	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • budowa parku wypoczynkowego na soiedlu marianki IV • opracowanie planu zagospodarowania "Dużego Blankusza" • remont schodów przy przedszkolu "Motylek" • remont chodnika przy ul.Gałczyńskiego 3C • ustawienie stojaków na rowery przy UM i Zamku • opracowanie koncepcji budowy połączenia ul.Polnej i ul.Młyńskiej z resztą miasta • utwardzenie części drogi gminnej od Świecie do Drzycimia przy ogrodzeniu ROD "Przylesie"
33.	Piotr Gąsiorowski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • postawienie latarni na ul. Miodowej
34.	Andrzej Linder	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • wybudowanie dróg dojazdowych do działek na dz.nr 9/56 i 9/57
35.	Teresa Kądziała	Kosowo	<ul style="list-style-type: none"> • zawieszenie trzech lamp oświetleniowych • uzupełnienie nawierzchni tłuczniem • utwardzenie drogi emulsją asfaltową od Sołtysa do p. Dzbanuszka • przebudowa przepustu na małym odpływie • utwardzenie drogi tłuczniem od wału do p. Pieczki
36.	Starostwo Powiatowe	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1242C Drzycim-Sulnówko-Świecie • poprawa układu komunikacyjnego Wiąg-Czaple-Świecie • remont drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko-Topolno
37.	Marcin Tarkowski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr 151/7 i 150/2
38.	Czesław Woźnica	Sartowice	<ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika oraz wymiana ogrodzenia koło świetlicy • dokończenie budowy chodnika od budynku nr 2 do 8 • postawienie lustra ułatwiającego widoczność dla pojazdów wyjeżdżających z posesji nr 5 i 6
39.	Krystyna Zbielska	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie uroczystości upamiętniającej działania Prezesa Ligi Ochrony Przyrody
40.	Komenda Powiatowa Policji	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa do pojazdów służbowych
41.	Konrad Jurkiewicz	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • założenie lamp na ul. Kociewskiej w stronę ul. Poziomkowej
42.	Zdzisław Lintowicz	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie oświetlenia parkingu na oś.Kościuszki między blokami Wojska Polskiego 165 i 167 a Kościuszki 10

43.	Zdzisław Lintowicz	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie siłowni zewnętrznej na oś.Kościuszki
44.	Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wsparcie w ufundowaniu nagród dla I Kocińskiego Maratonu MTB oraz V Kocińskiego Rajdu Enduro
45.	Hala Widowiskowo-Sportowa	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> sfinansowanie VII Świeckich Targów Edukacyjnych i Pracy
46.	Mieczysław Topoliński	Dworzysko	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie nawierzchni drogi
47.	Mieczysław Topoliński	Dworzysko	<ul style="list-style-type: none"> postawienie dwóch lamp oświetleniowych przy placu zabaw oraz świetlicy
48.	Mieczysław Topoliński	Dworzysko	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie remontu świetlicy wiejskiej
49.	Jolanta Lewandowska	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> kontynuacja ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Wodnej
50.	Spoleczna Straż Rybacka	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> częściowe wsparcie finansowe społecznej działalności
51.	Iwona Karczewska	Czaple	<ul style="list-style-type: none"> zakup siatki oraz palików osłaniających nawiewanie śniegu
52.	Iwona Karczewska	Czaple	<ul style="list-style-type: none"> zamontowanie dodatkowego oświetlenia na obrzeżach wsi Czaple, Czapelki i Ernestowo
53.	Tomasz Chabowski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> remont nawierzchni ul. Kiepurzy
54.	Jerzy Dończyk	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> współfinansowanie zadania kulturalnego w ramach promocji gminy Świecie
55.	Piotr Grajewski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> modernizacja ul. Sygietyńskiego modernizacja ul. Różanej renowacja placu zabaw przy ul. Małcużyńskiego zakup specjalnych koszy na psie odchody i rozmieszczenie ich na terenie miasta
56.	Kotłoinwest	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wymiana nawierzchni na bitumiczną od skrzyżowania z ul. Przemyslową w kierunku torów kolejowych
57.	Gminna Spółka Wodna	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> roboty konserwacyjne urządzeń melioracji szczegółowej zakup głowicy koszącej do kosiarki typu "ORSI" do koszenia skarp, rowów i poboczy
58.	Ochotnicza Straż Pożarna	Wiąg	<ul style="list-style-type: none"> przydzielenie środków na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych w postaci dwóch aparatów powietrznych nadciśnieniowych wraz z maskami

59.	Inkubator Przedsiębiorczości	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wsparcie działalności w zakresie wspomaganie inicjowania przedsiębiorczości odnowienie (malowanie) elewacji budynku Inkubatora odnowienie nawierzchni na parkingu przed Inkubatorem
60.	Bernard Boniek	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie przyłącza wodociągowego - dz. nr 35 i 42 w Sulnówku
61.	Sławomir Siemaszko	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> przebudowa i modernizacja zespołu kortów ziemnych na terenie kompleksu "WDA"
62.	Sławomir Siemaszko	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> remont ciągu pieszego od ul. Polnej do ul. Wodnej wzdłuż ogrodzenia terenu Starego Szpitala
63.	Sławomir Siemaszko	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> remont drugiej części ciągu pieszego od ul. Parkowej do ul. Polnej
64.	Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i budowlane - remont budynku kościoła oraz fundamentów i elewacji
65.	Szkoły Katolickie	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> współfinansowanie organizacji zadania kulturalnego pn. "II Orszak Trzech Króli"
66.	Żuliana Szalbierz	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> położenie dywanika asfaltowego na drodzegminnej w Grucznie - dz. nr 122/7
67.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Prusa	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie procesu termomodernizacji
68.	Hanna Wojcikiewicz	Topolinek	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i szczelnych zbiorników zrobienie zjazdu z płyt betonowych i wyrównanie równarką drogi nr 232 wyłożenie płytami ażurowymi i wyprofilowanie drogi do świetlicy wiejskiej budowa szamba przy świetlicy wiejskiej wznowienie granic drogi 232
69.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Prusa	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> remont placu postojowego przy ul. Skłodowskiej-Curie - dz. nr 75/1 i 79/26 oraz wykonanie tam dojazdu do śmietników remont placu postojowego przy ul. Al. Jana Pawła II 16 - dz. nr 270/79 wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Żwirki i Wigury 5 wykonanie placu postojowego przy garażach przy ul. Al. Jana Pawła II 10 wykonanie dwóch progów zwalniających na ulicy przy budynku ul. Ks. St. Krausego 19
70.	Krzysztof Modrzewski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> założenie chodnika wzdłuż powierzchni asfaltowej łączącej Górne Sartowice z szosą S5
71.	Krzysztof Modrzewski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> założenie powierzchni asfaltowej łączącej wieś Czapelki z szosą S5

72.	Ireneusz i Beata Wąsik	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika lub utwardzonej ścieżki od ul. Stromej do ul. Topolowej lub Kasztanowej
73.	Krzysztof Modrzewski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • założenie lampy we wsi Czapelki między domami państwa Dudzik i Czerwińskich
74.	Krzysztof Modrzewski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • założenie lamp we wsi Ernestowo
75.	Krzysztof Modrzewski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • założenie lamp we wsi Czaple
76.	Krzysztof Modrzewski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • założenie lamp we wsi Czapelki
77.	Roksana Smeja	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej domów na osiedlu w Sulnowie - dz. nr 7/92
78.	Sławomir Siemaszko Parafia M.B. Częstochowskiej	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie oświetlenia zewnętrznego kościoła farnego przy ul. Farnej 4 • dofinansowanie planowanej iluminacji Starej Fary
79.	Małgorzata Lemańska	Sulnowo	<ul style="list-style-type: none"> • zamontowanie latarni na ul. Makowej i Rumiankowej w Sulnowie
80.	Justyna Sień	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • wytyczenie granic i trwałe utwardzenie użytkowanej drogi gminnej nr 89 w Sulnowie
81.	Wioletta i Jarosław Pawella	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • przyłączenie sanitariatów wodno-kanalizacyjnych i deszczówki w Przechowie dz. nr 453/10
82.	"Jabex" Browińscy	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • wymiana zniszczonego eternitowego pokrycia dachowego na budynku kasy ośrodka na blachodachówkę wraz z rynnami • zamontowanie 5 lamp oświetleniowych przy drodze do zaplecza sanitarnego i budynku socjalnego
83.	Janusz Mawer	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • sfinansowanie inwestycji uzbrojenia terenu (woda, prąd, kanalizacja) w Sulnowie - dz. nr 6/49,6/40,6/57
84.	Roplast	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie odcinka drogi - dz. nr 110/3 • wykonanie projektu dróg wraz z uzbrojeniem tj. woda, deszczówka, kanalizacja - dz. 107/39

85.	Klub Radnych „Nasze Świecie”	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • budowa parku wypoczynkowego na osiedlu Marianki IV • opracowanie planu zagospodarowania "Dużego Blankusza" • budowa drugiej zaprojektowanej już części parkingu przy Kościele w Przechowie oraz położenie nowej nawierzchni jezdni na ul. Leśnej w Przechowie • położenie dywanika asfaltowego na drodze od Pana Rydziewa w Czapelkach do drogi S5 • wykonanie nawierzchni drogi na odcinku o dł. 300m w Dworzysku • poszerzenie i utwardzenie drogi kruszywem z Drozdowa w kierunku Poledna • utwardzenie tłuczniem drogi w Terespole Pom. pomiędzy budynkami 2-8 obok ul. Szkolnej • budowa "Białego Orlika" (sztucznego lodowiska)
86.	Marlena Skladanowska	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie drogi na Diabelcach rozkruszonym kamieniem • wykonanie boiska piłkarskiego przy ul. Piłsudskiego na dz. nr 124/4 i 123/9 • wykonanie „parku wypoczynkowo-zabawowego” w okolicach Krausego 7 • wykonanie spawalniczy lub monitoringu na ul. Piłsudskiego i Paderewskiego
87.	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • montaż luster na wysokości wyjazdów z nieruchomości Piłsudskiego 21 oraz Paderewskiego 14a • wykonanie parkingu przy nieruchomości Piłsudskiego 7 od strony Polo Marketu • wykonanie ścieżki do Polo Marketu • przycięcie drzew w okolicach nieruchomości Krausego 7
88.	Małgorzata Górecka	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • oświetlenie całej ulicy Średniej

89.	Bogdan Tarach	Kozłowo	<ul style="list-style-type: none"> • opracowanie szczegółowo planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kozłowo • adaptacja drogi gminnej do celów rekreacyjnych od posesji nr 1 do Wyrwy • wystąpienie do Mondy o remont zapory wody i podniesienie nośności mostu z 10 do 60t • złożenie wniosku do Enei o wydanie warunków przyłączenia dla dz. nr 3342/4 • poprawa nawierzchni ul. Kamiennej oraz przedłużenie wodociągu • dostosowanie drogi gminnej do celu rolniczego • kontynuacja budowy kanalizacji na ul. Cegielnianej w Kozłowie • poprawa drogi dojazdowej do posesji wynikającej z potrzeby mieszkańców • budowa chodnika i oświetlenia przy drodze gminnej Kozłowo-Terespol • wyznaczenie i urządzenie nowego miejsca targowego
90.	Kazimiera Bartnik	Głogówko	<ul style="list-style-type: none"> • postawienie wiaty na przystanku w Niedźwiedziu • wykonanie alejek chodnikowych oraz ustawienie ławek w parku należącym do Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Sulnowie
91.	Jerzy Kołakowski	Sulnowo	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie odcinka drogi gminnej od drogi Laskowickiej w kierunku osiedla Chmielniki • poszerzenie drogi gminnej w Sulnowie • utwardzenie odcinka drogi gminnej od drogi Laskowickiej w kierunku osiedla Chmielniki
92.	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły	Gruczno	<ul style="list-style-type: none"> • udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku z rejestru zabytków - młyn w Grucznie
93.	Zespół Parków Krajobrazowych	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku z rejestru zabytków - chała olęderska w Chrystkowie
94.	Katolickie Gimnazjum i LO	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • wsparcie finansowe VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Poeci z Kociewia"
95.	Wiesław i Katarzyna Kłopotowski	Warlubie	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie ul. Rzepakowej
96.	Sylwester Szczukowski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • realizacja uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną dz. nr 510/24-44 w Grucznie
97.	Stanisław Gołonka	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa nawierzchni wjazdowej do garażu odul. Żwirki i Wigury w kierunku Porkosu

98.	Robert Muttke	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie oświetlenia ul. Gierymskiego oraz ul. Wyspiańskiego wykonanie trwałej nawierzchni ul. Wyspiańskiego
99.	Mariola Jankowska	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> ustawienie ławek oraz koszy na śmieci, wzdłuż ciągów ulicznych osiedla 800-lecia
100.	Mariola Jankowska	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi łączącej ul. Miernickiego i "małą obwodnicę" oraz na ul. Agrestowej
101.	Parafia św. Jana Chrzciciela	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> dotacja na remont izby pogrzebowej i kostnicy w Grucznie budowa ul. Sikorskiego w Grucznie budowa oświetlenia ulic: Wiślanej, Słonecznej, Poprzecznej i Południowej w Grucznie utwardzenie nawierzchni drogi od ul. WP do mostku na strudze
102.	Janusz Rogala	Gruczno	<ul style="list-style-type: none"> naprawa nawierzchni dróg gminnych w Chrystkowie, Topolinku i Kosowie ustawienie wiaty przystankowej na Górnym Grucznie po drugiej stronie stacji paliw oświetlenie dróg przy zabudowaniach na Górnym Grucznie oświetlenie dróg przy zabudowaniach w Kosowie
103.	Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> budowa parku wypoczynkowego na osiedlu Marianki IV opracowanie planu zagospodarowania "Dużego Blankusza"
104.	Magdalena Karczewska	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> budowa oświetlenia ul. Kociewskiej
105.	Magdalena Karczewska	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> budowa chodnika łączącego ul. Kociewską ze ścieżką dla pieszych biegnącą wzdłuż ul. Laskowickiej
106.	Magdalena Karczewska	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Laskowicką na wysokości ul. Kociewskiej oraz połączenia ze ścieżką dla pieszych znajdującą się przy ul. Wojsk Łączności
107.	Magdalena Karczewska	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie nawierzchni asfaltowej na pozostałym odcinku ul. Kociewskiej
108.	Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 73	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> poszerzenie dotychczasowego chodnika o 1m na długości całego bloku
109.	Marian Nadolny	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> modernizacja ulicy ks. Alojzego Górnowicza
110.	Jerzy Adrych	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> rozwiązanie komunikacji polegającej na połączeniu ul. Polnej z ul. Cukrowników wdrożenie prac projektowych dla budowy dróg wewnętrznych na dz. nr 9/56 i 9/57 w Sulnówku

111.	Piotr Ciemny	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • zwiększenie funduszu stypendialnego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe • ułożenie podłogi „Pulastic” w Sali gimnastycznej MLKS „Wisła” • ustawienie kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Hallera • ustawienie trzech modułów garażowych jako magazynów sportowych na Stadionie KS „Wda”
112.	Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • wymiana systemu wyświetlania wyniku oraz całkowite malowanie istniejących elementów zegara prz płycie głównej Stadionu KS „Wda” • budowa budynku socjalnego dla zawodników, dwóch szatni z toaletami i natryskiem oraz magazynem sprzętu na boisku LZS „Tęcza” Wiąg
113.	Zdzisław Lintowicz	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki przy blokach 14 i 15 i zmianę jego oświetlenia
114.	Zdzisław Lintowicz	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie zmian w organizacji ruchu oraz stworzenie bezpiecznych parkingów na ul. Kościuszki na odcinku od ul. Hallera do ul. Laskowickiej
115.	Komisja Rolnictwa	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • budowa nawierzchni asfaltowej w miejscowości Święte • budowa drogi z miejscowości Czapelki do drogi krajowej nr 1 • budowa chodnika na odcinku Sartowice Kościół-Dolne Sartowice • zakup nowej głowicy kosząco-rozdrabniającej o lepszych parametrach dla Gminnej Spółki Wodnej • budowa chodnika od drogi 240 do ZR Agrokompleks • oświetlenie drogi Polski Konopat - Drozdowo • oświetlenie drogi od 240 do ZR Agrokompleks
116.	Henryk Mollus	Polski Konopat	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie dróg: Drozdowo-Poledno, Terespol ul. Polna • budowa siłowni na otwartej przestrzeni na parkingu w Terespolu • wjazdy do posesji w Polskim Konopacie od nr 64 do 69
117.	Krzysztof Kułakowski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • budowa parkingu na ul. Krausego przy bloku nr 6
118.	Krzysztof Kułakowski	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • montaż progów zwalniających na ul. Piłsudskiego
119.	Gabriela i Sławomir Kawka	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie konkursu "Miss Ziemi Chełmińskiej i Świeckiej"
120.	Lidia Piekarska	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej na ul. Kolejowej

121.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Prusa	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie współpracy w organizowaniu imprez kulturalnych
122.	Andżelika i Klaudiusz Jarych	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych na terenie Gruczna
123.	Parafia św. Andrzeja Boboli	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy naprawie więźby dachowej, wymiany ceramicznego pokrycia dachu
124.	Kotłoinwest	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie modernizacji drogi Kolejowej w Świeciu wraz z dobudową punktów oświetlenia
125.	Jan Piłat	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • doprowadzenie do posesji rurociągu doprowadzającego wodę
126.	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal”	Grudziądz	<ul style="list-style-type: none"> • współorganizacja zadań: - „XXVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów” - „VI Międzynarodowe Kryterium Uliczne”
127.	Orkiestra Dęta Świecie	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności kulturalnej i edukacyjnej
128.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń	Świecie	<ul style="list-style-type: none"> • remont drogi dojazdowej w rejonie budynku przy ul. Paderewskiego 8f • wymiana dachu na sali wiejskiej • połowa klimatyzacji sali wiejskiej • odnowienie ul. WP z chodnikami • oświetlenie G. Gruczna
129.	Barbara Furtak	Gruczno	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie drogi Piłsudskiego i Słonecznej • naprawa chodnika przy ul. Chełmińskiej, Świeckiej i Sportowej
130.	Polski Związek Niewidomych		<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie Koła na działalność edukacyjno - rehabilitacyjną

Wnioski do budżetu na 2015 rok złożone po terminie

I.p.	wnioskodawca	miejsowość	• treść wniosku
1.	Janusz Domachowski	Sulnówko	• wykonanie przedłużenia chodnika dla pieszych w kierunku Drzycimia wykonanie wiaty przystankowej dla osób dojeżdżających w centrum wsi
2.	Janusz Domachowski	Sulnówko	• przeniesienie praw własności gruntu oraz pomieszczeń po byłej OSP na rzecz sołectwa

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Budżet gminy Świecie na 2015 rok w opisie

Budżet gminy Świecie na 2015 rok 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 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy.

Plan dochodów i wydatków oraz wysokość planowanego deficytu budżetowego na 2015 rok oparty został na Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2014-2025 oraz na założeniach do projektu budżetu, które przyjęte zostały Zarządzeniem Nr 1178/14 Burmistrza Świecia z dnia 18 września 2014 r.

Założenia przyjętego do projektu budżetu państwa na rok 2015 określały średnioroczny poziom inflacji, pierwotnie na poziomie 2,3%, po czym została ona obniżona do 1,2%.

Tempo wzrostu PKB skorygowane zostało w dół i ma wynieść w 2015 roku 3,4% zamiast wstępnie szacowane 3,8%.

Planowany nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nastąpi o 4,3%, wzrost zatrudnienia o 0,8%, a składka na Fundusz Pracy 2,45% wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jednocześnie przyjęto w założeniach, że w latach 2016-2018 inflacja wyniesie odpowiednio 2,3%, 2,1% i 2,5%.

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półroczu 2013 roku, który określa wzrost maksymalnych stawek w podatkach i opłatach lokalnych został ogłoszony w wysokości 0,4%, co oznacza że maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zostały zwaloryzowane o ten wskaźnik.

Plan dochodów budżetu na 2015 rok przygotowany został przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości pozostaną na tym samym poziomie i nie będzie konieczne podejmowanie nowej uchwały na 2015 rok.

Stawki podatku w naszej Gminie wynoszą najczęściej około 80% maksymalnych stawek, określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Wymiar podatku rolnego od roku obliczany jest na podstawie ceny żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. W praktyce oznacza to, że do ustalania ceny żyta brane są, jak dotychczas trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz dodatkowo jeszcze dwa lata.

Zmiana ta miała zapobiec skutkowi gwałtownych zmian wysokości podatku i poprawić stabilizację ceny żyta, ponieważ gwałtowne wahania rynkowych cen wpływały znacząco na średnią cenę w trzech kwartałach roku, która do tej pory stanowiła podstawę obliczania

podatku, a tym samym na wysokość podatku rolnego. Wymiar podatku rolnego oblicza się dalej jako równowartość pieniężną 2,5q żyta od 1 ha przeliczeniowego.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2014 roku ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów na rok podatkowy 2015 r. wynosi 61,37 zł za 1q, co oznacza, że ustawowa stawka podatku rolnego na 2015 rok za 1 ha przeliczeniowy wynosi 153,43 zł.

Do projektu budżetu przyjęta została dotychczasowa stawka podatku rolnego, która dla naszej Gminy uchwalona została na wysokości 92,50 zł, z tym że zgodnie z przepisami musi zostać podjęta uchwała na kolejny rok, ponieważ dotychczasowa uchwała o obniżeniu ceny żyta dotyczy jedynie roku podatkowego 2014.

Ogłoszone zostały również minimalne i maksymalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 2015 rok, które nie różnią się znacznie od poprzednich. Lokalne stawki podatku obowiązujące do tej pory pozostaną bez zmian, ponieważ mieszczą się w ustawowych granicach i nie będzie podwyżek stawek tego podatku.

W budżecie państwa przewiduje się wzrost dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 5,5% oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT o 3,2% w stosunku do oczekiwanych wpływów w 2014 r. Udział Gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2015 r., zwiększy się o 0,14% w stosunku do roku poprzedniego i będzie wynosił 37,67%.

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 na 2015 rok przygotowany został przy założeniu wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych średniorocznie o około 2%.

W budżecie na 2015 r. utworzona jest zgodnie z przepisami – rezerwa ogólna, która nie może być niższa od 0,1% i większa niż 1% planowanych wydatków. Rezerwa ta obliczona jest na 2015 r. w wysokości 130.000,- zł, co daje 0,1% całości planowanych wydatków.

Utworzona została również rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która obliczona zgodnie z ustawą wynosi 280.000,- zł, to jest 0,51% bazowej kwoty wydatków budżetowych.

W budżecie Gminy, na podstawie ustawy, wyodrębniony został Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu – fundusz sołecki na 2015 rok.

Kwota przeznaczona na działalność sołectw z naszego budżetu wynosi 372.536,79 zł, w tym wyliczona na podstawie ustawy – 279.064,79 zł.

Fundusz ustawowy powiększony został o środki własne Gminy w kwocie 93.472,- zł. Po raz pierwszy dodatkowe środki przyznane zostały według nowych zasad, przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej Nr 328/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. Każde sołectwo otrzymało dodatkowe pieniądze, a wysokość funduszu ze środków własnych Gminy zależy od liczby mieszkańców,

wielkości świetlicy do utrzymania i uzyskanych przez dane sołectwo środków za wynajem sali lub z darowizn.

Nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim zwiększyła refundację środków z budżetu państwa przeznaczonych na działalność sołectw o 20%. Zwrot ten obecnie wynosi od 40% do 60% poniesionych wydatków na fundusz sołecki wyliczony zgodnie z ustawą, tzw. „ustawowy”. Nie są natomiast refundowane wydatki sołectw ze środków własnych Gminy.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe na 2015 rok zaplanowane zostały w wysokości 125.263.925,- zł, w tym dochody bieżące to kwota 117.323.925 zł, które stanowią 93,7% ogólnego planu dochodów, a dochody majątkowe to kwota 7.940.000,- zł, co stanowi 6,3% zaplanowanych dochodów budżetowych.

W stosunku do początkowego planu na 2014 rok, plan dochodów na 2015 rok jest wyższy o 2.704.903,- zł, to jest ponad 2,2%.

Znacząco wzrosły dochody bieżące, które w 2014 r. zaplanowane były w wysokości 103.819.022,- zł, a w 2015 roku wynoszą 117.323.925,- zł, czyli są wyższe o ponad 13 mln złotych.

Tak znaczny wzrost dochodów bieżących jest dobrym wyznacznikiem rozwoju Gminy, ponieważ są to dochody stabilne, wpływające systematycznie, a dochody majątkowe są zazwyczaj jednorazowym dochodem.

Należy podkreślić również, że wysoki wzrost dochodów uzyskany jest pomimo utrzymania na dotychczasowym poziomie stawek podatków lokalnych od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

Głównym źródłem wzrostu dochodów są wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, co wynika z opodatkowania nowych nieruchomości, udziału w podatku dochodowym zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, a także wzrost subwencji oświatowej i dotacji celowych z budżetu państwa.

Dochody majątkowe w stosunku do poprzedniego roku zmalały prawie o 11 mln zł. Główną przyczyną są mniejsze wpływy środków z budżetu UE, ponieważ następują jedynie końcowe rozliczenia zadań inwestycyjnych, a środki z nowych programów unijnych wpływać będą w następnych latach.

Wysokość i struktura planu dochodów na 2015 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawiona jest w niniejszym zestawieniu.

I. Dochody bieżące	-	117 323.925,- zł i stanowią 93,7%
A. Dochody z podatków i opłat	-	43.075.000,- zł i stanowią 34,4%
1. Podatek od nieruchomości	-	31.400.000,- zł
2. Podatek rolny	-	840.000,- zł

3. Podatek leśny	-	75.000,- zł
4. Podatek od śr. transportowych	-	420.000,- zł
5. Podatek z karty podatkowej	-	60.000,- zł
6. Podatek od spadków i darowizn	-	110.000,- zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.100.000,- zł
8. Opłata skarbową	-	500.000,- zł
9. Opłata za gospodarowanie odpadami	-	3.200.000,- zł
10. Opłata targowa	-	150.000,- zł
11. Opłata parkingowa	-	560.000,- zł
12. Opłata eksploatacyjna	-	20.000,- zł
13. Opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	-	750.000,- zł
14. Opłata za zarząd, uż. wieczyste	-	320.000,- zł
15. Opłaty za korzystanie ze środowiska	-	3.500.000,- zł
16. Inne opłaty według ustaw (planistyczna, adiacencka)	-	70.000,- zł
B. Udziały w podatkach	-	29.500.000,- zł i stanowią 23,6%
1. Pod. dochodowy od osób fiz.	-	24.000.000,- zł
2. Pod. dochodowy od osób prawnych	-	5.500.000,- zł
C. Subwencja ogólna	-	23.317.425,- zł i stanowią 18,6%
1. Część oświatowa	-	22.317.910,- zł
2. Część równoważąca	-	999.515,- zł
D. Dotacje	-	16.500.114,- zł i stanowią 13,2%
1. Zadania zlecone	-	12.186.314,- zł
2. Zadania własne	-	3.624.800,- zł
3. Porozumienia	-	503.000,- zł
4. Dotacje z UE	-	186.000,- zł
E. Pozostałe dochody	-	4.931.386,- zł i stanowią 3,9%
II. Dochody majątkowe	-	7.940.000,- zł i stanowią 6,3%
1. Sprzedaż majątku	-	2.000.000,- zł
2. Przekształcenie prawa uż. wieczystego	-	40.000,- zł
3. Dotacje	-	1.900.000,- zł
4. <u>Dotacje na projekty unijne</u>	-	4.000.000,- zł
Dochody ogółem	-	125.263.925,- zł

Podatki i opłaty.

Dochody z podatków i opłat, jak co roku stanowią największy udział w dochodach naszej Gminy i zaplanowane są na poziomie 43.075.000,- zł, co daje 34,4% ogólnego planu dochodów. Dla porównania grupa tych dochodów kształtowała się w pierwotnym planie na 2014 rok w wysokości 38.334.000,- zł, czyli nastąpił wzrost o 4.741.000,- zł, czyli o 12%.

Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany został w wysokości 31.400.000,- zł, czyli nastąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4,4 mln zł, to jest ponad 16%, przy założeniu, że stawki tego podatku nie wzrosną.

Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie przewidywanego wymiaru podatku szacowanego wykonania na podstawie analizy za 3 kwartały 2014 roku oraz przyjętych nowych nieruchomości podlegających opodatkowaniu w 2015 roku.

Znaczący wpływ na wzrost dochodów ma głównie zakończenie korzystania z ulgi przez Mondi Świecie S.A. w podatku od nieruchomości od zbudowanej nowej maszyny papierniczej.

Podatek rolny zaplanowany został na podstawie analizy wpływów i przewidywanego wykonania planu za rok ubiegły. Stawka podatku rolnego pozostaje na dotychczasowym poziomie i dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie 840.000,- zł, czyli w takiej samej wysokości, jak w ubiegłym roku.

Również plan podatku od środków transportowych pozostaje na poziomie roku poprzedniego i wynosi 420.000,- zł

Stawki podatku od środków transportowych, także nie ulegną zmianie i będą obowiązywać w tej samej wysokości na kolejny rok.

Na podstawie analizy dotychczasowych wpływów i przewidywanego wykonania planu dochodów za 2014 rok pozostają bez zmian plany z tytułu opłaty targowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste.

W kilku przypadkach podniesiony został plan w stosunku do roku poprzedniego. Na podstawie dotychczasowych wpływów nieznacznie wzrastają dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska z kwoty 3.200.000,- zł do wysokości 3.500.000,- zł, czyli kwotowo o 300.000,- zł, co stanowi prawie 10%. Zwiększona zostaje w stosunku do początkowego planu w 2014 r. również opłata za gospodarowanie odpadami o 200.000,- zł i zaplanowana jest w wysokości 3.200.000,- zł oraz o 10.000,- zł wzrasta podatek z karty podatkowej. Zwiększony zostaje również plan o 60.000,- zł z tytułu opłaty parkingowej do kwoty 560.000,- zł. Obserwujemy systematyczny spadek wpływów z niektórych źródeł dochodu i kolejny rok obniżony został plan z tytułu podatku od spadków i darowizn. Opierając się na dotychczasowych wpływach i danych historycznych zakładamy plan w wysokości 110.000,- zł, czyli nastąpiło obniżenie planu o 90.000,- zł.

Zaplanowane dochody dochodów z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 500.000,- zł są o 50.000,- zł mniejsze niż w roku ubiegłym, a planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.100.000,- zł też są mniejsze o 50.000,- zł.

W 2015 roku rezygnujemy z ustalenia opłaty za psa z powodu coraz niższych wpływów i wysokich kosztów egzekucji. Ponadto brak jest skutecznych możliwości ustalenia właścicieli psów.

Udziały Gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 29.500.000,- zł, co stanowi 23,6% całości planowanych dochodów na 2015 rok.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości 24.000.000,- zł i wzrósł w stosunku do planu roku poprzedniego o 2.500.000,- zł.

Ministerstwo Finansów oszacowało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla naszej Gminy (PIT) na 2015 rok w wysokości 25.346.824,- zł. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy. W prognozie dochodów z tytułu podatku dochodowego uwzględniony został wzrost udziału gmin z 37,5% do 37,67%, czyli o 0,14%. Ponadto zakłada się, że łączny fundusz wynagrodzeń, emerytur i rent w 2015 roku wzrośnie o 4,3%. W stosunku do oczekiwanego wykonania w 2014 r. dochody budżetu państwa z tego tytułu mają wzrosnąć o 3,2%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został na 2015 rok w wysokości 5.500.000,- zł. W stosunku do roku poprzedniego zwiększony został o 3.500.000,- zł.

Założono tak wysokie dochody z tego tytułu w związku z wykorzystaniem ulgi podatkowej przez Mondi Świecie SA, która w 2014 roku korzystała z opodatkowania zaliczkowego i w 2015 roku dokona rozliczenia końcowego za cały 2014 rok podatkowy.

Subwencja ogólna

Kolejnym źródłem dochodów, wyodrębnionym w budżecie Gminy, jest subwencja ogólna, która w naszym przypadku składa się z części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej i naliczona została na 2015 rok w wysokości 23.317.425,- zł i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 1.023.718,- zł. Subwencja ogólna stanowi 18,6% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów.

Część oświatowa subwencji ogólnej obliczona z algorytmu wynosi 22.317.910,- zł, to jest o 1.049.730,- zł więcej niż w poprzednim roku. W kwocie części oświatowej na 2015 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmian zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Ponadto uwzględnione zostały dodatkowe środki w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych gmin z tytułu PIT, co wiąże się z projektowanym podwyższeniem o 20% ulgi podatkowej na trzecie i kolejne dziecko.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2015 rok obliczona została dla naszej Gminy w wysokości 999.515,- zł i jest niższa w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 26.012,- zł. 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.

Dotacje na zadania bieżące

Dotacje celowe zaplanowane zostały w wysokości 16.500.114,- zł, co stanowi 13,2% ogólnego planu dochodów. W porównaniu do pierwotnego planu poprzedniego roku nastąpił wzrost tej grupy dochodów o ponad 2 mln zł.

Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje celowe na zadania zlecone gminie i wynoszą 12.186.314,- zł. Przeznaczone są one głównie na pomoc społeczną, w tym zasiłki rodzinne oraz administrację.

Nie są to ostateczne środki na realizację tych zadań, gdyż w trakcie roku otrzymujemy dodatkowe decyzje, które korygują plan najczęściej zwiększając plan na wydatki, które przydzielane są na podstawie składanych zapotrzebowań.

Zaplanowane zostały również dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości 3.624.800,- zł, w tym przewidziana została dotacja należna Gminie na podstawie ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji na każde dziecko ustalona została w wysokości 1.273,- zł. Dotacja ta stanowi iloczyn dzieci i kwoty rocznej, przysługującej na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego i zaplanowana została w wysokości 1.500.000,- zł.

Planujemy również dotację ze środków unijnych na projekt „Wiedzieć więcej, móc więcej” w kwocie 186.000,- zł.

Pozostałe dochody bieżące

Ostatnią grupą dochodów wyodrębnioną w budżecie jako źródło dochodów bieżących są pozostałe dochody, do której zakwalifikowane są wszystkie wpływy nie należące do żadnej z wcześniej opisanych grup.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości 4.931.386,- zł i stanowią 3,9% ogólnego planu dochodów.

Na te dochody składają się przede wszystkim: opłaty za przedszkola, żłobek, stołówki szkolne, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe, kary i mandaty oraz wpływy z usług oraz innych drobnych dochodów.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały na 2015 rok w wysokości 7.940.000,- zł, co stanowi 6,3% planowanych dochodów budżetowych.

Do dochodów tych zaliczane są wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 2.000.000,- zł, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40.000,- zł oraz dotacje planowane do uzyskania ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań majątkowych w wysokości 5.900.000,- zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.000.000,- zł uzyskane będą ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz kolejnych rat za mieszkania sprzedane w poprzednich latach oraz sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Sulnowie, Grucznie, Kozłowie, w Czapelkach pod budownictwo letniskowe oraz pod przemysł i usługi w Sulnowie na terenie Vistula Park II.

Na podstawie podpisanych umów, złożonych i planowanych do złożenia wniosków przewidujemy uzyskanie dofinansowania na zadania majątkowe z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa w łącznej wysokości 5.900.000,- zł. W tym na:

- budowę Krytej Pływalni – 1.900.000,- zł z budżetu państwa,
- termomodernizację budynku KS Wda i SP1 – 800.000,- zł z UE,
- budowę układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II – 3.200.000,- zł z UE.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych opracowany został w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2014-2025, założenia do budżetu na 2014 rok oraz wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów do projektu budżetu państwa.

Wydatki na płace i pochodne zaplanowane zostały przy założeniu podwyżki wynagrodzenia minimalnego o 70 zł do kwoty 1.750,- zł oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych średniorocznie o 2%.

Wzrost wydatków rzeczowych przewiduje się w przypadkach, gdy nastąpił wzrost cen usług komunalnych po przeprowadzonych przetargach i ceny te są obowiązujące przez kolejne 4 lata lub w koniecznych przypadkach, gdzie ponoszone są wyższe koszty niż dotychczas.

Planowanie wydatków majątkowych w pierwszej kolejności oparte zostało na Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz na wnioskach złożonych do budżetu Gminy na 2015 rok.

Uprawnione podmioty do składania wniosków, czyli grupy mieszkańców, radni, rady sołeckie oraz instytucje i organizacje złożyły do końca września 130 wniosków. Najpilniejsze z nich zostały przyjęte do realizacji. Wykaz wniosków załączony jest do niniejszego projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetowe na 2015 roku zaplanowane zostały w wysokości 129.563.925,- zł, w tym wydatki bieżące ustalone zostały na poziomie 98.818.925,- zł, co stanowi 76% ogólnego

planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 30.745.000,- zł, to jest 24% ogólnego planu wydatków.

W ramach planu wydatków wyodrębniony został fundusz sołecki w wysokości 372.536,79 zł, z czego kwota 112.576,57 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie dróg a pozostała kwota 259.960,22 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem świetlic, organizację imprez okolicznościowych i inne zadania realizowane przez sołectwa.

Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od obligacji i otrzymanych pożyczek zaplanowana została kwota 950.000,- zł, w tym 10.000,- 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 faktycznego zadłużenia.

W projekcie na 2015 r. planowane dochody bieżące wynoszą 117.323.925,- zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 98.818.925,- zł, z czego wynika, że dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 18.505.000,- zł. Tym samym spełniony został warunek wynikający z art. 242, ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który dopuszcza uchwalenie budżetu, w którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących.

Rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek i wykup obligacji w 2015 roku zaplanowane zostały w wysokości 2.000.000,- zł.

Spłata rat pożyczek w 2015 r. jest taka niska, ponieważ w przypadku pożyczki na MKUOK i kredytu zaciągniętego w 2014 roku korzystamy z okresu karencji i spłata pierwszych rat nastąpi od początku 2016 roku.

Łączne obciążenie z tytułu obsługi długu, czyli spłata kapitału wraz z odsetkami w 2015 roku wynosi 2.950.000,- zł, co daje wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zaplanowanych dochodów na poziomie 2%.

Rozchody w wysokości 2.000.000,- zł planujemy pokryć w projekcie budżetu kredytami, a po zakończeniu i rozliczeniu roku budżetowego, wszystkie wolne środki przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia.

Przy obliczaniu wysokości spłaty rat pożyczek w 2015 roku przyjęliśmy umorzenie pożyczki z WFOŚriGW na Budowę Trzeciej Kwatery Składowiska Odpadów w kwocie 1.000.000,- zł.

Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków w związku z czym zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 4.300.000,- zł.

Przychody budżetowe zaplanowane zostały na 2015 rok w wysokości 6.300.000,- zł i przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 4.300.000,- zł oraz spłatę rat pożyczek i wykup obligacji w wysokości 2.000.000,- zł.

Struktura wydatków w poszczególnych grupach zadań planowanych do realizacji przez Gminę w 2015 roku przedstawiona jest w poniższym zestawieniu.

1. Oświata i edukacja	-	42.422.710,- zł (32,7%) w tym:
- bieżące	-	42.230.710,- zł
- majątkowe	-	192.000,- zł
2. Pomoc społeczna	-	21.782.515,- zł (16,8%) w tym:
- bieżące	-	21.782.515,- zł
- majątkowe	-	—
3. Gospodarka komunalna	-	19.355.000,- zł (14,9%) w tym:
- bieżące	-	12.080.000,- zł
- majątkowe	-	7.275.000,- zł
4. Transport i łączność	-	13.544.577,- zł (10,5%) w tym:
- bieżące	-	2.382.577,- zł
- majątkowe	-	11.162.000,- zł
5. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	11.290.000,- zł (8,7%) w tym:
- bieżące	-	3.290.000,- zł
- majątkowe	-	8.000.000,- zł
6. Administracja publiczna	-	6.391.973,- zł (4,9%) w tym:
- bieżące	-	6.336.973,- zł
- majątkowe	-	55.000,- zł
7. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	5.295.000,- zł (4,1%) w tym:
- bieżące	-	4.370.000,- zł
- majątkowe	-	925.000,- zł
8. Gospodarka mieszkaniowa	-	3.810.000,- zł (3,0%) w tym:
- bieżące	-	810.000,- zł
- majątkowe	-	3.000.000,- zł
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa-	-	1.893.000,- zł (1,5%) w tym:
- bieżące	-	1.763.000,- zł
- majątkowe	-	130.000,- zł
10. Obsługa długu publicznego	-	1.700.000,- zł (1,3%), w tym:
- bieżące	-	1.700.000,- zł
- majątkowe	-	—
11. Ochrona zdrowia	-	1.134.650,-zł (0,9%) w tym:
- bieżące	-	1.128.650,- zł
- majątkowe	-	6.000,- zł
12. Pozostała działalność	-	944.500,- zł (0,7%)
(rolnictwo, różne rozliczenia, działalność usługowa)		
Ogółem plan wydatków	-	129.563.925,- zł

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i majątkowych na 2015 rok w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan – 79.500,- zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne plan – 48.000,- 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

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze plan – 18.000,- zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan – 8.500,- zł

Powyzsze 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**.

Co roku w Świeciu organizowane są dożynki gminne, w których uczestniczą sołectwa i mieszkańcy Gminy. Środki przeznaczone są na przygotowanie regionalnych potraw, którymi częstowani są uczestnicy dożynek.

Dział 600 – Transport i łączność plan – 13.544.577,- zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan – 550.000,- zł

Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej

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

W dniu 31 grudnia 2014 r. kończy się umowa na funkcjonowanie komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy. Do końca 2014 r. zostanie rozstrzygnięty przetarg na świadczenie tej usługi na kolejne 4 lata i wówczas możliwe będzie dokładne określenie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan – 600.000,- zł

Zadanie realizowane będzie na zasadach programu Drogowej Inicjatywy Samorządowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organem prowadzącym zadanie będzie Wojewódzki Zarząd Dróg, a Gmina na podstawie umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przeznaczy i przekaze 60% wartości zadania. Zadanie to obejmuje ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, nowych krawężników, chodników i budowę dwóch zatok autobusowych na odcinku 600 mb drogi wojewódzkiej nr 245 w Grucznie.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan – 1.000.000,- zł

Planowana dotacja udzielona będzie Powiatowi Świeckiemu na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1252C Wiąg – Czaple – Świecie, etap IV w wysokości 400.000,- zł, przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Drzycim – Sulnówko – Świecie w Wyrwie – 500.000,- zł.

Na modernizację drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko-Topolno zaplanowana jest dotacja w wysokości 100.000,- zł. W zakresie zadania jest ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na tej drodze od mostku w Grucznie do skrzyżowania z drogą do Chrystkowa.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 11.282.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.720.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 370.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na:

- 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 – **70.000,- zł;**
- bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **80.000,- zł.**

2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 350.000,- zł

Zaplanowana kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania. W dniu 16 czerwca 2014 r. podpisaliśmy umowę na obsługę SPP z firmą City Group S.A., wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową, firma ma obowiązek wyposażenia Strefy w parkomaty, urządzenie pomieszczeń biurowych i zatrudnienie pracowników do obsługi SPP. Wszystkie wpływy z tytułu opłat za parkowanie (uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe i opłaty dodatkowe) stanowią dochód Gminy. Firma wystawia Gminie comiesięczne faktury, stanowiące 65% wpływów.

3. Remonty kapitalne ulic i chodników – 1.000.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania:

- a) remont dojścia do klatek schodowych i dojazdu do garaży przy ul. Polnej 6,
- b) remont przejścia w parku pomiędzy ul. Parkową a ul. Polną,
- c) wyrównanie i utwardzenie terenu przy budynkach ul. Wojska Polskiego 163 i 155,

- d) remont placu przy Alei Jana Pawła II 16 oraz utwardzenie placu przy ul. Żwirki i Wigury 5,
- e) remont ul. Sygietyńskiego,
- f) remont ul. Kiepury,
- g) remont przepustów i układu odwodnienia drogi Kozłowo – Sulnówko,
- h) ułożenie płyt ażurowych na drodze gminnej do świetlicy oraz na zjeździe na drogę nr 232 w Topolinku,
- i) utwardzenie odcinka drogi w Dworzysku,
- j) remont odcinka drogi gminnej Sulnowo – Morsk,
- k) wymiana wiat przystankowych przy drogach w Niedźwiedziu i w Sulnówku.

II. Wydatki majątkowe – 9.562.000,- zł

1. Budowa ulic, chodników i dróg – 1.934.000,-zł

W ramach tej kwoty planowane są następujące zadania:

- - ułożenie podbudowy z twardego kamienia na ulicy Rzepakowej na odcinku 411 m;
 - ułożenie nawierzchni bitumicznej w ulicy Kociewskiej na długości 290 m;
 - ułożenie nawierzchni bitumicznej w ulicy Agrestowej na długości 243 m;
- - ułożenie nawierzchni bitumicznej w ulicy Kolejowej na długości 215 m;
 - ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do krytej pływalni na powierzchni 2100 m²;
 - ułożenie kostki brukowej w ulicy Wioślarskiej;
 - wykonanie projektu technicznego na drogę G27KDZ łączącą ulicę Sobieskiego z ulicą Paderewskiego na wysokość cmentarza. Obsługiwać ona będzie wysoką zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną na skarpie os. "Marianki IV";
 - wykonanie projektu na drogę na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych łączącą ulicę Petelskiego z ulicą Sądową;
 - wykonanie projektu dla ścieżki rowerowej na odcinku od firmy „BART” do Sulnówka,
 - wykonanie projektu dla ul. Sikorskiego;
 - wykonanie projektu dla drogi nr G1KDP w Sulnowie;
 - budowa II części parkingu w Przechowie;
 - wykonanie podbudowy tłoczniowej w ul. Morelowej.

2. Przebudowa ulicy Klasztornej na odcinku od ulicy Sadowej do drogi powiatowej 1289 C – 4.500.000,- zł

Przebudowa obejmuje odcinek długości 387 m. Jezdnia szer. 6 m będzie miała nawierzchnię z kostki granitowej, a chodniki z płyt granitowych. Wcześniej wyprowadzona zostanie sieć kanalizacji deszczowej włączona w nowy system odprowadzania wód opadowych. Całość zostanie oświetlona stylowymi lampami.

3. Budowa układu dojazdowego do strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II w Sulnowie – 834.000,- zł

Został rozstrzygnięty przetarg w 2014 r. w związku z czym realizowane są roboty drogowe. Termin ich zakończenia przewidywany jest do 15.05.2015 r. W ramach tego zadania w 2015 r. wykonany zostanie następujący zakres prac:

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

4. Budowa ronda w ciągu ul. Paderewskiego i Stromej – 744.000,- zł

Zadanie obejmuje ostatni etap przebudowy ul. Paderewskiego. Powstanie czytelny układ komunikacyjny między ulicą Stromą, a ulicą Sienkiewicza. Zbudowany zostanie ciąg pieszorowerowy z oświetleniem ulicznym i budową ulicy serwisowej przed kompleksem domków szeregowych.

5. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wodnej i połączenie ulicy Polnej z ulicą Wodną – 1.000.000 zł

W ramach tego zadania powstanie ścieżka rowerowa o długości 1.100 m w ulicy Wodnej między ulicą Witosa i Wojska Polskiego. Ponadto wykonany zostanie łącznik między ulicą Polną a Wodną stwarzając bezpieczne komunikowanie tego kwartału ulic z resztą miasta.

6. Budowa ścieżki rowerowej z Sulnowa do Sulnówka - 550.000,-zł

Ścieżka o długości 750 m będzie ostatnim ogniwem zamykającym pierścień wokół miasta. Pozwoli na jazdę rowerem od osiedla Kościuszki do Przechowa.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność plan – 112.577,- zł

Fundusz sołecki – 112.577,- 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 – 50.000,- zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan – 50.000,- 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 Stanicy YCM „Columbus” i Stanicy Wodnej Klubu Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu.

2. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 40.000,- 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 – 3.810.000,- zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan – 3.810.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 810.000,- zł

1. Środki te będą przeznaczone na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz za 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

Kwota ta przeznaczona jest na przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych w zakresie:

- remont elewacji i docieplenie ścian – 225.500,- zł,
- remont i wymiana dachów – 109.500,- zł,
- wykonanie i wymiana stolarki dziennej ok. 72 szt. – 85.000,- zł
- remont około 25 pieców – 47.000,- zł

oraz pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne w wysokości 43.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 3.000.000,- zł

1. Wykup gruntów – 1.000.000,- zł

Z planowanych środków finansowych 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 ścieżką rowerową w Sulnowie, Sulnówku. Będziemy również finansować regulację stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych.

2. Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach – 2.000.000,- zł

Budowa powstanie w sąsiedztwie oddanego do zamieszkania w 2014 r. Będzie on miał 720 m² powierzchni użytkowej, na której zaprojektowano dwadzieścia mieszkań. Ponadto przewidziany jest budynek gospodarczy oraz miejsce parkingowe.

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 455.000,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan – 140.000,- zł

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **46.000,- zł**:
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Morsk;
 - 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;
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko.
2. Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów szczególnego zagrożenia powodzią – **44.000,- zł**,
3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **15.000,- zł**.
4. Diety wypłacone za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – **5.000,- zł**.
5. Opracowanie metadanych w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obowiązek wynikający z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489, z późn. zm.) – **30.000,- zł**.

Rozdział 71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne plan – 200.000,- 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 sporządzona zostanie inwentaryzacja obiektów budowlanych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan – 55.000,- 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. Ponadto, w związku z rozpoczętymi rozmowami z Radą Rabiniczną w Warszawie, zabezpieczone zostały środki na wykonanie tablicy upamiętniającej pomordowanych Żydów pochowanych na cmentarzu przy ul. Polnej.

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 – 6.386.359,- zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 461.600,- 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. Na 2015 rok znacznie wzrosła dotacja na dofinansowanie zadań zleconych w stosunku do ubiegłych lat. Od lat wnioskowaliśmy o wyższą dotację, ponieważ koszty związane z wykonywaniem tych zadań były wyższe od przyznawanych środków.

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, komisji i zespołów kontrolnych Rady, zakup czasopism, pokrycie kosztów delegacji, szkoleń, narad i konferencji w kwocie **40.000,- zł**.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 5.134.759,- zł

I. Wydatki bieżące – 5.079.759,- zł.

Na wydatki Urzędu składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **4.018.459,- zł** i stanowią **79,1%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **1.061.300,- zł**, co stanowi **20,90 %** 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 – **510.300,- 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 – **205.000,- 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 – **118.000,- 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 – **130.000,- zł**.
- pozostałe wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń – **28.000,- zł**.
- w ramach zadań remontowych planowane są dalsze prace w zakresie remontu pomieszczeń biurowych i komunikacyjnych z wymianą instalacji elektrycznej w Urzędzie Miejskim, oraz wymalowanie niektórych pomieszczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego – **70.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 55.000,- zł.

W ramach tych środków w odnowienia sprzętu zakupione zostaną zestawy komputerowe do biur Urzędu oraz kserokopiarka sieciowa do Referatu Mieszkaniowego o łącznej wartości **40.000 zł**. Pozostała kwota **15.000 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 – 390.000,- zł

I. Promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II – 61.000,- zł:

- zamieszczenie informacji o możliwościach inwestowania w gminie Świecie w środkach masowego przekazu (telewizji, radiu, prasie) – **20.000,- zł;**
- uczestnictwo w targach i innych imprezach promujących gminę – **5.000,- zł;**
- opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno–gospodarczych - **36.000,- zł.**

II. Promocja gminy Świecie – 329.000,-zł:

- w środkach masowego przekazu, sfinansowanie magazynu informacyjnego Gminy „Echo Świecia” – **20.000,- zł;**
- emisja programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej – **39.600,- zł;**
- zakup usług promocyjnych, m. in. wyprodukowanie trzyjęzycznego filmu promocyjnego, współfinansowanie publikacji o Świeciu i regionie – **20.400,- zł;**
- albumy, opracowania, kalendarze, foldery o Świeciu – **16.000,- zł;**
- zakup souvenirów promocyjnych – **23.000,- zł;**
- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny gminy Świecie – **160.000,- zł;**
- nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **20.000,- zł;**
- organizacja współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim, wsparcie organizacji społecznych i pozarządowych w kosztach związanych z organizacją wymiany kulturalnej, artystycznej i sportowej – **30.000,- zł.**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan – 110.000,- zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostaną poniżej wymienione zadania.

1. Wypłata ustalonych kwartalnych ryczałtów oraz nagród dla sołtysów – 75.000,- zł.
2. Składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Gmina – 25.000,- 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 – 5.614,- zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
plan – 5.614,- 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 – 1.893.000,- zł**

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

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

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
plan – 470.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 390.000,-

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **390.000 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 – **48.200,- zł**
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę – **77.000,- zł**
- szkolenie I stopnia tzw. kurs podstawowy szeregowych na strażaka OSP – 1 członek kursu odbywa 112 godzin kursu (Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 art. 28 pkt 1)

- nagrody za zajęcie od I - III miejsca w zawodach sportowo – pożar. powiatowych – **2.800,- zł**
- wynajęcie hali sportowej dla OSP jako element utrzymania gotowości bojowej utrzymującej sprawność fizyczną strażaków (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – **5.000,- zł**
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP, zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków, sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń oraz węgla i oleju opałowego – **160.000,- zł**
- opłatę za energię elektryczną, zużytą wodę i odprowadzenie ścieków w jednostkach OSP – **18.000,- zł**
- remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **26.000,- zł**
- okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP – **8.000,- zł**
- pokrycie kosztów wywozu śmieci, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, odpłatne szkolenia, przeglądy samochodów strażackich, przyczep i gaśnic, wymianę tablic rejestracyjnych i usług drukarskich – **25.000,- zł**
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „AC”, „OC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków – **20.000,- zł**

II. Wydatki majątkowe – 80.000,-zł

1. Dofinansowanie OSP Wiąg – 5.000,- zł

Zarząd OSP Wiąg zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy na 2015 rok kwoty 5.000 zł, celem pozyskania zewnętrznych środków finansowych jako wkładu własnego OSP. Jednostka planuje w 2015 r. zrealizować projekt związany z działalnością statutową. Wkład własny jest niezbędny w pozyskaniu środków finansowych drogą konkursową z różnych ogłoszonych programów m.in. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Działaj Lokalnie. W roku obecnym jednostka realizowała program Działaj Lokalnie pozyskując środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizując zadania związane z działaniami ratowniczymi.

2. Termomodernizacja remizy OSP Przechowo – 65.000,- zł

Jednostka OSP na ocieplenie w okresie zimowym remizy zużywa w ostatnich latach około 8-9 ton węgla. Przeprowadzenie termomodernizacji obiektu m.in. na ociepleniu jej pozwoli jej na zmniejszenie zużycia ciepła w tym obiekcie.

3. Zakup 2 kompletów aparatów powietrznych dla OSP Wiąg – 10.000,- zł

Jednostka OSP Wiąg posiada stare aparaty powietrzne, których atest przydatności jest na 10 lat i minął w roku bieżącym. Wymiana wszystkich kluczowych podzespołów wraz z butlami na nowe atestowane równałoby się kosztowi zakupu nowych aparatów.

Rozdział 75416 – Straż Miejska plan – 1.303.000,- zł

I. Zadania bieżące – 1.303.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, zgodnie z ustawą o Strażach miejskich i gminnych, przyznane środki pieniężne planujemy przeznaczyć na poniższe wydatki:

1. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na zfs i jest to kwota – **1.109.000,- zł**, w tym 29.000,- zł przeznaczone na dodatkowe patrole Straży Miejskiej – szczególnie w czasie okresu wakacyjno-urlopowego, podczas imprez sportowych, rozrywkowych, masowych oraz sytuacjach kryzysowych na terenie gminy Świecie.
2. 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;
 - zakup materiałów edukacyjnych;
 - bieżące remonty pomieszczeń SM;
 - pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów służbowych i systemów monitoringu, tworzenia materiałów edukacyjnych i profilaktycznych;
 - opłacenie legalizacji fotoradaru;
 - opłatę ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia SM;
 - opłatę kosztów energii elektrycznej na zasilanie kamer monitoringu Miasta.

Rozdział 75421 - Zarządzanie Kryzysowe

plan - 30.000 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 **30.000 zł** zaplanowane zostało 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;
- popularyzacje w szkołach podstawowych i gimnazjach obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa;
- funkcjonowanie usługi systemu MULTIINFO (ostrzeżenie mieszkańców gminy sms o zagrożeniach) – 15.000 ,- zł;
- montaż nowo otrzymanych bezpłatnie 2 syren elektronicznych z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, którego warunkiem jest pokrycie kosztu montażu w budynkach – 6.000 ,- zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan - 50.000 zł

1. Rozbudowa monitoringu miasta – 50.000,- zł

W roku 2015 zamierzamy zmodernizować i rozbudować system monitoringu miejskiego. Zainstalowany w 2007 r. system monitoringu wymaga obecnie gruntownej modernizacji, co poprawi jego efektywność i ograniczy awaryjność.

Przewidujemy również stworzenie nowych punktów obserwacyjnych , które będą miały na celu rejestrację pojazdów przemieszczających się na głównych ciągach komunikacyjnych i zwartych osiedlach domów jedno i wielorodzinnych w obrębie naszego Miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan – 1.700.000,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan – 950.000,- 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 2015, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w budżecie.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan – 410.000,- zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan – 410.000,- zł

1. Rezerwa ogólna – 130.000,- 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 2015 rok, wynosi 0,1% 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 2015 rok zaplanowana została w wysokości **280.000,- zł** i stanowi 0,5% kwoty obliczonej na podstawie przepisów.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie plan – 41.591.910,- zł

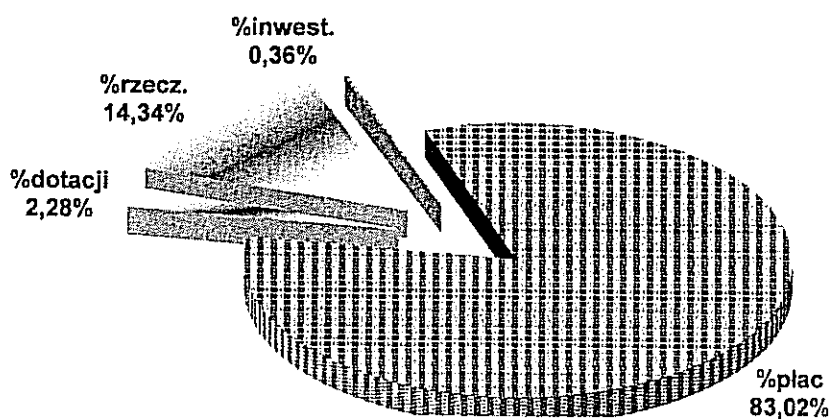
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 16.510.700,- zł

W roku szkolnym 2014/2015 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2014 r. wynosi 2029, którzy uczą się w 95 oddziałach.

W stosunku do ubiegłego roku liczba uczniów zwiększyła się o 3 osoby, a liczba oddziałów wzrosła o jeden. Przyczyną wzrostu oddziałów przy tak niewielkim wzroście liczby uczniów jest obowiązek tworzenia klas pierwszych, w których liczba uczniów nie przekracza 25 uczniów w klasie. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 165 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 112 nauczycieli dyplomowanych, 31 mianowanych, 17 kontraktowych i 5 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 55 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 13.707.300 zł co stanowi 83,02% planowanych wydatków tego rozdziału.

Środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.

Szkoły podstawowe



Wydatki rzeczowe planowane na 2015 rok zamykają się kwotą 2.368.400 zł, co stanowi 14,34% planowanych wydatków tego rozdziału. W ramach tej kwoty 2.091.900 zł to koszty wydatków eksploatacyjnych oraz zakupy niezbędnego wyposażenia, a kwota 276.500 zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych z nich należą:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – malowanie elewacji budynku, malowanie pomieszczeń, remont korytarza na I piętrze i założenie zaworu przeciwburzowego;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 5 – remont auli szkolnej i holu nauczania początkowego, założenie siatek ochronnych na okna sali gimnastycznej, remont łazienki dla dzieci;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 7 – malowanie pomieszczeń, remont podłogi na świetlicy i wymiana wykładziny w gabinecie lekarskim;
- 4) Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, ocieplenie dachu i remont sali informatycznej;
- 5) Szkoła Podstawowa w Grucznie - położenie struktury i remont klatki schodowej, naprawa elewacji ściany przy świetlicy i remont zaplecza teatralnego;
- 6) Szkoła Podstawowa w Czaplach – częściowa modernizacja co w kuchni i modernizacja sali komputerowej;
- 7) Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - malowanie sali gimnastycznej i remont klasy oddziału przedszkolnego;
- 8) Szkoła Podstawowa w Wiągu - wymiana części okien, remont łazienek przy sali gimnastycznej, malowanie stołówki i holu.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 376.000 zł. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 307/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona tablica wynikowa na salę gimnastyczną i kuchnia gazowa(SP 5), tablica interaktywna z wyposażeniem (SP7), kserokopiarka (SP8), tablica interaktywna (SP Gr) oraz patelnia i kserokopiarka(SP W) na łączną kwotę 59.000 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	566	217	323	573	200	76	83	87	42
Liczba oddziałów	22	11	13	25	11	6	6	6	3
Plan wydatków	3.215.100	1.990.800	2.269.500	3.687.600	1.821.400	997.300	1.061.800	1.091.200	376.000

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne,

plan – 450.200,-zł

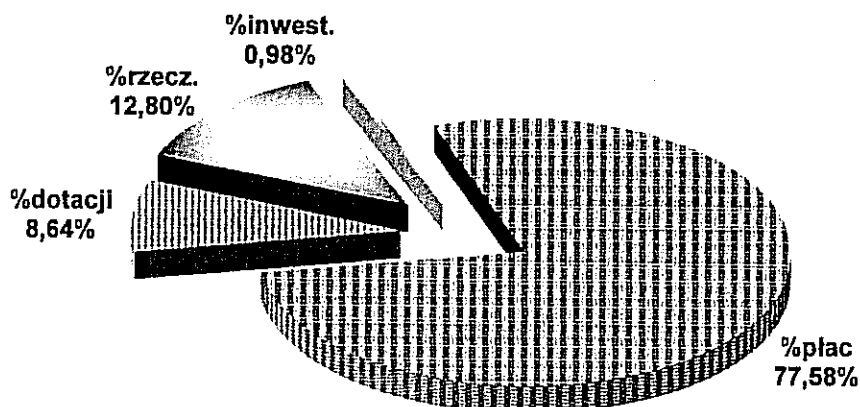
Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O” znajdujących się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych jest sześć oddziałów „O”. Są to dwa oddziały w Szkole Podstawowej 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 171 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola,

plan – 8.680.000,-zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez gminę Świecie przedszkoli. W roku szkolnym 2014/2015 do przedszkoli zapisanych jest 951 dzieci i utworzonych jest 38 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 76 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach z tego 41 nauczycieli dyplomowanych, 10 mianowanych, 21 kontraktowych i 4 stażystów. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 59 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia pracowników w tym rozdziale razem z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych, zaplanowana została kwota 6.734.000 zł co stanowi 77,58% 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.

Przedszkola



Planowane wydatki rzeczowe to kwota 1.111.000 zł co stanowi 12,80% wydatków tego rozdziału. Część tej kwoty w wysokości 863.700 zł stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia. Natomiast pozostałe środki w wysokości 247.300 zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych.

1. Przedszkole nr 1 – wykonanie regałów do piwnicy i półek dla dzieci oraz malowanie pomieszczeń;
2. Przedszkole nr 2 – malowanie pomieszczeń i remont kuchni;
3. Przedszkole nr 3 – malowanie pomieszczeń, remont łazienki dziecięcej i remont szatni;
4. Przedszkole nr 4 – częściowa wymiana ogrodzenia i malowanie pomieszczeń;
5. Przedszkole nr 6 – wykonanie wentylacji grawitacyjno-mechanicznej w salach, remont podłogi w magazynie pomocy dydaktycznych;
6. Przedszkole nr 7 – remont łazienki w sali III i naprawa części dachu;
7. Przedszkole nr 8 – remont części dachu i remont tarasu;
8. Przedszkole nr 9 – malowanie pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej w salach i szatniach i remont pomieszczenia socjalnego woźnego;
9. Przedszkole nr 11 – remont dachu, remont klatki schodowej.

W związku z funkcjonowaniem na terenie gminy Świecie Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko”, Niepublicznego Przedszkola „Kangurek” oraz nowo utworzonego Katolickiego Przedszkola „Aniołowo” zaplanowana została kwota 750.000 zł na dotację dla tych przedszkoli. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 307/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. 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 zakupione wyposażenie na plac zabaw w P1 zmywarka kapturowa, kserokopiarka i meble kuchenne w P2 za kwotę 85.000 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawiony jest poniżej:

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11	Dotacja
Liczba dzieci	129	80	95	134	77	128	134	81	93	114
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	5	3	4	5
Plan wydatków	1.128.200	1.139.400	786.900	908.700	603.400	1.013.200	1.017.800	744.300	588.100	750.000

Rozdział 80110 – Gimnazja

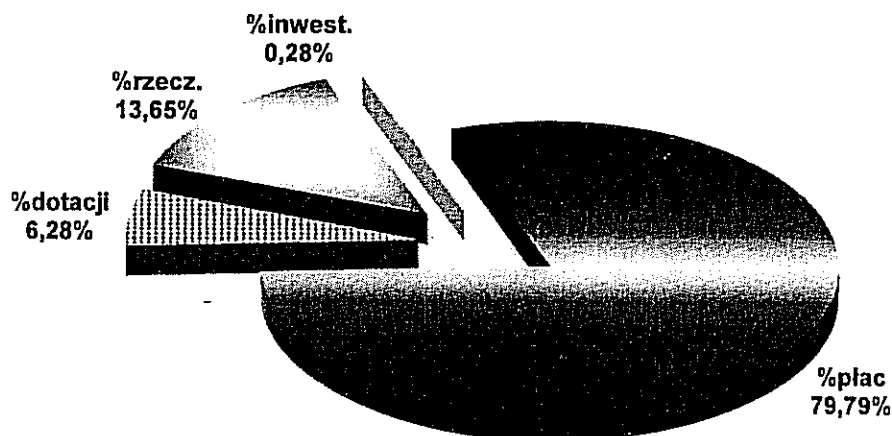
plan – 9.878.200,- zł

W roku szkolnym 2014/2015 w naszych czterech gimnazjach uczy się 976 uczniów w 40 oddziałach. Zatrudnionych jest 91 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 62 nauczycieli dyplomowanych, 15 mianowanych i 14 kontraktowych. Oprócz tego w gimnazjach pracują 32 osoby na etatach administracyjno-obsługowych.

Planowany koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla tych pracowników na rok 2015 wynosi 7.882.000 zł co stanowi 79,79% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty te podobnie jak i w szkołach podstawowych dotyczą także realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz innych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy.

Na realizację wydatków rzeczowych przeznaczona jest kwota 1.348.200 zł co stanowi 13,65% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty zadań sztwywnych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oraz niezbędnymi zakupami to kwota 1.172.300 zł. Pozostała część wynosząca 175.900 zł związana jest z planowanymi na rok 2015 zadaniami remontowymi.

Gimnazja



1. Gimnazjum nr 1 – rozbudowa dolnej części parkingu szkolnego, malowanie korytarzy i klatek schodowych, modernizacja szkolnej sieci komputerowej, naprawa ogrodzenia, wykonanie bramy wjazdowej.

2. Gimnazjum nr 2 – remont łazienki dla uczniów, malowanie pomieszczeń, utwardzenie placu między szkołą i salą gimnastyczną.
3. Gimnazjum nr 3 – ocieplenie części dachu, naprawa parkietu na sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń.
4. Gimnazjum nr 4 – remont blacharki na dachu sali gimnastycznej.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 620.000 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 zakupiony zostanie piekarnik i robot kuchenny (G1) oraz dygestorium (G3). Koszt zakupów inwestycyjnych wyniesie 28.000 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	2.759.100	2.884.000	2.365.200	1.249.900	620.000

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, plan – 400.000,-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 2014/2015 korzystamy z usług PKS-u. Do szkół podstawowych i gimnazjów dowozimy łącznie 571 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej. W grupie uczniów dla których wykupujemy bilety miesięczne znajduje się 10 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły.

Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania plan – 1.494.400,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2015 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje

koszty placowe pracowników Ośrodka. Będzie kontynuowany gminny program robót publicznych w ramach których, wykonywanych będzie część prac remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota 1.340.100 zł co stanowi 89,67% planu wydatków.

Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 134.300 zł co stanowi 8,99% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez gminę Świecie placówek.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiony zostanie serwer dla obsługi systemu komputerowego w Ośrodku za kwotę 20.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan- 115.400,-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 – 3.740.900,-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 2.179.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.561.900 zł przeznaczona jest na zakup produktów żywnościowych.

W naszych placówkach jest dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, w których zatrudniamy 63 osoby. W roku szkolnym 2014/2015 wydajemy 2051 obiadów, w tym 694 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność,

plan – 322.110,- 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 45.500 zł.
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych uczniów – 26.000 zł.
3. Koszty obsługi komisji egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 3.300 zł.
4. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszych placówek – 240.310 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 – 1.134.650,- zł

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016, w budżecie na rok 2015 przeznaczono kwotę **750.000,- zł**. Wszystkie zadania finansowane będą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zostały one ujęte w poniższych rozdziałach:

- 85153 w wysokości – 36.500,00 zł
- 85154 w wysokości – 642.150,00 zł
- 85205 w wysokości – 71.350,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 36.500,- zł

1. Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, pedagogów oraz dyrektorów placówek oświatowych z zakresu profilaktyki narkomanii, co wpłynie na poszerzenie ich zakresu wiedzy w powyższej tematyce, a także szybszą reakcję w sytuacji wymagającej interwencji – **3.500,00 zł**
2. 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**

3. „20 błędów wychowawczych rodziców” to program skierowany do rodziców dzieci zarówno w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnymi, 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.**
4. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, na który przeznacza się kwotę – **20.000,- zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 642.150,- zł

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 270.300,- zł

1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi przeznacza się **76.100,- zł.**
Dla realizacji tych działań niezbędne są wydatki bieżące, tj.: podróże służbowe ,opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych oraz materiałów papierniczych niezbędnych do pracy, na które planuje się **3.900,- zł.**
2. Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzane opinie sądowo – psychiatryczne w kwestii uzależnienia od alkoholu, opłaty z tytułu postępowania sądowego, a także udział w szkoleniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznacza się kwotę **28.000 zł.**
3. Podczas trwania roku szkolnego realizowany będzie program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych oraz klasy 1-2, gimnazjów na terenie gminy Świecie, na który przeznacza się **60.000,- zł.**
4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznacza się – **15.300,- zł**, w tym:
 - przeprowadzone zostaną spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie gminy Świecie,

- zakupione zostaną materiały informacyjno – edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień,
 - przeprowadzona zostanie diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, która niezbędna jest do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
5. Na dofinansowanie bezalkoholowej biesiady Środowiska Trzeźwościowego na terenie Gminy, a także pokrycie kosztów związanych z dojazdem na Ogólnopolski Miting Środowisk Trzeźwościowych – **7.000,- zł.**
 6. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczona jest kwota **80.000,- zł.**

II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 371.850,- zł

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 oddziałów Świetlicy Gniazdo, znajdują się one: przy Szkole Podstawowej w Terespole 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 **262.100,- zł** i stanowią 70,5% 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 tanecznych – **6.500,- zł**

2. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **48.650,- zł**, na którą składają się: badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup żywności, zakup pomocy naukowych, opłaty za korzystanie z Internetu, telefonii komórkowej, za zużytą energię, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć, wywóz śmieci, czynsz za pomieszczenia oddziałów Świetlicy i przegląd wentylacji kominowych.

3. Organizacja imprez okolicznościowych – **12.700,- zł**

W ramach tych środków planuje się zorganizowanie: Dnia Dziecka podczas którego 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 kolegów, koleżanek ze świetlicy, wychowawców oraz zaproszonych gości.

4. Organizacja kolonii letnich w czasie wakacji. Przewiduje się zorganizowanie w ośrodkach wypoczynkowych nad morzem, 9-cio dniowych turnusów dla 60 uczestników ze Świelicy **37.900,- zł.**
5. Z myślą o poprawie warunków w oddziałach Świelicy „Gniazdo” planuje się ich remonty, polegające na odmalowaniu, położeniu gładzi, czy też położenia paneli podłogowych. Na ten cel przeznaczona jest kwota – **4.000,- zł**

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień **plan – 45.000,- zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na partycypację gminy Świecie w kosztach utrzymania izby wyrzeźwień w Toruniu.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych z powodu upojenia alkoholowego po interwencji funkcjonariuszy Policji i pracowników Straży Miejskiej.

Tak znaczący procentowy wzrost kwoty przeznaczonej na zadanie związany jest z założeniem większej ilości przewożonych do Izby, po analizie wydatków w latach 2013 i 2014.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **plan 411.000,- zł**

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 391.000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2015 rok zabezpiecza realizację świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych z gminy Świecie. Ośrodek prowadzi kompleksową rehabilitację i reedukację dzieci, które wymagają wspomaganie rozwoju i usprawniania ruchowego. Swoimi działaniami obejmujemy dzieci od wczesnego niemowlęctwa do 18 roku życia. Pod opieką Ośrodka miesięcznie jest ok. 100 dzieci.

Powyższe zadania wykonywane będą przez zatrudnionych w Ośrodku specjalistów: fizjoterapeutów, logopedę, pedagoga, terapeutę zajęciowego.

Wynagrodzenia wszystkich pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wynoszą **291.300,- zł.** ogółu planu wydatków. Kwota **93.700,- zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń oraz remontem, który obejmować będzie między innymi odgrzybianie, malowanie ścian sali i korytarza, umocnienie podwiesi do terapii integracji sensorycznej na suficie w sali terapeutycznej. Planuje się doposażenie poszczególnych gabinetów w pomoce rehabilitacyjne, edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć, programy multimedialne dla logopedy, doposażenie aparatu do fizykoterapii w sondę laserową, zakup krzesła terapeutycznego.

Z uwagi na wzrost ilości zgłaszanych dzieci z autyzmem i dzieci z wadami postawy, zaplanowano również szkolenia dla pracowników w celu poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych metod pracy z takimi dziećmi. Pozwoli to na podniesienie jakości usług i poszerzenie oferty Ośrodka. Zaplanowano wydatki na zorganizowanie Dnia Dziecka i Gwiazdki dla dzieci uczęszczających do Ośrodka.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup kolejnego kombinezonu SpiderSuit (większy rozmiar) dla dzieci w przedziale wiekowym 7-10 lat, który umożliwi poprawę funkcji motorycznych i pionizację dziecka za kwotę **6.000, zł**.

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.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan – 20.915.250 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej plan – 760.000,- zł

W ramach tego rozdziału gmina zabezpiecza środki na dofinansowanie pobytu w **Domach Pomocy Społecznej** osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, wobec których wykorzystano już wszystkie możliwości.

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

Do odpłatności za pobyt w domach pomocy 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 domu pomocy w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy 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 naszej gminy. Składka członkowska za 1 miejsce w 2015 roku wraca do poprzedniej wysokości, tj. 165,- zł

miesięcznie. Przewidujemy ponoszenie kosztów częściowej odpłatności za 33 osoby. Średnio miesięcznie dofinansowanie pobytu 1 osoby w domu pomocy obciąża gminę kwotą 1930 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia plan 937.000 zł

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

1. Schronisko dla Bezdomnych – 255.000,- 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 174.100,- zł. 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 korzysta ok. 50 osób bezdomnych (w tym także z poza gminy).

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 214.000,- zł

Zadaniem Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych jest zapewnienie całodziennego pobytu wraz z wyżywieniem, zaspokojenie potrzeb bytowych, zapewnienie miejsca bezpiecznego i godnego spędzenia czasu wolnego, świadczenie podstawowych usług opiekuńczych, podnoszenie sprawności i aktywizowanie pensjonariuszy, umożliwienie udziału w zajęciach terapii zajęciowej i innych. Celem funkcjonowania dziennych form oparcia społecznego jest w szczególności zagwarantowanie ludziom starszym, samotnym, bezradnym możliwości łagodzenia skutków trudności życiowych, stworzenie szansy na jak najdłuższe utrzymanie osoby wymagającej opieki w jej środowisku zamieszkania, dawanie możliwości podejmowania aktywności społecznej i nawiązywania więzi interpersonalnych, usuwanie czynników zagrożenia i uwzględnienie potrzeb psychospołecznych człowieka starego. Rozwój uczestników poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień, możliwość zaspakajania potrzeb samorealizacji, przynależności, potrzeb duchowych i kulturalnych, potrzeb szacunku i uznania, najważniejszym **celem jest zapobieganie osamotnieniu i izolacji społecznej osób starszych.**

Zadanie to ponownie w 2014 roku zostało zlecone do realizacji, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup usługi opieki dziennej w postaci prowadzenia Domu

Dziennego Pobytu dla Osób Starszych"- NZOZ FLORENCJA". Termin realizacji zamówienia od 01.05.2014r. do 31.05.2017r. Zgodnie z zawartą umową, planujemy przeznaczyć średniomiesięcznie na utrzymanie jednego miejsca kwotę 700,00 zł

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 468.000,- 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 302.200zł. 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 2014 rok wynosi ona 1300 zł.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy plan –71.350,- 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 85206 – Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej
plan – 80.000,- zł**

Zadanie to do 31.12.2014 roku jest zadaniem własnym fakultatywnym. W roku 2014 na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację z budżetu państwa w kwocie 45.000 zł. Wkład własny gminy wynosi 5.400,- zł. Dzięki temu Ośrodek realizował zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudniono dwóch asystentów rodziny i objęto wsparciem 37 rodzin. Asysta rodzinna to pomoc świadczona na rzecz rodziny przez przygotowanego profesjonalistę, planowana i realizowana razem z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami, takimi jak: pracownik socjalny, pedagog, kurator, osoba koordynująca działania asystentów rodzinnych, stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i problemów tej rodziny.

Zadanie to od 2015 roku przechodzi na zadanie własne obligatoryjne. Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne - 75.200zł. Pozostałe środki zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności (obsługa prawna, dojazd do beneficjentów, telefony, art. biurowe, fachowa literatura, szkolenia, delegacje, zakładowy fundusz socjalny). Planujemy objąć tą formą pomocy ok. 40 rodzin w roku 2015.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia alimentacyjne
plan – 11.125.100,- zł**

Plan wydatków Referatu Polityki Społecznej na 2015 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 **8.335.100,- zł**, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego **1.820.000,- zł**, składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – **580.000,- zł**

oraz **390.000,- zł** na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na co zgodnie z ustawą przeznaczają 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 2015 roku nasza Gmina planuje odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę **250.800,-zł**, z czego **150.800,-zł** stanowi dochód budżetu państwa, **70.000,- zł** stanowi dochód własny Gminy i musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a pozostała kwota **30.000,-zł** stanowi dochód własny gmin dłużników.

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 – 242.300,- zł

W ramach tego rozdziału opłacane są składki zdrowotne przez Referat Polityki Społecznej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości **126.600,- zł** i w 2015 roku zaplanowano zapłacić składki za 196 osób.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej będzie opłacał składki zdrowotne 316 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu w łącznej wysokości **115.700,- zł**.

Koszt zadania szacowany jest na **143.200,- zł**, więc kwota dotacji zabezpiecza tylko około 80% potrzebnych środków i będziemy wnioskować o zwiększenie środków w trakcie roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan – 1.268.000,- 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 – 368.000,- zł

Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych ok. 680 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 2015 roku szacujemy na 1.125.400,- zł. Wzrost wydatków na to zadanie wynika ze zwiększenia liczby osób uprawnionych oraz wzrostu wysokości samego świadczenia, które spowodowane są weryfikacją kryteriów dochodowych z ustawy o pomocy społecznej z października 2012 r.

Wstępna kwota dotacji z budżetu państwa na 2015 r. w wysokości 368.000,- zł zabezpiecza jedynie 32,70% naszych potrzeb, w związku z tym będziemy wnioskowali do Wojewody o jej zwiększenie w trakcie roku.

2. Zasiłki celowe i w naturze – 900.000,- 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. 850 osób, będzie to głównie dofinansowanie do zakupu lekarstw, kosztów leczenia, zakupu ciepłej odzieży, obuwia, 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 losowych nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb niezbędnych do życia i występuje szczególna przesłanka w myśl ustawy o pomocy społecznej. Przewidujemy objęcie tą formą pomocy około 280 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan – 1.400.000,- zł

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- 720.000,- zł

Rozdział ten obejmuje przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium ustawy o pomocy społecznej. Przewidujemy, że z tej formy świadczeń pieniężnych skorzysta ok. 405 osób, w tym 290 osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy. Na to zadanie otrzymamy w 2015 roku dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa. Łącznie koszt wykonania zadania w 2015 roku szacujemy na 1.769.330,- zł. Wzrost wydatków na to zadanie wynika ze zwiększenia się liczby osób uprawnionych do tego świadczenia oraz wzrostu wysokości samego świadczenia, które spowodowane są weryfikacją kryteriów dochodowych z ustawy o pomocy społecznej.

Projekt budżetu państwa na 2015 rok zabezpiecza 35,04% naszych potrzeb, dlatego będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji w trakcie 2015 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej plan – 1.600.000,- zł

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne –1.364.600,- 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).

W 2015 r. wstępna kwota dofinansowania z budżetu Państwa na to zadanie wynosi 437.000zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, w tym zakresie, przy czym wysokość dotacji nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. W roku 2014 Ośrodek Pomocy nie uzyskał dotacji na dodatki za pracę w terenie pracowników socjalnych. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował ośrodek pomocy, że ze względu na ograniczone środki budżetowe tegoroczny podział rezerw celowych nie uwzględnił dotacji z przeznaczeniem na

realizację zadania. W związku z tym, gmina musi zabezpieczyć środki na wypłatę tych dodatków dla pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan –1.029.400,- zł

W ramach tego rozdziału realizujemy dwa zadania:

1. Zadanie własne obowiązkowe to 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 i realizuje je Punkt Usług Opiekuńczych – **960.000,- zł**.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne dla opiekunek - 862.000 zł. Pozostałe koszty obejmują utrzymania biura przy ul. Sądowej 5, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opieką domową planujemy objąć ok. 100 osób w roku 2015.

Na pomoc sąsiedzka, w szczególności na terenach wiejskich, gdzie dojazd opiekunki jest utrudniony planujemy zarezerwować kwotę 38.000 zł.

2. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania jest zadaniem zleconym Gminie. 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 **69.400 zł**. Kwota proponowanej dotacji z budżetu państwa zabezpiecza 34,70% potrzeb w tym zakresie, w związku z tym będziemy w ciągu roku wnioskowali o jej zwiększenie obserwując zwiększającą się liczbę osób korzystających z tej formy pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan – 1.682.100,- zł

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

1. **Akcje Socjalne – 18.000,- 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” – 1.344.100,- 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 2015 rok wynosi 584.100 zł i zabezpiecza jedynie połowę naszych potrzeb, w związku z tym będziemy wnioskowali do Wojewody o jej zwiększenie.

Planujemy dożywianie ok. 850 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 120 samotnych dorosłych osób w jadalniach. Ponadto wypłacimy 1650 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym zasiłki celowe na zakup żywności. W ramach programu planujemy zlecić organizacjom pozarządowym prowadzącym jadalnię dożywianie osób dorosłych, kwota dofinansowania wyniesie 140.000 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 2015 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 – 250.000 zł.

Rezerwujemy w tym rozdziale środki na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają z nowych zadań jakie nakłada na gminy ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zmianie w tej ustawie z dnia 25 lipca 2014 roku. 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 26 dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan – 867.265,- zł

Rozdział 85305 – Żłobki plan – 639.200,- zł

Według stanu na dzień 30 września 2014 roku do żłobka zapisanych jest 51 dzieci w trzech grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy kwotę 518.100,- zł, co stanowi 81,05% planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 2% podwyżkę wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 121.100,- zł co stanowi 18,95% planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy dokonanie modernizacji placu zabaw za kwotę 5.000 zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki oraz zakupy niezbędnego wyposażenia. W roku 2015 nie planujemy w żłobku żadnych zadań i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność, plan – 228.065,-zł

1. Projekt „Wiedzieć więcej – móc więcej” – 191.065,- zł.

W ramach tego rozdziału realizowany jest Projekt „*Wiedzieć więcej - móc więcej*” oraz funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników Żłobka Miejskiego w Świeciu. Projekt „*Wiedzieć więcej - móc więcej*” za którego realizację odpowiada Ośrodek Oświaty i Wychowania dotyczy organizacji i przeprowadzenia w naszych gimnazjach różnych zajęć wyrównawczych, rozwijających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, informatyki, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, a także ścieżek przedmiotowych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ogólna wartość Projektu wynosi 694.713,34 zł. w tym wkład własny niepieniężny gminy Świecie wyniósł 104.207,00 zł. Realizacja Projektu rozpoczęła się w roku 2014, a zakończy się 30 czerwca 2015 roku. Projekt obejmuje 380 uczniów ze wszystkich gimnazjów gminy Świecie. Ogółem w ramach Projektu prowadzonych będzie 139 różnych grup zajęć.

2. Prace społecznie użyteczne – 37.000,- 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 830.800,-zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan – 682.900,-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 zatwierdzone są przez dyrektorów szkół.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan – 81.900,-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 14.900 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 – 66.000. 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 420 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 66.000 zł stanowi obowiązkowy wkład własny na 2015 rok. Nie jest, na tym etapie, znana jeszcze wysokość dotacji, którą otrzymamy za pośrednictwem Kuratorium Oświaty. Wstępnie szacujemy, że łączna wartość całego zadania wyniesie 330.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 19.355.000,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 3.700.000,- zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku – 3.000.000,- zł

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Polski Konopat**

Zadanie to będzie obejmować spięcie wsi Drozdowo z Terespołem Pomorskim na gruntach sołectwa Polski Konopat. Zostanie ułożonych 2,4 km rur \varnothing 200mm na kanalizacji grawitacyjnej oraz 1,56 km sieci ciśnieniowej. Na trasie zbudowane zostaną 3 tłocznie.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w II części Kozłowa.**

Planowana sieć sanitarna obejmuje obszar wsi Kozłowa na trasie do Terespoła Pomorskiego z uwagi na zróżnicowany wysokościowo teren, zaplanowana jest sieć grawitacyjna, tłoczna i jedna tłocznia ścieków sanitarnych

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w II części Sulnówka.**

W roku 2007 została oddana do użytku sieć kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Sulnówko. Zakres robót obejmował zwartą zabudowę wsi oraz ośrodek nad jeziorem Deczno. Planowany kolektor sanitarny o długości 1 km ma spiąć osiedla domków rekreacyjnych z istniejącą siecią. W ramach tego zadania należy wykonać projekt techniczny.

- **Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej nowego osiedla mieszkaniowego w Grucznie.**

Zakres robót obejmuje obszar w sąsiedztwie ulicy Buczka. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powstały działki budowlane, do których należy zaplanować budowę infrastruktury. Zakłada się wykonanie 400 m sieci wodnej, kanalizacyjnej oraz jednej tłoczni.

2. Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 550.000,- zł

Od inwestycji realizowanych w celu prowadzenia działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, spółka może odliczyć cały VAT i dzięki temu koszt zadania jest dla Gminy niższy, ponieważ wydatkiem dla nas jest wartość netto zadania.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na: budowę wodociągu do działek budowlanych w ciągu ulicy Chmielniki - 110 m, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Tulipanowej w Sulnowie - 70 m, budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Fiołkowej i Lipowej w Sulnowie - 200 m oraz budowę sieci sanitarnej i wodociągowej w ulicy Górnowicza - 150 m.

3. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 150.000,- zł

Planujemy dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Dotacje niniejsze udzielane będą zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan – 3.250.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 3.200.000,- zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostaną koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, na które składają się m. in.:

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

Gminnym systemem gospodarowania odpadami objęte są wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Od 1 stycznia 2015 r. odbiór odpadów realizować będzie Przedsiębiorca wyłoniony w drodze procedury przetargowej. Za wykonaną usługę, gmina pokrywać będzie koszty odbioru odpadów w formie miesięcznego ryczałtu. Umowa sporządzona będzie na okres 4 lat.

Wszystkie odpady trafią do Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o.o., gdzie zostaną odpowiednio zagospodarowane. Koszty zagospodarowania odpadów, pokrywane będą zgodnie z zapisami Zarządzenia Burmistrza Świecia.

„Eko-Wisła Sp. z o.o. prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Mobilne Zbiórki Odpadów Problemowych (organizowane, co pół roku). Koszty tych usług, pokrywane będą zgodnie z zapisami Zarządzenia Burmistrza Świecia.

Na koszty obsługi administracyjnej systemu składać się będą wynagrodzenia pracowników, zakup niezbędnego wyposażenia biur oraz koszty bieżące np. opłaty pocztowe, telefony, licencje programów komputerowych.

Koszty funkcjonowania systemu zostaną pokryte z ponoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami. Wysokość stawek tych opłat oraz sposób ich pobierania regulują odrębne uchwały Rady Miejskiej w Świeciu.

II. Wydatki majątkowe – 50.000,- zł

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 50.000,- zł

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan – 2.355.000,- 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. Utrzymanie toalet miejskich oraz koszty związane z zapewnieniem mediów do fontanny na D. Rynku – **2.200.000,- zł**.
2. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich – **20.000,- zł**.
3. Utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – **80.000,- zł**.
4. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta – **55.000,- zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2.300.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.800.000,- zł

Bieżące utrzymanie zieleni – 1.800.000,- 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 – 500.000,- zł

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zagospodarowanie terenu na Osiedlu 800-lecia w Świeciu z przeznaczeniem na strefę zabawy i relaksu dla starszych i młodszych mieszkańców. Poza tym wymienione zostaną zniszczone elementy na placach zabaw na terenie gminy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan – 175.000,- zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest zobligowana do zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. Dotychczas bezdomne psy oddawane były do tymczasowego punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Sulnówku, gdyż okoliczne schroniska są zapełnione i najczęściej nie przyjmują zwierząt z terenów innych gmin. Aby spełnić wymagania stawiane gminom w zakresie ochrony zwierząt, planujemy przekształcić punkt

przetrzymania w pełnoprawne schronisko dla bezdomnych psów. W związku z powyższym konieczne jest poniesienie wydatków na wydzielenie organizacyjne obiektów schroniska ze struktur Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnowku (zarządzanych przez PUO EKO-Wisła Spółka z o.o.). Stworzone zostanie niezbędne zaplecze socjalno-administracyjne a teren schroniska ogrodzony. Wydzielone zostaną miejsca na kwarantannę i izolatkę dla zwierząt chorych. Utworzone będzie również miejsce do wykonywania drobnych zabiegów leczniczych. Na te cele planujemy wydatkować kwotę **75.000,- zł**.

Bieżące utrzymanie schroniska zostanie zlecone firmie EKO-Wisła Spółka z o.o. W umowie spółki znajdują się stosowne zapisy, umożliwiające spółce prowadzenie takiej działalności.

Ponadto poniesiemy koszty nadzoru weterynaryjnego, kastracji i sterylizacji zwierząt, i szczepień przeciwko wściekliznie.

W dalszym ciągu planujemy pokrywać koszty systemu elektronicznej identyfikacji psów na terenie Gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **plan 2.000.000,- 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 mieście i gminie – **1.450.000,- zł**;
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – **450.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 100.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na budowę oświetlenia osiedla mieszkaniowego w Sulnowie, przy ul. Makowej i Rumiankowej i punktowe oświetlenia na terenach wiejskich.

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 Mondy 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 – 5.025.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 2.100.000,- 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 – 85.000,- 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 – 1.090.000,- zł

Gmina kontynuuje zatrudnienie w ramach prac publicznych, które częściowo refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Planujemy kolejny raz zatrudnić 50 osób na rok i przewidywany koszt wynagrodzeń ze środków Gminy wynosi 1.050.000,- zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem robót publicznych takiej jak: świadczenia BHP, zakup drobnych narzędzi do pracy.

4. Utrzymanie mienia komunalnego – 225.000,- zł

Środki te przeznaczone są na konserwację i bieżące naprawy obiektów gminnych, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawy należy do obowiązków właściciela. Ponadto planowany jest remont pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku przy ul. Wodnej 29. Jest to budynek zabytkowy i wymaga pilnej wymiany pokrycia dachowego z uwagi na liczne ubytki. -

II. Wydatki majątkowe – 2.925.000,- zł

1. Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych – 2.525.000,- zł

Dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego w Sulnowie wymaga budowy infrastruktury i dróg. W roku 2014 zbudowano około 1 km sieci wodociągowej i sanitarnej. Powyższa kwota zaplanowana jest na wykonanie 1310 metrów kanalizacji deszczowej i ułożenie podbudowy tłuczniowej w ul. Tulipanowej, Konwaliowej i Fiołkowej.

2. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 300.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przyłączy i instalacji gazowych w budynkach oraz 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 2011r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych – 100.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych określone zostały w uchwale Rady Miejskiej Nr 60/11 z 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 5.295.000,- zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury plan – 130.000,- 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 – 2.360.000,- zł

Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 2.360.000,- 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 – 2.125.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.200.000,- zł

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej. Plan finansowy oraz zakres rzeczowy wydatków tej jednostki sporządzony jest przez Dyrektora MBP i załączony jest do niniejszej uchwały.

II. Wydatki majątkowe – 925.000,- zł

Budowa Biblioteki Miejskiej w Świeciu – 925.000,- zł

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury, która jest bezpośrednim inwestorem tej budowy.

Budowa Biblioteki została zaplanowana w 2008 r. w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji w latach 2013-2014. Kwota przeznaczona zostanie na kontynuowanie prac budowlanych. Budowa Biblioteki rozłożona jest na 3 lata i zakończenie finansowania zaplanowane jest na 2015 r. MBP złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu infrastruktury kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan – 230.000,- 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. Remont elewacji skrzydła północnego zamku pokrzyżackiego od strony dziedzińca – 100.000,- zł.

Struktura ceglana jest bardzo zniszczona, wypłukane są liczne spoiny i należy zatrzymać dalszą destrukcję poprzez remont, do którego będzie można przystąpić po opracowaniu projektu budowlanego w uzgodnieniu z konserwatorem zabytku.

3. Gminny program opieki nad zabytkami – 10.000,- zł

Kontynuowane będzie sporządzenie kart adresowych zabytków nieruchomych dla potrzeb Gminnej Ewidencji Zabytków Nieuruchomych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan – 380.000,- zł

1. Fundusz Sołecki – 259.960,- 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. Realizacja przez Gminę i Dom Kultury „Stokrotka” imprez kulturalno-oświatowych na osiedlu Marianki – 65.040,- zł.

3. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 30.000,- zł

Środki zaplanowane są na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

4. Nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane przez Burmistrza Świecia za osiągnięcia i szczególne zasługi dla rozwoju kultury – 25.000,- zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan – 11.240.000,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan – 8.541.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 541.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR-u na remonty gminnych obiektów sportowych – 228.000,- zł

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

- **KS „Wda” Świecie,**

- budowa modułowego budynku gospodarczo - garażowego na sprzęt sportowy i urządzenia do pielęgnacji boisk przy istniejących garażach na poziomie boiska głównego;
- wymiana elementów świetlnych zegara przy płycie głównej Stadionu KS „Wda” Świecie ul. Sienkiewicza 18;
- założenie oświetlenia na ciągu spacerowym przy bieżni tartanowej Stadionu KS „Wda” ul. Sienkiewicza 18.

- **LZS „Wisła” Gruczno**

- wykonanie ogrodzenia o wysokości 1.5 m z murkiem okalającym teren stadionu piłkarskiego przy ul. Świeckiej.

- **MLKS „Wisła” w Świeciu**

- położenie 280 m² podłogi „Pulastic” w sali gimnastycznej MLKS „Wisła” w Świeciu przy ul. Tucholskiej 7.

2. Bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnych obiektów sportowych – 313.000,- zł

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

- Stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18 - z salą sportową, pomieszczeniami socjalnymi oraz budynkiem administracyjnym, dwoma boiskami piłkarskimi z nawierzchnią naturalną, jednym boiskiem piłkarskim z nawierzchnią z trawy syntetycznej, kompleksu pięciu kortów tenisowych, boiska asfaltowego do piłki ręcznej i koszykówki.
- Hala sportowa MLKS „Wisła” w Świeciu ul. Tucholska 7 - z dwiema salkami zapaśniczymi, 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 – 8.000.000,- zł

1. Budowa krytej pływalni

Budowa krytej pływalni została wprowadzona w 2008 r. do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z realizacją na lata 2013-2015 r. Zaplanowaną kwotę pozwoli na kontynuowanie robót budowlanych i technologicznych rozpoczętych w 2013 r. Powstaną pomieszczenia socjalne i sanitarne, system uzdatnienia wody, basen do nauki pływania, brodzik dla najmłodszych dzieci, rwąca rzeka, dwie zjeżdżalnie wanny do hydromasażu, sala fitness, sauny.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan – 2.669.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR – 1.324.000,- 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
- 1.345.000,- 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.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

PLAN FINANSOWY

NA 2015 ROK

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

PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2015 ROK

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2015 wynosi 4.365.000,- zł w tym przeznaczono na:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • działalność sportową | 1.865.000.- zł |
| • działalność turystyczną | 10.000.- zł |
| • działalność muzealną | 130.000.- zł |
| • działalność kulturalną | 2.360.000.- zł |

Całkowity budżet Ośrodka wynosi 6.455.000,-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 2.090.000,- zł.

W roku 2015 planujemy realizować projekt dalszej modernizacji sali kulturalno – edukacyjnej „Kameralna Przestrzeń Widowiskowa” (dawna sala lustrzana), który głównie dotyczy jej adaptacji akustycznej w tym również pomieszczeń Cafe Kultura jak i studia nagrań. Ponad to wymieniony zostanie przestarzały system oświetlenia, sala będzie klimatyzowana, co zapewni właściwy odbiór muzyki i stworzy możliwości do realizacji nowych działań edukacyjno – animacyjnych. Zadanie to będzie realizowane głównie ze środków MKiDN

Innym ważnym wydatkiem planowanym na rok 2015 będzie wymiana foteli kinowych, które w dużej części są zużyte i bardzo niewygodne. Wymieniona również zostanie wykładzina podłogowa, oświetlenie sali, drzwi wejściowe na bardziej akustyczne oraz pomalowane zostaną ściany. Łączna wartość inwestycji to ponad 600.000,- zł w tym 300.000,- zł to środki które pragniemy pozyskać z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 200.000,- to dotacja Gminy, a pozostała kwota pochodzić będzie z wypracowanych dochodów kina „Wrzos”.

W 2015 roku planujemy również realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych o różnicowanej 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.

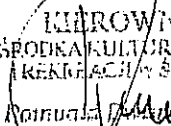
W ofercie kulturalnej na rok 2015 znalazło się wiele koncertów, wystaw i małych form teatralnych, które głównie będą prezentowane w „Cafe Kultura” i w sali kulturalno - edukacyjnej „Kameralna Przestrzeń Widowiskowa”. Ciekawą formą artystyczna może być projekt o roboczym tytule „Arka”. Projekt ten to interdyscyplinarne działania polegające na wykorzystaniu faktu historycznego, zmiany położenia naszego miasta i pokazaniu go ich w różnych działaniach artystycznych. W 2015 roku kontynuowane będą również imprezy cykliczne, które na trwale wpisały się w kulturalny pejzaż naszego miasta, a także poszerzymy ofertę naszych działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży.


W załączniku nr 1 ujęto wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki co skutecznie wpłynie na realizację celów ujętych w „Strategii Rozwoju Sportu w gminie Świecie”. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który kreuje aktywny tryb życia i zdrowie, planuje kontynuować cykliczne imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży ujęte w całorocznym kalendarzu sportowo – rekreacyjnym takich jak.: „Białe wakacje”, Inauguracja „Dni Olimpijczyka”, Festiwal Sztafet, V Gala MMA – Wieczór Gladiatorów, XXVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, XVI „Gimnazjada”, Wojewódzka Kujawsko Pomorskiego w LA, XXII edycja „Czwartków Lekkoatletycznych” , II „Bieg Rycerski”, Festyny „Na sportowo i z rowerem” , „Pilkarski Piknik Rodzinny”, Festyn w Decznie „Bezpieczne lato”, Turniej Grand Prix w Siatkówce Plażowej, XV Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej, XII Wyścig kolarski „Mocni w wierze na rowerze”, III Otwarte Mistrzostwa Świecie w Tenisie Stołowym, VIII Mikołajkowy Bieg na Przelaj oraz imprezy sportowe z okazji „Europejskiego Tygodnia Sportu” i XXI „Turnieju Miast i Gmin”. Pragniemy wspólnie realizować nowe projekty animacyjne zgłaszane przez pasjonatów kultury fizycznej, dążących do przywracania i podtrzymywania dobrej kondycji i zdrowia. Głównym celem naszych działań będzie wsparcie rzeczowe i niematerialne wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Przez okres całego roku OKSiR również pomaga i koordynuje działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie. poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. jak również prowadzi bieżącą kontrolą pod względem merytorycznym i finansowym zadań finansowanych z budżetu Gminy. na zasadach określonych w Uchwale Nr 120/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2011 oraz „Regulaminie wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego ze środków publicznych w gminie Świecie”.

Rok 2015 to kontynuacja programu „Polubić sport” oraz wprowadzanie ministerialnego programu „Mały Mistrz” tj. kształtowanie prawidłowych nawyków w fazie edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego raz w tygodniu przez dwóch nauczycieli kwalifikowanych w tej dziedzinie. zajęć w ramach WF. z gier i zabaw ruchowych w klasach I – III. które będą podsumowane zawodami finalowymi oraz zestawieniem cech motorycznych 1200 uczniów.

Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej jest ściśle związana z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych takich jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18. boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26 . stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka nr 21. stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16. hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7. kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8. Skate – Park przy ul. Wodnej oraz planowanymi remontami niektórych obiektów. które wymagają podniesienia standardu z uwagi na wymogi współczesnego sportu.


KIEROWNIK
GOSPODARSTWA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU
Roman Dąbrowski


BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

**Planowane wydatki na poszczególne działalności realizowane
przez OKSiR w 2015 roku**

A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

I Dotacja celowa **1.875.000,- zł**

II Wydatki ogółem **1.875.000,- zł**

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Sport i rekreacja | 1.865.000,- zł |
| • Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych. promocja sportu
zabezpieczenie i ochrona imprez | 47.700.- 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 | 55.000.- 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. | 930.000.- zł |
| • Urzymanie obiektów sportowych i drobne remonty | 541.000.- zł |
| • Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie | 40.000.- zł |
| • Osobowy fundusz płac z pochodnymi odpis na ZFŚS i fundusz nagród. | 199.000.- zł |
| 2. Turystyka | 10.000,- zł |
| Remonty obiektów sportowych | |

B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ I ZAMEK

I Przychody ogółem	170.000,- zł
1. Dotacja celowa.	130.000,- zł
2. Przychody własne w tym: (sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw oraz inne przychody).	40.000,- zł
II Wydatki ogółem	170.000,- zł
• Osobowy fundusz plac 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	48.500,- 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.	15.500,- zł
• Organizacja imprez kulturalnych:	20.000,- zł

C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

I Przychody ogółem	1.040.000,- zł
1. Dotacja celowa	300.000,- zł
2. Przychody własne (sprzedaż biletów)	440.000,- zł
3. Dofinansowanie PISF (wymiana foteli)	300.000,- zł
II Wydatki ogółem	1.040.000,- zł
• Osobowy fundusz plac z pochodnymi	150.000,- zł
• DKF „Klaps 2”	10.000,- zł
• Umowy zlecenia dla drugiego kinooperatora.	22.000,- zł
• Oplaty dla dystrybutorów za wynajem filmu.	220.000,- zł
• Koszty wysyłki filmów.	3.000,- zł
• Oplaty dla ZAiKS	10.000,- zł
• Wymiana foteli kinowych. wykładziny. oświetlenia.	590.000,- zł
• Malowanie sali widowiskowej	10.000,- zł
• Środki niezbędne do organizacji festiwalu. spotkań. warsztatów. reklamy imprez.	15.000,- zł
• Zakup lampy do projektora	4.000,- zł
• Bieżące zakupy do kabiny projekcyjnej	6.000,- zł

D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

I Przychody ogółem	1.340.000,- zł
• Dotacja celowa	800.000,- zł
• Dotacja MKiDN i ZMN	105.000,- zł
• Pozostałe dotacje od firm i innych instytucji	65.000,- zł
• Przychody własne (z organizacji imprez. spektakli. warsztatów i inne)	370.000,- zł

II Wydatki ogółem	1.340.000,- zł
• Osobowy fundusz plac z pochodnymi	380.000,- zł
• Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	100.000,- zł
1. Pracownia teatralna i kultury słowa	15.000,- zł
• Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	10.000,- zł
• Środki na potrzeby grupy teatralnej	5.000,- zł
2. Pracownia filmowa i fotograficzna	10.000,- zł
• Środki niezbędne do realizacji konkursów, warsztatów, wystaw, plenerów i programów promujących sztukę	5.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	5.000,- zł
3. Projekt „Żyj Kulturą”	50.000,- zł
• Promocja projektu	10.000,- zł
• Środki na projekty	40.000,- zł
4. Pracownia tańca i śpiewu	20.000,- zł
• Środki na zespoły taneczne	5.000,- zł
• Środki na zespoły wokalne i muzyczne	5.000,- zł
• Projekt „Klaustrofonia”	10.000,- zł
5. CDP „Akademia” i Otwarta Strefa Twórcza	45.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	10.000,- zł
• Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	15.000,- zł
• Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno	20.000,- 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. Klub seniora „Kociewiacy”	15.000,- zł
8. Punkt informacji, promocja działań	160.000,- zł
• Działalność informacyjna w tym miesięcznik „Teraz Świecie”	90.000,- zł
• Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	40.000,- zł
• Zakup gadżetów promocyjnych z logo miasta do sprzedaży w PIT	30.000,- zł
9. Organizacja imprez:	520.000,- zł
1. Dni Ziemi Świeckiej	30.000,- 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	1.680.000,- zł
• Dotacja celowa	1.260.000,- zł
• Pokrycie kosztów amortyzacji budynków i środków trwałych	170.000,- zł
• Dofinansowanie MKiDN projektu adaptacji pomieszczeń	200.000,- zł
• Przychody własne z wynajmu pomieszczeń	50.000,- zł

II Wydatki ogółem	1.680.000,- zł
1. Dom Kultury	1.630.000,- zł
• Osobowy fundusz plac z pochodnymi	650.000,- 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 nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem domu kultury)	318.000,- zł
• Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2.000,- zł
• Zakup mebli, urządzeń i wyposażenia do pracowni plastycznej	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	4.000,- zł
• Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno	6.000,- zł
• Adaptacja akustyczna (studia nagrań, Cafe Kultura, sali Kameralna Przestrzeń Widowiskowa)	300.000,- zł
• Zakup i aktualizacja oprogramowania	12.000,- zł
• Zakup komputerów	9.000,- zł
• Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w kawiarni	9.000,- zł
• Amortyzacja budynków i środków trwałych	170.000,- zł
2. Amfiteatr	50.000,- zł
• Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci, podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne wydatki).	50.000,- zł

F. KOMPLEKS KAWIARNIANY „CAFE KULTURA”

I Przychody ogółem	350.000,- zł
• Przychody własne	350.000.- zł
II Wydatki własne	350.000,- zł
• Utrzymanie obiektu w tym umowy zlecenia	120.000.- zł
• Zakup materiałów do dekoracji wnętrza kawiarni	5.000.- zł
• Zakup towaru do obrotu handlowego	170.000.- zł
• Środki na organizację imprez	55.000.- zł

Plan finansowy Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014	Plan na 2015
1	2	3	4
A. Przychody ogółem		5 206 113,00	6 455 000,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 935 300,00	4 365 000,00
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	62 000,00	605 000,00
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarni i innych punktach itp.)	933 256,00	1 024 900,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	213 365,00	220 000,00
5.	Pokrycie amprtyzacji	0,00	127 750,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	62 095,00	112 250,00
7.	Przychody finansowe	97,00	100,00
B. Koszty ogółem		5 153 643,00	5 524 000,00
I.	Koszty stałe instytucji	2 063 760,00	2 140 800,00
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	124 406,00	128 800,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 389 776,00	1 427 624,00
1.3.	Fundusz nagród	116 000,00	118 000,00
1.4.	ZFŚS	37 012,00	37 376,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	22 520,00	23 000,00
1.6.	Koszty administracji (matereriały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy itp.)	116 936,00	132 000,00
2.	Amortyzacja	155 800,00	170 000,00
3.	Podatki i opłaty skarbowe	10 340,00	11 000,00
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAIKS i inne prawa autorskie	90 970,00	93 000,00
II.	Koszty zmienne	3 087 783,00	3 379 700,00
4.	Koszty wynagrodzeń	627 393,00	676 000,00
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	345 535,00	354 000,00
4.2.	Honoraria	281 858,00	322 000,00
5.	Zakup usług	1 753 969,00	1 948 200,00
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	156 380,00	161 200,00
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	315 922,00	338 000,00

5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	133 769,00	280 000,00
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	944 712,00	946 000,00
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	203 186,00	223 000,00
6.	Zakup towarów i materiałów	303 990,00	335 000,00
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	69 770,00	81 000,00
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	40 022,00	43 000,00
6.3	Remonty, w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	21 448,00	26 000,00
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży w kawiarni i innych punktach sprzedaży OKSiR	172 750,00	185 000,00
7	Koszty promocji i reklamy	88 676,00	83 000,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	313 755,00	337 500,00
8.1	Podróże służbowe	7 371,00	7 500,00
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	205 800,00	225 000,00
8.3	Stypendia sportowe	40 000,00	40 000,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	60 584,00	65 000,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań	1 751,00	3 000,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	349,00	500,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	
F.	Wynik finansowy netto	52 470,00	931 000,00

Środki na wydatki majątkowe	52 288,00	931 000,00
z dotacji organizatora	0,00	0,00
z innych dotacji	0,00	500 000,00
środki własne	52 288,00	431 000,00

	początek 2015	koniec 2015
stan środków pieniężnych	25 000,00	28 000,00
stan należności	125 300,00	115 000,00
stan zobowiązań	141 000,00	155 000,00

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

mgr inż. Maria Kocińska

(główna księgowa)

KIEROWNIK
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU

Henryk Kowalski

(Kierownik OKSiR)

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA



PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2015 ROK

I Przychody ogółem	3 970 500,-
1. Dotacja celowa	1 200 000,-
2. Dotacja na budowę biblioteki	2 750 500,-
3. Przychody własne	20 000,-
II Wydatki ogółem	3 970 500,-
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna	847 500,-
2. Fundusz nagród	46 800,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,-
4. Budowa biblioteki, w tym:	2 750 500,-
- budowa	2 336 950,-
- wyposażenie	400 000,-
- nadzór elektryczny	3 100,-
- nadzór autorski	6 650,-
- nadzór archeologiczny	3 800,-
5. Przeprowadzka i otwarcie nowej siedziby biblioteki	12 000,-
6. 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	171 100,-
7. Zakup książek (Przychody własne)	65 000,- 20 000,-
8. Zakup wyposażenia do filii: urządzenia wielofunkcyjne, komputer	5 000,-

9. System biblioteczny SOWA	10 300,-
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 i przejazdy służbowe	3 000,-

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymbalska
mgr Beata Szymbalska

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Lp.	Treść	2014	2015	wzrost w %	
I	Przychody ogółem:	3 130 000	3 970 500	26,85	
1	Dotacja celowa z Gminy	1 100 000	1 200 000	9,09	
2	Dotacja na budowę biblioteki	2 010 000	2 750 500	36,84	
3	Przychody własne	20 000	20 000	0,00	
II	Wydatki ogółem:	3 130 000	3 970 500	26,85	
1	Osobowy fundusz plac z pochodnymi	793 500	847 500	6,81	
2	Fundusz nagród	45 750	46 800	2,30	
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 120	25 000	3,65	
4	Budowa biblioteki, w tym:	2 010 000	2 750 500	36,84	
	1. budowa		2 336 950		
	2. wyposażenie		400 000		
	3. nadzór elektryczny		3 100		
	4. nadzór autorski		6 650		
	5. nadzór archeologiczny		3 800		
5	Przeprowadzka i otwarcie nowej siedziby biblioteki		12 000		
6	Utrzymanie biblioteki wraz z filiami	132 500	171 100	29,13	
7	Zakup książek	środki własne	65 000	65 000	0,00
		przychody własne	20 000	20 000	0,00
8	Zakup wyposażenia do filii: urządzenia wielofunkcyjne, komputer, regały	13 430	5 000	-62,77	
11	System biblioteczny SOWA	10 000	10 300	3,00	
12	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie i DKK	6 000	6 000	0,00	
13	Grono Literackie	2 500	2 500	0,00	
14	Naprawy i remonty bieżące	4 000	4 000	0,00	
15	Szkolenia pracownicze	1 800	1 800	0,00	
16	Delegacje i przejazdy służbowe	1 400	3 000	114,29	

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2015 przychody w wysokości 3 970 500 zł, na które składają się: dotacja celowa z budżetu Gminy – 1 200 000 zł, dotacja na budowę biblioteki – 2 750 500 zł oraz przychody własne – 20 000 zł takie, jak wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

Przychody Biblioteki zostaną rozdysponowane przede wszystkim na pokrycie wydatków związanych z zadaniem pn. „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu przy ul. Sienkiewicza”, tj. dokończenie budowy oraz wyposażenie nowej siedziby.

Przychody Biblioteki przeznaczone będą też na wynagrodzenia 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 urządzeń wielofunkcyjnych do placówek filialnych.

Kompleksowa komputeryzacja warsztatu bibliotecznego poprzez opracowanie katalogu (dostępnego również online) objęła 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. W 2015 r. zaplanowano też działania kulturalne związane z otwarciem nowej siedziby Biblioteki. Działania takie wzbudzają zainteresowanie odbiorców, a także pozytywnie wpływają na wykorzystanie naszego księgozbioru.

Na 2015 r. przewidziano kontynuację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w siedzibie głównej Biblioteki, w Filii nr 5 na Os. Marianki oraz w Filii nr 1 w Przechowie. Zaplanowano też spotkania Dziecięcych Klubów Czytelniczych, grupy zabawowej oraz feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano także okazjonalne imprezy rodzinne takie, jak „Dzień Ojca z Biblioteką”, czy spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka, Światowy Dzień Książki. Kontynuowane będą także kursy komputerowe dla seniorów, prowadzone zarówno w siedzibie głównej Biblioteki, jak i w filiach.

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

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu

DYREKTOR

B. Rymańska
mgr Beata Rymańska

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

UCHWAŁA NR .../14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia ... grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2015–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.¹⁾ w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.²⁾ oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2015–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 280/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 23 grudnia 2013r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2014-2025 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2014 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 oraz Dz.U. z 2014r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646 oraz Dz.U. z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 171, poz. 1016, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz Dz.U. z 2014r. poz. 1457

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/14 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia grudnia 2014 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2015–2025, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015–2025.

Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	114 600 363,13	104 699 190,44	2 118 391,93	34 520 022,66	25 379 573,34	20 907 728,00	18 915 656,54	9 901 172,69	684 562,59	9 150 901,98
Wykonanie 2013	112 943 686,93	108 773 656,85	2 101 731,85	35 190 761,90	26 867 539,81	22 000 810,00	0,00	4 170 030,06	1 136 734,52	2 871 710,65
Plan 3 kw. 2014	138 438 654,49	114 524 254,49	2 000 000,00	42 994 000,00	31 500 000,00	22 404 137,00	19 085 875,00	23 914 300,00	2 150 000,00	23 268 000,00
Wykonanie 2014	138 438 654,49	114 524 254,49	2 000 000,00	42 994 000,00	31 500 000,00	22 404 137,00	19 085 875,00	23 914 300,00	2 150 000,00	23 268 000,00
2015	125 263 925,00	117 323 925,00	5 500 000,00	43 075 000,00	31 400 000,00	23 317 426,00	16 500 114,00	7 940 000,00	2 000 000,00	5 900 000,00
2016	127 000 000,00	121 200 000,00	3 000 000,00	43 500 000,00	33 000 000,00	23 500 000,00	17 000 000,00	5 800 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00
2017	130 000 000,00	128 000 000,00	2 000 000,00	44 000 000,00	33 000 000,00	24 000 000,00	17 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	132 000 000,00	130 000 000,00	2 000 000,00	44 500 000,00	33 000 000,00	24 500 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	133 000 000,00	131 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	133 000 000,00	131 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	133 000 000,00	131 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	133 000 000,00	131 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	133 000 000,00	131 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	133 000 000,00	131 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	133 000 000,00	131 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przedłużonych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opisanego w załączniku nr 1 do ustawy o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp	2											2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2012	109 857 989,70	87 100 931,54	0,00	0,00	x	397 098,03	x	397 098,03	397 098,03	0,00	0,00	22 757 058,16
Wykonanie 2013	111 465 071,09	94 201 304,73	0,00	0,00	x	358 397,49	x	358 397,49	358 397,49	0,00	0,00	17 263 766,36
Plan 3 kw. 2014	160 423 554,49	100 969 959,49	750 000,00	0,00	x	650 000,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	59 453 595,00
Wykonanie 2014	160 423 554,49	100 969 959,49	750 000,00	0,00	x	650 000,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	59 453 595,00
2015	129 569 925,00	98 818 925,00	750 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	30 745 000,00
2016	125 170 000,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	25 170 000,00
2017	127 760 000,00	101 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	26 750 000,00
2018	128 530 000,00	102 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	26 530 000,00
2019	129 770 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	26 770 000,00
2020	129 850 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	500 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	26 650 000,00
2021	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00
2022	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	300 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00
2023	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	200 000,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00
2024	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00
2025	131 341 848,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 341 848,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	4 742 373,43	4 225 288,80	0,00	0,00	2 426 092,13	0,00	1 649 196,67	-0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2013	1 478 615,84	6 263 339,53	0,00	0,00	5 991 932,23	0,00	41 407,30	0,00	230 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-21 985 000,00	25 185 000,00	0,00	0,00	4 085 484,00	895 484,00	21 089 516,00	21 089 516,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-21 985 000,00	25 185 000,00	0,00	0,00	4 085 484,00	895 484,00	21 089 516,00	21 089 516,00	0,00	0,00
2015	-4 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2016	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 658 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp								
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2012	2 975 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2013	3 646 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
Plan 3 kw. 2014	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 658 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonania 2012	10 409 043,00	0,00	17 598 258,90	20 024 351,03
Wykonania 2013	7 033 979,00	0,00	14 572 352,12	20 564 284,35
Plan 3 kw. 2014	9 215 581,00	0,00	13 554 295,00	17 649 779,00
Wykonanie 2014	24 648 152,00	0,00	13 554 295,00	17 649 779,00
2015	27 948 152,00	0,00	18 505 000,00	18 505 000,00
2016	26 118 152,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00
2017	23 868 152,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2018	20 398 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2019	17 168 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2020	14 018 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2021	10 928 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2022	7 838 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2023	4 748 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2024	1 658 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2025	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	
	9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obciążenia bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków wykonanych w danym roku	9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obciążenia bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków wykonanych w danym roku	9.3 Kwota zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obciążenia bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków wykonanych w danym roku	9.5 Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody za przeliczenie majątku oraz pomagalnych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorazowy)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków wykonanych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)				9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Lp										
Formuła	$(2.1.11 + 2.3.11) / (1 + 2.3.11) \cdot 100$									
Wykonanie 2012	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	15,95%	9,61	9,7	9,71	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	13,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	16,37%	13,73%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2016	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	19,84%	13,87%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	21,54%	15,85%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	21,97%	19,25%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	21,80%	21,12%	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	21,80%	21,77%	21,77%	21,77%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	21,80%	21,86%	21,86%	21,86%	TAK	TAK
2022	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2023	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	39 146 945,00	5 346 791,67	42 759 109,00	2 118 909,00	40 640 200,00	0,00	0,00	2 232 463,43		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	41 674 590,00	5 707 850,00	21 968 900,00	943 900,00	21 025 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	42 836 187,00	5 886 009,00	52 214 375,00	879 860,00	51 334 515,00	0,00	0,00	10 276 020,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	42 836 187,00	5 886 009,00	52 214 375,00	879 860,00	51 334 515,00	0,00	0,00	10 276 020,00		
2015	0,00	0,00	43 763 159,00	5 424 759,00	27 748 865,00	186 865,00	27 562 000,00	0,00	0,00	13 112 000,00		
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	45 000 000,00	5 500 000,00	14 545 925,00	0,00	14 545 925,00	0,00	0,00	17 974 075,00		
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	46 000 000,00	5 600 000,00	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00		
2018	3 470 000,00	3 470 000,00	47 000 000,00	5 700 000,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	26 080 000,00		
2019	3 230 000,00	3 230 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 770 000,00		
2020	3 150 000,00	3 150 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850 000,00		
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00		
2022	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00		
2023	3 090 000,00	3 090 000,00	44 500 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00		
2024	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00		
2025	1 658 152,00	1 658 125,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 341 848,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:					w tym:					
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 141 839,83	616 869,00	716 861,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	379 860,00	379 860,00	0,00	16 368 000,00	16 368 000,00	0,00	505 260,00	379 860,00	0,00		
Wykonanie 2014	379 860,00	379 860,00	0,00	16 368 000,00	16 368 000,00	0,00	505 260,00	379 860,00	0,00		
2015	186 000,00	186 000,00	186 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	186 865,00	186 865,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	11 096 178,19	4 834 775,42		11 096 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 163 900,00	14 163 900,00		11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	34 956 700,00	14 939 363,00		31 035 000,00	17 946 700,00	17 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	34 956 700,00	14 939 363,00		31 035 000,00	17 946 700,00	17 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	834 000,00	708 900,00		834 000,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonania 2012		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2014		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonania 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00	
Wykonania 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00	
2015	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 736 112,00	26 728 000,00	10 545 925,00	7 650 000,00	6 450 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Biblioteki Publicznej - dofinansowanie dla MBP na realizację przedsięwzięcia majątkowego	Urząd Miejski w Świeciu	2012	2015	3 273 124,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	6 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci i dróg na osiedlach	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	7 825 000,00	2 525 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Polski Konopat, Kozłowa i Sulnowa	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2015	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Krytej Pływalni	Urząd Miejski w Świeciu	2012	2016	15 200 000,00	8 000 000,00	2 145 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ronda na ul. Paderewskiego i na ul. Stromej	Urząd Miejski w Świeciu	2013	2015	5 973 988,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic, chodników i parkingów	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	4 934 000,00	1 934 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.9	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	1 300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.10	Dokapitalizowanie ZWiK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	3 900 000,00	550 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej - modernizacja ul. Klasztornej	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2017	8 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych nr 1286C, 1258C, 1257C, 1242C, 1249C	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2017	1 3 030 000,00	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykupy gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2015-2025

W załączniku Nr 2 umieszczone zostały projekty: zadania wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2015 i w latach następnych oraz te, które rozpoczęte zostały w latach poprzednich a zakończenie nastąpi w 2015 roku.

Zdania, które realizowane są w 2015 roku zostały omówione w części opisowej do projektu budżetu na rok 2015.

W przedsięwzięciach wieloletnich ujęte zostały zadania realizowane z dofinansowanie z funduszy UE:

- projekt „Wiedzieć więcej, móc więcej” – wartość projektu **590.506,- zł** z tego w 2015 roku wydatek **186.865,- zł** oraz wkład niepieniężny w wysokości **39.477,- zł**
- budowa układu dojazdowego do Strefy rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie, wartość projektu **4.700.000,- zł** w tym na 2015 wydatek w wysokości **834.000,- zł**.

Zaplanowane zostały w wykazie przedsięwzięć zadania ciągłe, które Gmina jest zobowiązana realizować na podstawie przyjętego zagospodarowania przestrzennego bądź zrealizowania uchwalonych przez Radę Miejską programów:

- budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkalnych,
- budowa ulic i chodników,
- dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii oraz budowy oczyszczalni przydomowych,
- wykup gruntów.

W 2015 roku będziemy wnioskować o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na rewitalizację Miasta Świecia – modernizację ul. Klasztornej o wartość projektu **8.500.000,- zł** w tym na 2015 rok - **4.500.000,- zł** oraz na budowę ronda na ul. Paderewskiego i na ul. Stromej – wartość zadania **5.973.998,- zł** w tym w 2015r. planuje się kwotę **744.000,- zł**.

W przypadku uzyskania dofinansowania projekty te zostaną zakwalifikowane do programów realizowanych ze środków UE.

W latach 2017-2025 przyjmuje się dochody majątkowe w kwocie **2.000.000,- zł**, co założone jest na podstawie analizy poprzednich lat. Nie planuje się w niniejszej prognozie środków z funduszy UE, które będą wprowadzone w momencie ich pozyskania.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA 6

Prognoza rozchodów budżetowych

Splata zadłużenia zaplanowana jest do końca 2025 roku. W roku 2015 rozchody planowane są w wysokości **2.000.000,- zł**, a na kolejne lata splata rat wyliczona jest w wysokościach wynikających z zaciągniętych zobowiązań przy przyjęciu umownego okresu karencji.

Splata kredytu, który planowany jest do zaciągnięcia w wysokości **14.000.000,- zł** przewidziana jest miesięcznie od stycznia 2016 roku w ratach kapitału, która ma wynosić **120.000,- zł** do września 2025 roku.

Największa wartość splaty i obsługa długu przewidziana jest w 2018 roku. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 3,39%. Dopuszczalny indywidualny wskaźnik obliczany dla naszej gminy na ten rok wynosi 19,25% czy jest to około 20% naszych możliwości ustawowych obsługi długu.

Planowana kwota długu na koniec roku

Na koniec 2014 roku zadłużenie przewidywane jest w wysokości **24.648.152,- zł**, a na koniec III kwartału zadłużenie wynosiło **9.215.580,76 zł**.

Wzrost zadłużenia w trakcie roku wynika z zaciągnięcia planowanej pożyczki z WFOŚr i GW na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w wysokości **11.957.600,- zł** oraz kredytu na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w 2014 roku w wysokości **8.500.000.000,- zł**. Kredyt ten będzie spłacany począwszy od stycznia 2016 roku do września 2025 roku.

Natomiast pożyczka z WFOŚr i GW będzie spłacona od połowy 2017r.

W 2014 roku i umorzone zostały 3 pożyczki na łączną kwotę **443.757,- zł**, co obniżyło zadłużenie Gminy. W 2015 roku planujemy umorzenie pożyczki z WFOŚr i GW w wysokości **1.000.000,- zł**, która zaciągnięta była na budowę III kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych.

Całkowita splata długu nastąpi w 2025 roku.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest w oparciu o przeprowadzoną analizę dochodów i wydatków w poprzednich latach. Na podstawie danych historycznych i prognozowanych danych na lata przyszłe, opracowana została prognoza na lata 2015-2025, gdzie rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza dochodów budżetowych Gminy.

Dochody budżetowe na 2015 rok oszacowane zostały na podstawie bieżącej analizy wpływów za 3 kwartały 2014 roku i otrzymanych informacji dotyczących budżetu Gminy.

Plan dochodów budżetowych ustalony został w wysokości **125.263.925,- zł** i jest wyższy w stosunku do 2014 roku o ponad 2%. Znacząco wzrastają dochody bieżące bo ponad **13.000.000,- zł**, co daje wskaźnik wzrostu 13%.

Pomimo nie podnoszenia podatków w 2015 roku planowany jest znaczny wzrost wpływów z tego tytułu o ponad **4.000.000,- zł** czyli około 16%, co wiąże się z opodatkowaniem nowych obiektów budowlanych.

Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego przyjęte zostało założenie, że nie będzie podwyżek i stawki tych podatków pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Na podstawie dotychczasowych wpływów i informacji z Ministerstwa Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2015 wzrośnie o ponad 3% w stosunku do oczekiwanego wykonania za 2014 rok. Udział gmin w tym podatku w 2015r. zwiększy się o 0,14% i będzie wynosił 37,67% wpływów do budżetu państwa.

Wzrasta też znacząco udział w podatku dochodowym od osób prawnych, co wiąże się z końcowym rozliczeniem za rok 2014 przez podmioty gospodarcze i oczekiwanymi wyższymi wpływami w 2015 roku z tego tytułu o **3.500.000,- zł** czyli o 175%.

Wzrasta również plan subwencji ogólnej o około 4,5% głównie z powodu zwiększenia środków na objęcie dzieci 6-cio letnich obowiązkiem szkolnym.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowane zostały w wysokości **16.500.114,- zł** to jest o ponad **2.000.000,- zł** więcej niż w roku ubiegłym głównie na wypłatę zasiłków rodzinnych.

Dochody te wzrosły o prawie 14% i zaplanowane są na podstawie otrzymanych decyzji i informacji o ich wysokościach.

Dochody majątkowe na 2015 rok stanowią 6,3% ogólnych wpływów i wynoszą **7.940.000,- zł**. Do dochodów tych zaliczone są wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane są dotacje na budowę Krytej Pływalni w wysokości **1.900.000,- zł**, budowę układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w kwocie **3.200.000,- zł** i na termomodernizację budynku KS WDA i SP I w wysokości **800.000,- zł**.

W 2015 roku dochody majątkowe są niższe niż w ubiegłych latach, co jest związane z wykorzystaniem dużej części funduszy unijnych w poprzednich latach. Natomiast uruchomienie środków unijnych z obecnej perspektywy 2014-2020 przypadnie na lata 2016-2020, ponieważ początkowy czas to okres składania wniosków i zatwierdzających formalności administracyjnych.

Wzrost dochodów budżetowych na kolejne lata, czyli od 2016 do 2018 roku, oszacowane zostały przy założeniu wskaźnika inflacyjnego na poziomie około 2%.

Natomiast dochody od roku 2019 do 2025 pozostawione zostały na stałym poziomie, bowiem jest to odległa perspektywa czasowa i trudno przewidzieć zarówno wskaźnik inflacji lub jej brak jak i wysokość tych dochodów.

Wartość mienia ustalona jest w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2015 roku planowane są w wysokości **2.000.000,- zł** na co składają się raty za mieszkanie sprzedane w latach poprzednich oraz sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Sulnowie, Grucznie, Kozłowie oraz w Czapelkach pod budownictwo letniskowe. Przygotowuje się również sprzedaż działek w Sulnowie na terenie Vistula Park II oraz Vistula Park I w Dworzysku i Wielkim Konopacie pod przemysł i usługi. Uzbrojenie terenu Vistula Park II dofinansowane było z programu PHARE 2003 i uzyskaliśmy zgodę od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na sprzedaż tych terenów w kolejnych 4 latach czyli 2015-2018 planujemy dochody z tego tytułu w wysokości około **6.000.000,- zł**.

Plan wydatków budżetowych

Plan wydatków na 2015 rok zakłada się w wysokości **129.563.925,- zł** w tym wydatki bieżące wynoszą **98.818.925,- zł**, a na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **30.745.000,- zł**. Wydatki na obsługę długu czy odsetek w 2015 roku zaplanowane są w wysokości

950.000,- zł, a w kolejnych latach w wysokościach wynikających z zaciągniętych zobowiązań przedstawionych w tabeli.

Prognoza wydatków budżetowych opracowana została przy założeniu racjonalnego planowania wydatków bieżących. Wzrost tych wydatków następuje w przypadku, gdy nastąpił wzrost cen usług komunalnych po przeprowadzonych przetargach lub koszty wynikające z umów są wyższe od dotychczasowych.

Wydatki na płaca i pochodne w 2015 roku zaplanowane zostały przy założeniu podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych średniorocznie o 2% oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego do **1.750,- zł**.

W okresie prognozy obejmującej lata 2016-2018 wzrost wynagrodzeń przyjmuje się o około 2% co daje kwotowo wzrost o **1.000.000,- zł** każdego roku. Natomiast w kolejnych latach wynagrodzenia pozostają na niezmiennym poziomie.

Prognoza wydatków na lata 2016-2018 przewiduje wzrost planowanych wydatków o około 2% w tym wydatki bieżące wynoszą w 2016 roku – **100.000.000,- zł** i wzrastają w kolejnych dwóch latach o **1.000.000,- zł** czyli corocznie około 1%.

W latach od 2019-2020 prognozowane wydatki bieżące pozostają na tym samym poziomie.

W przypadku planowania wysokości wydatków bieżących mamy do czynienia tak samo jak przy planowanych dochodów, ze znacznym wzrostem w trakcie roku, co wynika często z przyczyn niezależnych od Gminy.

Wprowadzane są dotacje celowe do budżetu, które zwiększają zarówno plan dochodów jak i wydatków bieżących w trakcie roku.

W 2015 roku wydatki majątkowe zaplanowane są w wysokości **30.475.000,- zł** z czego kwota **4.300.000,- zł** stanowi kredyt zaciągany na zadania inwestycyjne.

W pozostałych latach poczynając od 2016 roku przeznacza się na inwestycje od **25.000.000,- zł** do **28.000.000,- zł**.

W latach 2016-2025 plan wydatków pomniejszony o wydatki bieżące i planowaną nadwyżką na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, daje nam kwotę do dyspozycji na wydatki majątkowe. Środki te mogą być powiększone o wpływy uzyskane ze środków UE i ewentualnie zwiększa zadłużenia z tytułu nowych pożyczek i kredytów.

W planie wydatków przyjęte zostały również potencjalne wydatki na okres udzielonych przez Gminę poręczeń dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” w wysokości **600.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Polna 20A i 20B;

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” w wysokości **550.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zakup samochodu specjalistycznego na kwotę **900.000,- zł**;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zakup zestawu pompowego w kwocie **253.000,- zł**
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę studni głębinowej w Morsku w wysokości **155.000,- zł**
- Zakładu Usług Komunalnych na zakup pojemnika do segregacji odpadów w wysokości **270.000,- zł**.

Prognoza przychodów budżetowych

W okresie przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej źródłem przychodów będą pożyczki preferencyjne głównie z WFOŚr i GW oraz kredyty bankowe.

W 2015 roku planujemy przychody w wysokości **6.300.000,- zł** w tym **4.300.000,- zł** na pokrycie deficytu budżetowego oraz **2.000.000,- zł** na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup ostatniej emisji obligacji.

Pod koniec 2014 roku przeprowadzony został przetarg na zaciągnięcie kredytu w wysokości **14.000.000,- zł** z tym, że **8.500.000,- zł** na 2014 rok, a **5.500.000,- zł** na 2015 rok. Umowa zobowiązuje nas do zaciągnięcia kredytu nie niższego niż **10.000.000,- zł** w tych dwóch latach i możliwości rezygnacji z części kredytu bez konsekwencji, w przypadku kiedy kredyt nie będzie nam potrzebny. Przetarg wygrał Bank Gospodarstwa Krajowego oferując nam bardzo korzystne oprocentowanie 3 miesięczny WIBOR + 0,77% prowizji.

Na koniec każdego roku nasza Gmina pomimo planowanego deficytu budżetowego, uzyskuje wolne środki wynikające z rocznego rozliczenia budżetu. Nie są one ujmowane w przedstawionej Prognozie, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych te nadwyżki wprowadza się w momencie ich realnego wyliczenia, wynikającego z rozliczenia finansowego, co następuje już w kolejnym roku budżetowym.

Wprowadzone będą one uchwałą zmieniającą i w pierwszej kolejności przeznaczone są na spłatę zadłużenia, a następnie na obniżenie deficytu lub realizację nowych zadań.

W latach 2016-2025 planowana jest nadwyżka budżetowa, która ma pokryć rozchody budżetowe jakimi są spłaty rat pożyczek i kredytów.


 BURMISTRZ
 TADEUSZ POGODA