



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 336

UCHWAŁA Nr 113/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, tekst jednolity) 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, z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2016.

§ 2.1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości

	-	130.758.659,- zł.
2. Ustala się dochody bieżące, w wysokości	-	125.508.659,- zł, w tym:
- dochody z podatków i opłat	-	46.468.000,- zł;
- udziały w podatkach dochodowych	-	33.000.000,- zł;
- subwencja ogólna	-	24.083.567,- zł.
- dotacje:	-	18.780.092,- zł;
- na zadania zlecone	-	14.030.432,- zł;
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	1.203.000,- zł;
- na zadania własne bieżące	-	3.546.660,- zł;
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości :	-	5.250.000,- zł, w tym:
- dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	-	3.400.000,- zł;
- dotacje ze środków UE (§ 620)	-	500.000,- zł;
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	1.300.000,- zł;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	50.000,- zł.

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

	-	132.758.659,- zł.
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	103.829.507,- zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	44.664.625,- zł;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5	-	8.861.500,- zł;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	7.042.000,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283)	-	1.819.500,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy	-	750.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	650.000,- zł.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150.

3. Ustala się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości

	-	28.929.152,- zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	24.684.152,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	1.750.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	-	2.495.000,- zł.

§ 4.1. W budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 2.000.000,- zł, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości 3.500.000,- zł, rozchody w wysokości 1.500.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki w 2016 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich na wydatki majątkowe w wysokości 800.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 450.000,- zł, w tym: rezerwa ogólna 140.000,- zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 310.000,- zł.

§ 7.1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 14.030.432,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości 289.700,- 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 760.000,- zł.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 661.000,- zł i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – 63.000,- zł.

3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – 36.000,- zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 4.200.000,- zł i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości 4.200.000,- zł.

§ 10. Wyodrębnią się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości 423.925,86 zł, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi 311.780,23 zł oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi 112.145,63 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 2.000.000,- zł,
- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie 1.500.000,- 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 2016 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 2.000.000,- zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.500.000,- 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 113/15
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	3 760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 760 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 270 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0750	Wpływy 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	1 500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	600 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 432,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 432,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75418		Straż Miejska	70 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 035 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 895 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku 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	5 860 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0380	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00
758			Różne rozliczenia	24 233 567,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 155 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 155 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	927 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	927 886,00
801			Oświata i wychowanie	3 909 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 705,00
	80104		Przedszkola	2 904 555,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	667 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	768 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 371 555,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	857 000,00
		0830	Wpływy z usług	857 000,00
	80195		Pozostała działalność	42 000,00
		0750	Wpływy 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	42 000,00
852			Pomoc społeczna	15 718 300,00
	85203		Osrodki wsparcia	528 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 841 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 811 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	316 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 500,00
	85216		Zasiłki stałe	591 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 500,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	452 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	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	123 000,00
	85305		Złobki	123 000,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000,00
	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	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00

Razem 130 758 659,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 113/15
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		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
	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	19 136 072,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 808 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 356 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 002 057,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	138 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 965,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00
		8010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	472 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		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.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
750			Administracja publiczna	7 115 000,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	545 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 769 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
		4260	Zakup energii	174 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		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	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 432,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 498 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 035 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	75416		Straz Miejska	1 343 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
		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	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	600 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 286 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 028 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 196 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 200,00
		4260	Zakup energii	673 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
	80104		Przedszkola	8 184 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 200,00
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	80110		Gimnazja	8 972 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 800,00
		4260	Zakup energii	491 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 512 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 799 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 623 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	834 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 569 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00
		4260	Zakup energii	134 800,00
	80195		Pozostała działalność	317 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00
		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	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 340,00
851			Ochrona zdrowia	1 242 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	22 770 700,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	247 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 340,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	969 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85206		Wspieranie rodziny	126 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 841 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 541 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4280	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	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.	239 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	239 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 224 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 224 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	691 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 675 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
		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 środków dydaktycznych i książek	800,00
		4280	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		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	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 134 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 447 100,00
		2380	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 480,00
	85305		Złobki	720 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	42 200,00
		4280	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	85395		Pozostała działalność	41 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	807 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85401		Świetlice szkolne	655 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
		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	81 800,00
		2380	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 865 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		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	4 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 282 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 270 000,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 883 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 802 310,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 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	2 300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00
	92116		Biblioteki	1 830 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	627 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	815 310,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 980,00
		4260	Zakup energii	30 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 505,00
926			Kultura fizyczna	4 807 925,00
	92601		Obiekty sportowe	2 935 925,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 925,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 832 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

Razem 132 758 659,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2016

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	130.758.659
2.	Planowane wydatki budżetowe	132.758.659
	Planowany deficyt budżetowy	2.000.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2016 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	3.500.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	—
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.500.000
	ROZCHODY	1.500.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.500.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2016	2.000.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 113/15
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz wydatków majątkowych w 2016 roku

		w złotych
1.	Zakupy inwestycyjne dla Gminnej Spółki Wodnej (rozd. 01009)	5.000,-
2.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi Świecie-Drzycim i mostu na Wyrwie (rozd. 60014)	1.550.000,-
3.	Rewitalizacja miasta Świecia – modernizacja ulic 10-Lutego, Kopernika i Batorego (rozd.60016)	862.057,-
4.	Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego (rozd. 60016)	3.250.000,-
5.	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016)	2.400.000,-
6.	Budowa ulicy łączącej ul. Sądową i nową Strażnicę KPPSP z ul. Wojska Polskiego (rozd. 60016)	1.700.000,-
7.	Budowa ulicy Chabrowej i Fiołkowej w Sulnowie (rozd. 60016)	1.700.000,-
8.	Modernizacja ul. Żwirki i Wigury od ul. Okrężnej do Wojska Polskiego z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II (rozd. 60016)	1.700.000,-
9.	Budowa ulic Wyspiańskiego, Sobieskiego, Teligi, Pszczelej i odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Sobieskiego i Piłsudskiego (rozd. 60016)	940.000,-
10.	Budowa ul. łączącej ul. Polną i Wodną (rozd. 60016)	800.000,-
11.	Budowa ul. Sikorskiego i ul. do Strugi w Grucznie (rozd. 60016)	700.000,-
12.	Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych (rozd. 60016)	750.000,-
13.	Zakup wiat (rozd. 60095)	14.000,-
14.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	1.000.000,-
15.	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (rozd. 70095)	400.000,-
16.	Opracowanie projektu budynku socjalnego we Wiągu (rozd. 70095)	50.000,-

17.	Montaż windy osobowej w Urzędzie Miejskim i modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego (rozd. 75023)	-	650.000,-
18.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gruczno (rozd. 75412)	-	450.000,-
19.	Przebudowa garaży i pomieszczeń socjalnych w OSP Przechowo /budżet obywatelski/ (rozd. 75412)	-	175.000,-
20.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495)	-	50.000,-
21.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach (rozd. 80101)	-	588.500,-
22.	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101)	-	400.000,-
23.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	48.000,-
24.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	29.000,-
25.	Wydatki majątkowe w Żłobku (rozd. 85305)	-	11.000,-
26.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	1.350.000,-
27.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku (rozd. 90001)	-	500.000,-
28.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001)	-	150.000,-
29.	Dofinansowanie usuwania eternitu (rozd. 90002)	-	50.000,-
30.	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, Wiągu, Kozłowie, Czaplach i Topolinku /budżet obywatelski/ (rozd. 90004)	-	662.200,-
31.	Budowa małej architektury na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	800.000,-
32.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, we Wiągu i innych (rozd. 90015)	-	470.000,-
33.	Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90095)	-	1.300.000,-
34.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095)	-	300.000,-
35.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozd. 90095)	-	100.000,-
36.	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej (rozd. 90095)	-	1.100.000,-
37.	Zakup toalet – 2 szt. (rozd. 90095)	-	200.000,-

38.	Dotacja na zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	440.000,-
39.	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem (rozd. 92120)	-	500.000,-
40.	Claustrofonia – zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	11.400,-
41.	Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	124.000,-
42.	Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i Dworzysku (rozd. 92195)	-	240.000,-
43.	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 60095, 92195)	-	63.070,-
44.	Budowa Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	245.925,-
45.	Wymiana siedzisk na stadionie Wdy (rozd. 92601)	-	100.000,-
<hr/> Razem			28.929.152,-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 113/15
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2016 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - drogi	60014 § 6300			1.550.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	10.000	-
Izba regionalna	92105 § 2480	-	160.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.300.000	-
Biblioteka	92116 § 2480		1.390.000	
Biblioteka	92116 § 6220	440.000		-
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	540.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	617.000	-
Razem	-	440.000	5.017.000	1.550.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminna Spółka Wodna	01009, § 2830 01009, § 6230		40.000 5.000
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360		40.000
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360		60.000
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	310.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	740.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	125.000
Szkoły podstawowe, gimnazja specjalne	80150 § 2540	-	650.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	200.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	20.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	74.500	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000	
Dożywianie Stowarzyszenia	85295, § 2360	70.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	60.000	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230	150.000	
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	1.215.000	
Razem	-	2.424.500	2.025.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 113/15
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW W ROKU 2016, OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. 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	-	223.500,-
kwota zapłaconych odsetek	-	37.614,-
raty do spłaty w roku 2016	-	90.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2016	-	7.000,-

2. 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	-	135.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	23.673,-
raty do spłaty w roku 2016	-	60.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2016	-	5.000,-

3. Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolenek.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 536.181,69 zł

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

kwota spłaconych rat	-	462.733,-
kwota zapłaconych odsetek	-	18.662,-
raty do spłaty w roku 2016	-	25.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2016	-	2.000,-

4. 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	-	159.462,-
kwota zapłaconych odsetek	-	29.490,-
raty do spłaty w roku 2016	-	71.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2016	-	6.000,-

5. 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	-	420.847,-
raty do spłaty w roku 2016	-	0,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2016	-	360.000,-

6. 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	-	96.996,-
kwota zapłaconych odsetek	-	21.076,-
raty do spłaty w roku 2016	-	140.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2016	-	15.000,-

7. Kredyt na rozbudowę drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości 2.000.000,-zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów oraz budowę krytej pływalni w wysokości 8.500.000,-zł.

Oprocentowanie: stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę BGK w wysokości 0,77 punktów procentowych.

kwota spłaconych rat	-	0,-
kwota zapłaconych odsetek	-	263.313,-
raty do spłaty w roku 2016	-	1.079.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2016	-	305.000,-

Splata rat pożyczek i kredytów	-	1.465.000,-
Splata rat nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	35.000,-
Razem planowana splata rat	-	1.500.000,-

Splata odsetek od pożyczek i kredytów	-	700.000,-
Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	50.000,-
Razem planowana splata odsetek	-	750.000,-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 113/15
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2016	W tym	
							Budżet	UE/ budżet państwa		Budżet	UE/ budżet państwa
WYDATKI MAJĄTKOWE						800.000	300.000	500.000	800.000	300.000	500.000
1.	Budowa ulicy Chabrowej w Sulnowie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020	8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	60016	800.000	300.000	500.000	800.000	300.000	500.000 (UE)
OGÓLEM						800.000	300.000	500.000	800.000	300.000	500.000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 113/15
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	545 100,00	545 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 100,00	545 100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	545 100,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	23 000,00
		4260	Zakup energii	-----	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 432,00	6 432,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 432,00	6 432,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 432,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 432,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 478 900,00	13 478 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	468 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	468 000,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	46 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	67 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	0,00
		4260	Zakup energii	-----	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	43 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 811 200,00	12 811 200,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	12 811 200,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	11 511 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	944 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	23 000,00
		4260	Zakup energii	-----	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	34 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 300,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 300,00
	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	199 700,00	199 700,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	199 700,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	199 700,00
				14 030 432,00	14 030 432,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 113/15
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400
852			POMOC SPOŁECZNA	288 300
	85203		Ośrodki wsparcia	2 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	270 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000
		0830	Wpływy z usług	16 000
			Ogółem dochody i wydatki budżetu państwa	289 700

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 113/15
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2016r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		34.964,70	26.233,46	61.198,16	
	1.169	600 – Transport i łączność	3.000,00		3.000,00	1.Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 2.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.964,70	26.233,46	58.198,16	4.Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa. 5.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa ----- 1. Zakup urządzeń i akcesoriów do Świetlicy w Sulnowie. 2. Oplata za utrzymanie strony internetowej.
2.	Czaple		27.272,47	10.905,50	38.177,97	
	580	600 – Transport i łączność	14.400,00		14.400,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2.Zakup wyposażenia i utrzymanie Świetlicy wiejskiej w Czaplach.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.872,47	10.905,50	23.777,97	3. Organizowanie imprez okolicznościowych. ----- 1. Wynajęcie przenośnej szafy. 2. Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa.
3.	Kosowo		14.650,21	2.974,37	17.624,58	
	219	600 – Transport i łączność	10.000,00		10.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.650,21	2.974,37	7.624,58	3. Utrzymanie estetyki wsi. 4. Utrzymanie świetlicy i remont boczego wejścia do świetlicy. ----- 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		21.887,90	4.178,82	26.066,72	
	426	600 – Transport i łączność	8.000,00		8.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3. Zakup podkoszarki.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.887,90	4.178,82	18.066,72	4. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców. 5.Ogrodzenie terenu przy plac zabaw. ----- 1.Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw.

5.	Kozłowo		16.398,44	1.072,00	17.470,44	
	269	600 – Transport i łączność	6.470,44		6.470,44	1.Organizowanie imprez okolicznościowych. 2.Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.928,00	1.072,00	11.000,00	1.Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkania integracyjne.
6.	Chrystkowo		11.118,77	2.468,00	13.586,77	
	118	600 – Transport i łączność	5.418,77		5.418,77	1.Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołeckich. 2. Zakup i montaż tablicy informacyjnej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.700,00	2.468,00	8.168,00	3.Zakup i ustawienie urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 4.Zakup farb i sprzętu do pomalowania wiaty 5.Zakup siatek ora zabezpieczeń na bramki do gry w piłkę nożną.
						1.Organizowanie imprez okolicznościowych i abonament sołtysa
7.	Sartowice		22.132,66	6.005,04	28.137,70	
	433	600 – Transport i łączność	5.500,00		5.500,00	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.632,66	6.005,04	22.637,70	3.Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich, poboczy i trawników. 4. Remont - malowanie świetlicy.
						1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Dokończenie boiska do siatkówki. 3. Remont ogrodzenia przy świetlicy. 4.Abonament sołtysa.
8.	Dworzysko		19.405,41	6.075,24	25.480,65	
	355	600 – Transport i łączność	6.000,00		6.000,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.405,41	6.075,24	19.480,65	2.Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 3. Zakup okien do świetlicy. 4. Pomoc w działalności KGW. 5.Zakup klimatyzatora do świetlicy.
						1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy.
9.	Topolek		12.412,47	3.409,60	15.822,07	
	155	600 – Transport i łączność	5.700,00		5.700,00	1.Bieżące funkcjonowanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.712,47	3.409,60	10.122,07	3. Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg oraz zakup kostki brukowej na drogę przy świetlicy
						1.Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela oraz dofinansowanie wycieczki. 3. Warsztaty i konkurs fotograficzny.
10.	Gruczno		34.964,70	17.440,60	52.405,30	
	1.468	600 – Transport i łączność	11.964,70	8.500,00	20.464,70	1.Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2.Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000,00	8.940,60	31.940,60	3.Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Budowa wiaty na przystanku autobusowym Górze Gruczno
						1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. 2.Organizowanie imprez okolicznościowych.

11.	Wiąg		34.964,70	7.296,50	42.261,20	
	823	600 – Transport i łączność	12.564,70	2.296,50	14.861,20	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Remont pomieszczeń świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.400,00	5.000,00	27.400,00	4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. <hr/> 1. Dofinansowanie wykonania garażu na zaplecze świetlicy w Wiągu. 2. Utrzymanie zieleni i czystości we wsi.
12.	Sulnówko		26.643,10	6.727,50	33.370,60	
	562	600 – Transport i łączność	2.000,00		2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.643,10	6.727,50	31.370,60	4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. <hr/> 1. Zakup urządzenia do klimatyzacji świetlicy. 2. Organizowanie imprez środowiskowych.
13.	Polski Konopat		34.964,70	17.359,00	52.323,70	
	1.509	600 – Transport i łączność	20.000,00	2.200,00	22.200,00	1. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie, 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.964,70	15.159,00	30.123,70	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej . 2. Utrzymanie zieleni . 3. Zakup namiotu. 4. Ogrodzenie boiska w Polskim Konopacie. 5. Czyszczenie oczka przy placu zabaw w Terespolu 6. Zakup wiaty drewnianej na plac zabaw.
	Razem 8.086	600 – Transport i Łączność	111.018,61	12.996,50	124.015,11	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.761,62	99.149,13	299.910,75	
		Razem	311.780,23	112.145,63	423.925,86	

Budżet gminy Świecie na 2016 rok w opisie

Budżet gminy Świecie na 2016 rok opracowany został z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu Nr 3/14 z dnia 4 grudnia 2014 r. 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 2016 rok oparty został na Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2016 – 2025 oraz na założeniach do projektu, które przyjęte zostały Zarządzeniem Nr 296/15 Burmistrza Świecia z dnia 18 września 2015 r.

Założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na 2016 rok określają:

- średnioroczny poziom inflacji w wysokości – 1,7%,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniesie – 3,6%,
- wzrost PKB – 3,8%.

Wynagrodzenie minimalne zostało podniesione o 100,- zł z 1.750,- zł do 1.850,- zł, czyli nastąpił wzrost prawie o 6%.

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 roku w stosunku do I półrocza 2014 roku wyniósł 98,8%, czyli spadek o 1,2%. Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych z powodu wystąpienia deflacji zostały obniżone o 1,2%.

Plan dochodów budżetu na 2016 rok przygotowany został przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostaną na tym samym poziomie, co w roku poprzednim.

Wymiar podatku rolnego obliczany jest na podstawie ceny żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Praktycznie oznacza to, że do ustalania ceny żyta bierze się jak dotychczas trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz dodatkowo dwa poprzednie lata.

Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ogłoszona została przez Prezesa GUS w wysokości 53,75 zł za 1 dt. Oznacza to, że ustawowa stawka podatku rolnego na 2016 r. za 1 ha przeliczeniowy gruntów w gospodarstwie rolnym wynosi 134,38 zł. Do projektu budżetu przyjęte zostało założenie, że dotychczasowa stawka podatku rolnego dla naszej Gminy uchwalona w wysokości 92,50 zł zostanie obniżona o około 25% do wysokości 67,50 zł. Powodem obniżenia ceny żyta z ustawowej kwoty 53,75 zł za 1 dt na 27,- zł są straty poniesione przez rolników z powodu długotrwałej suszy. Podatek rolny na 2016 r. za 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych zostanie obniżony o prawie 67 zł, co ma być realną pomocą dla rolników ze strony Gminy.

Stawki podatku od środków transportowych pozostaną na tym samym poziomie, ponieważ mieszczą się w ustawowych granicach stawek. Jednak z powodu formalnych zmian w ustawie uchwała o podatku od środków transportowych musi zostać podjęta przez Radę Miejską. Udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2016 r. zwiększy się o 0,12% w stosunku do roku poprzedniego i będzie wynosił 37,79%. Wpływ na ten wskaźnik ma liczba mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej.

Udział gminy 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 naszej Gminy.

Plan wydatków na 2016 rok przygotowany został przy założeniu wzrostu wynagrodzeń średniorocznie o około 3%, a wydatki bieżące wzrastają głównie o dotacje głównie na zasiłki rodzinne (1,5 mln zł), koszty utrzymania basenu (1.100.000,- zł) oraz wzrost wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi (1.000.000,- zł).

W budżecie na 2016 r. utworzona jest zgodnie z przepisami – rezerwa ogólna, która nie może być niższa niż 0,1% i większa niż 1% planowanych wydatków. Rezerwa ta przyjęta została w wysokości 140.000,- zł, co daje 0,1% całości planowanych wydatków.

Utworzona została również obowiązkowa rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która obliczona jest zgodnie z ustawą i przyjęta została w wysokości 310.000,- 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 2016 rok. Kwota przeznaczona na działalność sołectw wynosi 423.925,86 zł, w tym wyodrębniona na podstawie ustawy została kwota 311.780,23 zł, a kwota 112.145,63 zł to dodatkowe środki własne Gminy dla sołectw przyznane według zasad przyjętych uchwałą Rady Miejskiej. Każde sołectwo uzyskuje dodatkowo pieniądze, a wysokość funduszu sołeckiego ze środków własnych Gminy uzależniona jest od liczby mieszkańców, wielkości świetlicy utrzymywanej przez sołectwo, uzyskanych dochodów przez dane sołectwo za wynajem sali oraz otrzymane darowizny. Część ustawowa wydatków funduszu sołeckiego refundowana jest z budżetu państwa. Zwrot ten wynosi od 20 do 40% poniesionych wydatków ustawowych, natomiast nie jest refundowana kwota wydatków własnych.

Plan dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe na 2016 rok zaplanowane zostały w wysokości 130.758.659,- zł, w tym dochody bieżące to kwota 125.508.659,- zł, które stanowią 96% ogólnego planu dochodów, a dochody majątkowe to kwota 5.250.000,- zł, co stanowi 4% zaplanowanych dochodów budżetowych. W stosunku do początkowego planu na 2015 rok plan dochodów na 2016 rok jest niższy o 1.505.266,- zł, to jest ponad 1%.

Znacząco wzrosły dochody bieżące, które w 2015 roku wynosiły 119.823.925,- zł, a na 2016 rok zaplanowane zostały w wysokości 125.508.659,- zł, czyli są wyższe o ponad 5,6 mln zł.

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

Dochody bieżące rosną pomimo tego, że stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych utrzymywane są na dotychczasowym poziomie, a podatek rolny obniżony został o 25%

Głównym źródłem wzrostu dochodów bieżących są wyższe wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, wzrost podatku od nieruchomości oraz wzrost dotacji celowych z budżetu państwa.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w 2016 roku w wysokości 5.250.000,- zł i są niższe w stosunku do planu początkowego poprzedniego roku o 7.190.000,- zł. Główną przyczyną niższych dochodów majątkowych są planowane wpływy ze środków UE. Nowa perspektywa programowa obejmująca lata 2014-2020 jest na etapie przygotowania dokumentów strategicznych i ogłaszania konkursów na finansowanie zadań. Środki te będą dochodem przyszłych lat i będą mogły być zaplanowane w kolejnych latach.

Wielkość i struktura dochodów na 2016 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawiona jest w niniejszym zestawieniu.

I. Dochody bieżące	-	125.508.659,- zł i stanowią 96,0%
A. Dochody z podatków i opłat	-	46.468.000,- zł i stanowią 35,6%
1. Podatek od nieruchomości	-	32.600.000,- zł
2. Podatek rolny	-	635.000,- zł
3. Podatek leśny	-	80.000,- zł
4. Podatek od śr. transportowych	-	480.000,- zł
5. Podatek z karty podatkowej	-	70.000,- zł
6. Podatek od spadków i darowizn	-	100.000,- zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych-	-	1.000.000,- zł
8. Opłata skarbową	-	450.000,- zł
9. Opłata za gospodarowanie odpadami	-	4.200.000,- zł
10. Opłata targowa	-	120.000,- zł
11. Opłata parkingowa	-	600.000,- zł
12. Opłata eksploatacyjna	-	30.000,- zł
13. Opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu-	-	760.000,- zł
14. Opłata za zarząd, uż. wieczyste	-	340.000,- zł
15. Opłaty za korzystanie ze środowiska	-	3.500.000,- zł
16. Inne opłaty według ustaw (planistyczna, adiacencka)	-	70.000,- zł
17. Opłaty za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli	-	1.433.000,- zł
B. Udziały w podatkach	-	33.000.000,- zł i stanowią 25,2%
1. Pod. dochodowy od osób fiz.	-	26.500.000,- zł
2. Pod. dochodowy od osób prawnych	-	6.500.000,- zł
C. Subwencja ogólna	-	24.083.567,- zł i stanowią 18,4%
1. Część oświatowa	-	23.155.681,- zł
2. Część równoważąca	-	927.886,- zł
D. Dotacje	-	18.780.092,- zł i stanowią 14,4%
1. Zadania zlecone	-	14.030.432,- zł
2. Zadania własne	-	3.546.660,- zł
3. Porozumienia	-	1.203.000,- zł
E. Pozostałe dochody	-	3.177.000,- zł i stanowią 2,4%

II. Dochody majątkowe	-	5.250.000,- zł i stanowią 4,0%
1. Sprzedaż majątku	-	1.300.000,- zł
2. Przekształcenie prawa uż. wieczystego-		50.000,- zł
3. Dotacje	-	3.400.000,- zł
4. Dotacje na projekty unijne	-	500.000,- zł
Dochody ogółem	-	130.758.659,- zł

Podatki i opłaty

Dochody z podatków i opłat stanowią największy udział w dochodach naszej Gminy i zaplanowane są na poziomie 46.468.000,- zł, co stanowi 35,6% ogólnego planu dochodów. Porównując grupę tych dochodów do początkowego planu roku poprzedniego, który wynosił 43.075.000,- zł, to widać że nastąpił wzrost o prawie 3,4 mln zł, przy czym wzrosła jedynie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. Do grupy tej doliczone zostały również opłaty za korzystanie i wyżywienie w przedszkolach w kwocie 1.433.000,- zł, które dotychczas klasyfikowane były w pozostałej działalności.

Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany został w wysokości 32.600.000,- zł, czyli nastąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,2 mln zł, przy założeniu, że stawki tego podatku nie wzrosną.

Wpływy z tego tytułu skalkulowane zostały na podstawie przewidywanego wymiaru podatku szacowanego wykonania na podstawie analizy za 3 kwartały 2015 roku oraz przyjętych nowych nieruchomości podlegających opodatkowaniu w 2016 roku.

Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest głównie efektem opodatkowania nowych budowli w Mondy Świecie S.A.

Plan podatku od środków transportowych zaplanowany został w wysokości 480.000,- zł. Po analizie wykonania planu za 3 kwartały 2015 roku, podniesiony został w stosunku do roku poprzedniego o 60.000,- zł. Stawki podatku od środków transportowych nie ulegną zmianie i będą obowiązywać w tej samej wysokości na kolejny rok.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowane zostały w 2016 roku w wysokości 635.000,- zł i w stosunku do roku poprzedniego obniżone zostały o około 25%. Jest to wynik planowanej obniżki ceny żyta, ustalonej przez Radę Miejską na podstawie której wyliczana jest stawka podatku rolnego. Niższy podatek rolny ma pomóc rolnikom zrekompensować straty poniesione przez nich przez długotrwałą suszę w 2015 roku.

Na podstawie analiz dotychczasowych wpływów i przewidywanego wykonania planu dochodów za 2015 rok w kilku przypadkach podniesiony został plan w stosunku do roku poprzedniego.

Wpływy z podatku leśnego z 75.000,- zł do 80.000,- zł, czyli kwotowo o 5.000,- zł, co stanowi ponad 6%. Zwiększona została w stosunku do początkowego roku opłata parkingowa z kwoty 560.000,- zł do 600.000,- zł, czyli o 40 tys. zł. O 10.000,- zł zwiększone zostały: opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do kwoty 760.000,- zł, opłata eksploatacyjna do wysokości 30.000,- zł i podatek z karty podatkowej do wysokości 70.000,- zł. Podniesiony został w stosunku do roku poprzedniego o 20.000,- zł plan z tytułu opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste na 2016 rok do kwoty 340.000,- zł.

Obserwujemy systematyczny spadek wpływów z niektórych źródeł dochodów i dlatego obniżony został na kolejny rok plan z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych do kwoty 1.000.000,- zł, czyli zmniejszenie wynosi 100.000,- zł.

Na podstawie dotychczasowych wpływów i danych historycznych plan z tytułu opłaty skarbowej zakładany jest na poziomie 450.000,- zł, co daje obniżenie w stosunku do roku poprzedniego o kolejne 50.000,- zł. Zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 100.000,- zł spadają w stosunku do roku poprzedniego o 10.000,- zł, a planowane dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 120.000,- zł, zmniejszone zostały o 30.000,- zł.

Opierając się na analizie dotychczasowych wpływów i przewidywanym wykonaniu dochodów za 2015 rok, pozostawiona została na dotychczasowym poziomie opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.500.000,- zł oraz pozostałe opłaty (planistyczna, adiacencka) zaplanowane w wysokości 70.000,- zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami skalkulowana została na 2016 rok w wysokości 4.200.000,- zł i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 1.000.000,- zł. Wzrost ten spowodowany jest głównie zmianą stawki opłat za gospodarowanie odpadami w ubiegłym roku, która wzrosła z 9 zł na 11,50 zł za odpady segregowane i odpowiednio proporcjonalnie za odpady niesegregowane.

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 33.000.000,- zł, co stanowi 25,2% całości planowanych dochodów na 2016 rok.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości 26.500.000,- zł i wzrósł w stosunku do planu roku poprzedniego o 2,5 mln zł. Analiza wykonania budżetu za 3 kwartały 2015 r. pozwala sądzić, że z tego tytułu uzyskamy ponadplanowe dochody jeszcze w 2015 roku, szacunkowo nawet w wysokości 1.500.000,- zł.

Ministerstwo Finansów oszacowało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla naszej Gminy (PIT) na 2016 rok w wysokości 27.854.165,- zł. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie szacunkowo-informacyjny. W prognozie dochodów z tytułu podatku dochodowego uwzględniony został wzrost udziału gminy z 37,67% do 37,79%, czyli 0,12% oraz przewidywane wykonanie w 2015 r.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został na 2016 rok w wysokości 6.500.000,-zł. W stosunku do roku poprzedniego zwiększony został o 1.000.000,- zł pomimo, że w ubiegłym roku plan został podniesiony aż o 3.500.000,- zł. Na podstawie uzyskanych wpływów można stwierdzić, że plan w 2015 roku zostanie wykonany, a nawet przekroczony.

Wzrost dochodów z tego tytułu zaplanowany został w związku z rozliczeniem końcowym za cały 2015 rok przez Mondi Świecie S.A. Spółka w 2015 roku korzystała z możliwości opodatkowania zaliczkowego, natomiast rozliczenie po roku rozrachunkowym następuje w przyszłym roku i środki z tego rozliczenia będą dochodem 2016 roku.

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 naliczonej na 2016 rok w wysokości 24.083.567,- zł. W stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 766.142,- zł. Subwencja ogólna stanowi 18,4% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów.

Część oświatowa subwencji ogólnej obliczona została z algorytmu i wynosi 23.155.681,- zł, to jest o 837.771,- zł więcej niż w poprzednim roku. W kwocie części oświatowej na 2016 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmian zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2016 rok obliczona została dla naszej Gminy w wysokości 927.886,- zł i jest niższa w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 71.629,- zł.

Wysokość tej subwencji 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 na realizację zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości 18.780.092,- zł, co stanowi 14,4% ogólnego planu dochodów. W porównaniu do pierwotnego planu poprzedniego roku nastąpił wzrost tej grupy dochodów o ponad 2,1 mln zł. Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje celowe na zadania zlecone Gminie i wynoszą 14.030.432,- zł. Wzrosły w stosunku do poprzedniego roku prawie 2 mln zł. Dotacje te przeznaczone są głównie na pomoc społeczną, w tym zasiłki rodzinne oraz na administrację.

Nie są to ostatecznie środki na realizację tych zadań, ponieważ w trakcie roku otrzymujemy na podstawie składanych zapotrzebowań dodatkowe środki zwiększające plan.

Zaplanowane zostały również dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości 3.546.660,- zł, w tym oszacowana przez nas została dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego na podstawie ustawy o systemie oświaty. Kwota dotacji na każde dziecko została ustalona w wysokości 1.305,- zł na rok.

Dotacja ta stanowi iloczyn dzieci i kwoty rocznej, przysługującej na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego i zaplanowana została w wysokości 1.477.260,- zł.

Zaplanowana została też dotacja na podstawie porozumień w kwocie 1.203.000,- zł, w tym na utrzymanie zieleni 1.100.000,- zł, na utrzymanie cmentarza 3.000,- zł oraz refundacja za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w naszej Gminie w kwocie 100.000,- zł.

Pozostałe dochody bieżące.

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

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości 3.177.000,- zł i stanowią 2,4% zaplanowanych dochodów.

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

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w 2016 roku w wysokości 5.250.000,- zł, co stanowi 4% ogólnego planu dochodów budżetowych. Do dochodów tych zaliczane są wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 1.300.000,- zł, dochody z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 50.000,- zł oraz dotacje planowane do uzyskania ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.900.000,- zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.300.000,00 zł uzyskane będą ze sprzedaży mieszkań komunalnych, 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 Wielkim Konopacie i Dworzysku na terenie Vistuli Park I oraz w Sulnowie na terenie Vistula Park II.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planujemy uzyskać 50.000,00 zł.

Na podstawie podpisanych umów, otrzymanych promes oraz planowanych do złożenia wniosków, przewidujemy uzyskanie dofinansowania na łączną kwotę 3.900.000,- zł z przeznaczeniem na poniższe zadania:

- budowa Parku Wodnego – 200.000,- zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- budowa drogi na terenie Sulnowa (ul. Chabrowa i Fiołkowa) – 500.000,- zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- budowa drogi transportu rolniczego w Sulnowie – 200.000,- zł z Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych;
- budowa ulicy po torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej – 2.000.000,- zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019;
- przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego – 1.000.000,- zł z Powiatu Świeckiego.

Plan wydatków budżetowych.

Plan wydatków budżetowych opracowany został w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2016 – 2025, założenia do budżetu na 2016 rok oraz wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów do projektu budżetu państwa na 2016 rok. Wydatki na płace i pochodne zaplanowane zostały przy założeniu podwyżki wynagrodzenia minimalnego o 100,- zł do kwoty 1.850,- zł oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych średniorocznie o 3%.

Wydatki rzeczowe generalnie pozostały na tym samym poziomie. Wzrost tych wydatków nastąpił w przypadkach, gdy po przeprowadzonych procedurach przetargowych nastąpiła podwyżka usług komunalnych i ceny te są obowiązujące przez kolejne lata lub w koniecznych przypadkach, gdy nastąpiły uzasadnione wzrosty kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Wzrost wydatków bieżących nastąpił również w związku z większą ilością remontów np. dróg, które mają charakter jednorazowy a nie systematyczny, a zaliczane są do bieżącej działalności.

Planowanie wydatków majątkowych w pierwszej kolejności oparte zostało na WPF-ie oraz na wnioskach złożonych do budżetu Gminy na 2016 rok. Uprawnione podmioty i mieszkańcy do końca września złożyli 143 wnioski. Najpilniejsze z nich zostały przyjęte do realizacji. Wykaz wniosków został załączony do niniejszego projektu budżetu.

Po raz pierwszy w 2016 roku przeznaczona została kwota 1.000.000,- zł na budżet obywatelski, w tym 700.000,- zł na realizację zadań w mieście, a 300.000,- zł na tereny wiejskie. Mieszkańcy ze zgłoszonych i przyjętych zadań wybierali poprzez głosowanie te, które uważali dla siebie za najważniejsze. Najwięcej głosów zdobyły projekty: w mieście – strefa rekreacji i wypoczynku na Mariankach oraz ekologiczny plac zabaw i siłownia w Wiągu na terenach wiejskich.

Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowane zostały w wysokości 132.758.659,- zł, w tym wydatki bieżące ustalone zostały na poziomie 103.829.507,- zł, co stanowi 78% ogólnego planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 28.929.152,- zł, to jest 22% ogólnego planu wydatków.

W ramach planu wydatków wyodrębniony został fundusz sołecki w wysokości 423.925,86 zł, z czego kwota 124.015,11 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie dróg a pozostała kwota 299.910,75 zł. zaplanowana

została na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem świetlic, organizację imprez okolicznościowych i inne zadania realizowane przez sołectwa.

Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek zaplanowana została kwota 750.000,- zł.

Na potencjalną spłatę udzielonych przez Gminę poręczeń zabezpieczone zostały środki w wysokości 600.000,- zł, które na razie nie powiększają zadłużenia, bowiem nie są to zobowiązania wymagalne.

W projekcie budżetu na 2016 rok planowane dochody bieżące wynoszą 125.508.659,- zł, natomiast wydatki bieżące ustalone zostały w wysokości 103.829.507,- zł, z czego wynika, że dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 21.679.152,- zł. Tym samym spełniony został warunek wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który dopuszcza uchwalenie budżetu, gdy wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących.

Rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek i kredytu zaplanowana została w wysokości 1.500.000,- zł, co wynika z harmonogramów wpłat zawartych w umowach.

Łączne obciążenie z tytułu obsługi długu, czyli spłata kapitału wraz z odsetkami w 2016 roku wynosi 2.250.000,- zł, co daje wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zaplanowanych dochodów na poziomie 1,7%.

Rozchody w wysokości 1.500.000,- zł planujemy pokryć w projekcie budżetu kredytem, a po zakończeniu i rozliczeniu roku budżetowego 2015 wszystkie wolne środki przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia.

Przychody budżetowe zaplanowane zostały na 2016 rok w wysokości 3.500.000,- zł i przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000,- zł oraz na spłatę rat pożyczek i kredytu w wysokości 1.500.000,- zł.

Struktura wydatków w poszczególnych grupach zadań planowanych do realizacji przez Gminy w 2016 roku przedstawiona jest w poniższym zestawieniu.

1. Oświata i edukacja	-	44.094.540,- zł (33,21%) w tym:
bieżące	-	43.029.040,- zł
majątkowe	-	1.065.500,- zł
2. Pomoc społeczna	-	23.532.180,- zł (17,73%) w tym:
bieżące	-	23.521.180,- zł
majątkowe	-	11.000,- zł
3. Gospodarka komunalna	-	19.800.200,- zł (14,91%) w tym:
bieżące	-	12.918.000,- zł
majątkowe	-	6.882.200,- zł
4. Transport i łączność	-	19.136.072,- zł (14,41%) w tym:
bieżące	-	2.766.050,- zł
majątkowe	-	16.370.022,- zł
5. Administracja publiczna	-	7.121.432,- zł (5,36%) w tym:
bieżące	-	6.471.432,- zł
majątkowe	-	650.000,- zł
6. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	5.767.310,- zł (4,34%) w tym:
bieżące	-	4.392.805,- zł
majątkowe	-	1.374.505,- zł
7. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	4.957.925,- zł (3,74%) w tym:
bieżące	-	4.512.000,- zł
majątkowe	-	445.925,- zł
8. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	2.498.000,- zł (1,88%) w tym:
bieżące	-	1.823.000,- zł
majątkowe	-	675.000,- zł
9. Gospodarka mieszkaniowa	-	2.260.000,- zł (1,70%) w tym:
bieżące	-	810.000,- zł
majątkowe	-	1.450.000,- zł
10. Obsługa długu publicznego	-	1.350.000,- zł (1,02%), w tym:
bieżące	-	1.350.000,- zł
majątkowe	-	—
11. Ochrona zdrowia	-	1.242.000,- zł (0,94%) w tym:
bieżące	-	1.242.000,- zł
majątkowe	-	—

12. Pozostała działalność	-	999.000,- zł (0,75%)
(rolnictwo, różne rozliczenia, działalność usługowa)		
bieżące	-	994.000,- zł
majątkowe	-	5.000,- zł
Ogółem plan wydatków		- 132.758.659,- zł

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i majątkowych na 2016 rok w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
plan – 76.500,- zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne
plan – 45.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 40.000,- zł

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

II. Wydatki majątkowe – 5.000,- zł

Środki te przekazane zostaną na zakup 2 kos do koszenia trawy dla Gminnej Spółki Wodnej.

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

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
plan – 18.000,- zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
plan – 8.500,- zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na niżej wymienione zadania:

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

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 19.136.072,- zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
plan – 640.000,- zł

Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej

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

W dniu 29 grudnia 2014 r. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o., jako Wykonawcę świadczącego usługi prowadzenia komunikacji miejskiej w Świeciu. Umowa obejmuje okres 4 lat, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z ustaleniami umowy – Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej, tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (5,21 zł brutto), natomiast kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan – 1.550.000,- zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana została dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie przebudowy drogi Świecie – Drzycim i mostu na Wyrwie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 16.808.057,- zł

Wydatki bieżące – 2.006.000,- zł.

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 540.000,- zł:

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – 250.000,- 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 – 90.000,- zł;
- bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – 100.000,- zł;
- aktualizacja danych dotyczących prowadzenia ewidencji dróg gminnych – 50.000,- zł;
- sporządzenie koncepcji budowy nowych miejsc parkingowych w Świeciu – 10.000,- zł;

Wzrost kosztów bieżącego utrzymania dróg wynika głównie z większego zakresu dróg objętych bieżącym utrzymaniem. W tym rozdziale zaplanowane są np. koszty utrzymania poboczy nowych ścieżek pieszo-rowerowych (Sulnówko – Kozłowo, Sulnowo – Sulnówko). Z analizy wydatków w 2015 r. wynika, że na remonty cząstkowe nawierzchni chodników oraz dróg należało zaplanować wyższe kwoty. Ponadto wzrastają koszty utrzymania oznakowania pionowego i poziomego oraz dodatkowo zaplanowane zostały środki finansowe na aktualizację danych dotyczących prowadzenia ewidencji dróg gminnych. Prowadzenie ewidencji dróg jest obowiązkiem spoczywającym na zarządzającym drogami. Ewidencję prowadzimy w formie specjalnego programu komputerowego SIBView, w którym zawarte są szczegółowe informacje, wraz z fotorejestracją dróg. Aktualizację danych zlecimy firmie, która sporządziła na nasze zlecenie ewidencję dróg w 2010 r. W tym rozdziale zaplanowane zostały również środki finansowe na sporządzenie koncepcji budowy nowych miejsc parkingowych.

2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 360.000,- 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 – 1.106.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania:

- a) remont ulicy Okrężnej,
- b) remont chodnika przy budynku Gałczyńskiego 3C,
- c) remont nawierzchni utwardzonych pomiędzy budynkami Gałczyńskiego 3C a Gałczyńskiego 3B w okolicy nowego wjazdu do II Liceum Ogólnokształcącego, wraz z utworzeniem nowych miejsc parkingowych,

- d) utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku Gałczyńskiego 48,
- e) utworzenie miejsc postojowych przy budynku Wojska Polskiego 169,
- f) utwardzenie ścieżki prowadzącej od ul. Mostowej do kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Stanisława Biskupa,
- g) wykonanie miejsc postojowych przy budynku Krausego 6,
- h) utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Skłodowskiej od strony budynku Wojska Polskiego 67,
- i) przygotowanie terenu pod ustawienie wiat przystankowych w Świeciu przy ul. Wyszyńskiego i ul. Piłsudskiego oraz w Kosowie,
- j) utwardzenie ścieżki przy Szkole Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 3 wzdłuż ogrodzenia przy skarpie od Al. Jana Pawła II oraz remont ścieżki prowadzącej w kierunku deptaka, wraz ze skierowaniem wód opadowych w kierunku Małego Blankusza,
- k) remont schodów i fragmentu chodnika prowadzącego od budynków Wyszyńskiego 4-6 w kierunku Al. Jana Pawła II,
- l) remont dojazdu prowadzącego od ul. Żwirki i Wigury w kierunku Zespołu Szkół Menedżerskich.

II. Wydatki majątkowe – 14.802.057,- zł

1. Rewitalizacja miasta Świecia – modernizacja ulic 10-Lutego, Kopernika i Batorego – 862.057,- zł
Przebudowa obejmuje odcinki w/w ulic o łącznej długości 335 m. Jezdnia szer. 6,0 m będzie miała nawierzchnię z kostki granitowe a chodniki z płyt granitowych. Wcześniej wyprowadzona zostanie sieć kanalizacji deszczowej i włączona będzie do nowego systemu odprowadzania wód opadowych. Całość zostanie oświetlona stylowymi lampami.
2. Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego – 3.250.000,- zł
W miejscu skrzyżowania wymienionych ulic powstanie od dawna oczekiwane rondo. Wiąże się to z likwidacją kolizji na wszystkich sieciach podziemnych wraz z wymianą przepustu dla rzeki Struchawy. Zmodernizowana zostanie nawierzchnia ulic Kościuszki i Słowackiego wraz uporządkowaniem ruchu pieszych oraz wymienione zostanie oświetlenie.
3. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej – 2.400.000,- zł
Jest to kontynuacja budowy ulicy po byłym torowisku, wcześniej zrealizowano odcinek od ul. Cukrowników do ul. Konopnickiej na długości 288 m, ale w okrojonej formie, bez warstwy ścieralnej, chodników i oświetlenia.
Zakres robót na 2016 r. obejmuje wszystkie brakujące elementy do ul. Konopnickiej poprzez ul. Witosa, aż do ul. Wojska Polskiego. Jeszcze w 2015 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonawcę inwestycji. Zakres robót obejmuje likwidację wiaduktu nad byłym torowiskiem w ciągu ul. Ciepłej wraz z przystosowaniem jej do nowych rozwiązań technicznych na długości 250 m. Ponadto na zasypanym torowisku powstanie nowa ulica długości 656 m z nową infrastrukturą podziemną, 7 m jezdni z mas bitumicznych, chodnik, ścieżka rowerowa z kostki brukowej oraz oświetlenie ledowe. Łącznie prace budowlane będą prowadzone na odcinku 1.194 m.
4. Budowa ulicy łączącej ul. Sądową i nową Strażnicę KPPSP z ul. Wojska Polskiego – 1.700.000,- zł
Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej drogi łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Sądową. W ramach modernizacji projektowana jest jezdnia szer. 5,50 m z masy bitumicznej oraz chodnik z kostki brukowej. W ciągu nowej drogi znajduje się fragment ul. Petelskiego, wykonany w podbudowie tłuczniowej w 2011 r. Dodatkowo w zakresie tego zadania jest budowa odcinka ulicy łączącej Strażnicę KPPSP z ul. Wojska Polskiego.
5. Budowa ul. Chabrowej i Fiołkowej w Sulnowie – 1.700.000,- zł
Powyższe zadanie podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje wybudowanie odcinka ul. Chabrowej o szerokości 7m na odcinku 500 mb, na podbudowie z kamienia twardego i nawierzchni asfaltowej. Wartość tego etapu prac zaplanowana została w wysokości 800.000,- zł. Drugi etap obejmuje wybudowanie odcinka ul. Chabrowej o długości 550 mb, ale o 4 m szerokości z częściowym wykorzystaniem istniejącej podbudowy. Natomiast w ulicy Fiołkowej ułożona zostanie podbudowa z twardego kamienia do wybudowanych już nieruchomości. Wartość drugiego etapu budowy zaplanowana jest w wysokości 900.000,- zł.

6. Modernizacja ul. Żwirki i Wigury od ul. Okrężnej do Wojska Polskiego z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II – 1.700.000,- zł
Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Żwirki i Wigury na odcinku 500 m. Wykonane zostaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa oraz miejsca postojowe. Na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II powstanie nowe rondo z segregacją ruchu samochodowego i pieszego. Przejrzystość układu komunikacyjnego zapewnią pasy dla lewoskrętów do „Polo Marketu”, w ul. Gałczyńskiego oraz Wyszyńskiego.
7. Budowa ulic Wyspiańskiego, Sobieskiego, Teligi, Pszczelej i odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Sobieskiego i Piłsudskiego – 940.000,- zł
na ul. Wyspiańskiego zakłada się ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej między ul. Stromą a Gierymskiego na odcinku 113 m;
wydłużenie ul. Sobieskiego o dalsze 50 m, celem zapewnienia dojazdu i dojścia do wybudowanego budynku wielorodzinnego;
na ul. Teligi na długości 80 m zostanie ułożona kostka brukowa na przygotowanej wcześniej podbudowie tłuczniowej;
budowa odcinka ulicy od ronda w ul. Sobieskiego i Piłsudskiego na długości 130 m.
8. Budowa ul. łączącej ul. Polną i Wodną – 800.000,- zł
Zadanie przeniesione z 2015 r. z uwagi na zawłości formalno-prawne. Łącznik między ulicą Polną a Wodną stworzy bezpieczne skomunikowanie tego Osiedla z resztą miasta. Zakres robót obejmuje jezdnię z mas bitumicznych szer. 6m, ciąg pieszey z biegami schodowymi oraz ledowe oświetlenie uliczne.
9. Budowa ul. Sikorskiego i ul. do Strugi w Grucznie – 700.000,- zł
Zadanie to obejmuje wybudowanie ulicy Sikorskiego w podbudowie tłuczniowej z odwodnieniem oraz ułożenie kostki brukowej na odcinku drogi do Strugi w Grucznie.
10. Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych – 750.000,- zł
W ramach tego zadania planowana jest:
budowa parkingu w Wiągu w sąsiedztwie kaplicy,
wykonanie chodnika między halą widowiskowo-sportową od strony Al. Jana Pawła II,
poszerzenie jezdni ul. Sądowej na odcinku od ul. Pocztovej do Szkolnej,
budowa chodnika z ogrodzeniem wiejskiej świetlicy w Sartowicach,
ułożenie kostki brukowej na ul. Grabowej w Sulnowie wraz z projektem włączenia się w drogę wojewódzką,
ułożenie dywanika bitumicznego na istniejącej podbudowie tłuczniowej na odcinku 70 m od drogi powiatowej do przepustu między łąkami przy ogródkach działkowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność plan – 138.015,- zł

I. Wydatki bieżące – 120.050,- zł

Fundusz sołecki – 120.050,- 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.

II. Wydatki majątkowe – 17.965,- zł

1. Zakup wiat przystankowych – 14.000,- zł

Zadanie obejmuje zakup 3 wiat przystankowych, które zostaną ustawione w Świeciu przy ul. Wyszyńskiego i przy ul. Piłsudskiego oraz w Kosowie. Koszty związane z przygotowaniem podłoża do ustawienia wiat zaplanowane zostały w wydatkach bieżących.

2. Fundusz sołecki – 3.965,- zł

Są to środki w ramach funduszu sołeckiego przewidziane na zakupy i zadania inwestycyjne.

Dział 630 – Turystyka
plan – 50.000,- zł**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**
plan – 50.000,- zł**1. Dotacja dla OKSiR – 10.000,- zł**

Środki te przekazane zostaną dla OKSiRu jako dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na remonty i naprawy bieżące na obiektach turystycznych.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 2.260.000,- zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
plan – 1.810.000,- zł**I. Wydatki bieżące – 810.000,- zł**

1. Środki 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:

- remontów elewacji i docieplenie ścian – 96.500,- zł;
- remontów i wymiany dachów – 23.500,- zł;
- remontów kapitałnych mieszkań – pustostanów – 242.000,- zł;
- wykonania i wymiany stolarki okiennej – 85.000,- zł;
- remontów pieców – 45.000,- zł;
- funduszu remontowego za lokale komunalne – 18.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 1.000.000,- zł

Z planowanych środków finansowych będą wykupy gruntów pod drogi na terenach budownictwa mieszkaniowego na osiedlach 800-lecia, Mariankach IV, terenie byłego Szpitala Wojewódzkiego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Sulnowie i Grucznie.

Ponadto planujemy wypłacić odszkodowania za grunty pod ścieżkę rowerową w Sulnowie, Sulnówku. Będziemy również finansować regulację stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego
plan – 400.000,- zł

Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 400.000,- zł

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o. uzyskało pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 36 mieszkaniach przy ul. Paderewskiego w Świeciu. Po ostatniej nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie będzie dysponował środkami na kredytowanie budownictwa czynszowego.

Bank może udzielić kredytu z Funduszu Dopłat w wysokości do 75% kosztów budowy ustalonej w oparciu o wartość odtworzeniową m² mieszkania publikowaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Przewidywany koszt zadania 6.100.000,- zł z czego kredyt z BGK 3.800.000,- zł, środki własne ŚTBS 200.000,- zł, partycypacja najemców 900.000,- zł, udział Gminy 1.200.000 zł (w latach 2016 – 2017).

Przewidywany termin realizacji obiektu IV kwartał 2015 do końca I kwartału 2018.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność
plan – 50.000,- zł

Opracowanie projektu budynku socjalnego we Wiągu - 50.000,- zł
Obecnie w realizacji pozostaje budynek socjalny w Czaplach z terminem zakończenia w lipcu przyszłego roku. Projekt podobnego budynku w Wiągu wychodzi naprzeciw wieloletnim planom naszej Gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa
plan – 472.500,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
plan – 167.500,- zł

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 137.500,- zł.
 - a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą krajową nr 5 w Świeciu oraz w miejscowości Sulnowo;
 - b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Sulnówka;
 - c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Skarszewa;
 - d) opracowanie zmian i nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów szczególnego zagrożenia powodzią;
 - e) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 4 i 202/6 położonej w Czapelkach.
2. Aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Plany Zagospodarowania Przestrzennego – 5.000,- 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. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadnicze – 5.000,- zł.

Rozdział 71012 – 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 – 45.000,- zł

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność
plan – 60.000,- zł

Dofinansowanie działalności Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzonego przez organizację pozarządową w trybie konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 60.000,- zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
plan – 7.115.000,- zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
plan – 545.100,- zł

1. Wydatki bieżące – 545.100,- zł.

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi administracji samorządowej składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą 457.100,- zł i stanowią 83,86% planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 88.000,- zł, co stanowi 16,14% planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, zakup środków czystości - 45.000,- zł.

koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz papieru i artykułów biurowych i druków – 43.000,- zł.

Zadaniami zleconymi wykonywanymi przez samorzady są sprawy związane z ewidencją ludności, sporządzaniem aktów stanu cywilnego, zarządzanie kryzysowe i ewidencja działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 – Rada Miejska **plan – 293.000,- 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, zespołów kontrolnych Rady, zakup czasopism, pokrycie kosztów delegacji, szkoleń, narad i konferencji w kwocie 43.000,- zł.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski **plan – 5.769.900,- zł**

I. Wydatki bieżące – 5.119.900,- zł.

Na wydatki Urzędu składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą 4.063.000,- zł i stanowią 79,3% planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą 1.056.900,- zł co stanowi 20,6% planu wydatków bieżących.

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, samochodów, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – 516.900,- zł.

koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego – 220.000,- zł.

zakupy artykułów biurowych, druków, wydawnictw, prasy, literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów, konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – 140.000,- zł.

opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, wynagrodzenie za umowy zlecenie, obsługę prawną, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty oraz pozostałe usługi – 140.000,- zł.

bieżąca naprawa sprzętu biurowego i urządzeń oraz prace remontowe w Wydziale Inwestycyjnym – 40.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 650.000,- zł.

W ramach tych środków zakupione zostaną zestawy komputerowe oraz wieloczynnościowe urządzenie do Sekretariatu o łącznej wartości 40.000,- zł. Pozostała kwota 610.000,- zł przeznaczona zostanie na odnowienie północnej elewacji, remont pomieszczeń, wymianę poszyc dachowych, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w USC oraz wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **plan – 387.000,- zł**

Promocja gminy Świecie:

zamieszczenie informacji promocyjnych o możliwościach inwestowania w gminie Świecie w środkach masowego przekazu (telewizji, radiu, prasie) – 50.000,-zł;
uczestnictwo w targach i innych imprezach promujących Gminę – 7.000,-zł;
opracowanie i finansowanie wydawnictwa „Magazynu informacyjnego Gminy „Echo Świecia” – 23.000,-zł;
opracowanie i wykonanie materiałów programowych o charakterze informacyjno-promocyjnym przeznaczonych do publikacji mediach oraz w Internecie – 39.000,-zł.
emisja programu „Po obu stronach Wisły” i spotu reklamowego w telewizji regionalnej – 39.600,-zł;
zakup usług promocyjnych, m. in. zakup oraz współfinansowanie publikacji o Świeciu i regionie (albumy, opracowania, kalendarze, foldery o Świeciu) – 20.000,-zł;
zakup souvenirów promocyjnych – 20.000,-zł;
zakup, opracowanie i montaż tablic oraz znaków informacyjno-turystycznych – 14.500,-zł,
dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy – 82.400,-zł;
dofinansowanie organizacji projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” w zakresie wkładu własnego związanego z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu dofinansowanego ze środków unijnych – 57.600,-zł;
nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę - 15.000,-zł;
organizacja współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim, wsparcie organizacji społecznych i pozarządowych w kosztach związanych z organizacją wymiany kulturalnej, artystycznej i sportowej – 18.900,-zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan – 120.000,- zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały poniżej wymienione zadania.

1. Wypłata ustalonych kwartalnych ryczałtów oraz nagród dla sołtysów – 80.000,- zł.
2. Składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Gmina – 30.000,- zł.
3. Prowizja dla inkasentów obliczana procentowo od kwot pobranych podatków i opłat – 10.000,- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa plan – 6.432,- zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan – 6.432,- 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 – 2.498.000,- 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 – 1.035.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 410.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości 410.000 zł zaplanowane zostało na:

- wypłatę wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP - 48.500,-zł;
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę – 80.000,-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 – pożarniczych kobiet i mężczyzn szczebla gminnego - 4.000,- zł;
- wynajęcie hali sportowej dla OSP jako element utrzymania gotowości bojowej utrzymującej sprawność fizyczną strażaków (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – 5.500,- zł;
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP, zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków, sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów, motopomp i innych urządzeń, zakup węgla i oleju opałowego – 170.000,- zł;
- opłatę za energię elektryczną, zużytą wodę i odprowadzenie ścieków w jednostkach OSP, pokrycie kosztów wywozu śmieci - 20.000,- zł;
- remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń - 25.000,- zł;
- okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP - 12.000,- zł;
- opłaty za zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, odpłatne szkolenia, przeglądy samochodów strażackich i przyczep, gaśnic, wymianę tablic rejestracyjnych, usług drukarskich – 24.000,- zł;
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „AC”, „OC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków – 21.000,- zł;

II. Wydatki majątkowe – 625.000,- zł

1. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego – 450.000,- zł.
Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucznie, którego koszt całkowity wyniesie około 770.000,- zł.
Jednostka OSP Gruczno otrzyma dofinansowanie od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – 150.000,- zł, dotację jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przydzielanych przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – 150.000,- zł oraz Starostwa Powiatowego w Świeciu - 20.000,- zł.
2. Przebudowa garaży i pomieszczeń socjalnych w OSP Przechowo – 175.000,- zł – budżet obywatelski
Przedmiotem zadania jest remont garaży w budynku głównym, pomieszczeń socjalnych i zmiana systemu ogrzewania.

Rozdział 75416 – Straż Miejska plan – 1.343.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1 343.000,00

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, zgodnie z ustawą o Strażach Miejskich i Gminnych, przyznane środki pieniężne planujemy przeznaczyć na następujące wydatki.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota - 1.151.000,00 zł (29.000,00 zł przeznaczone na dodatkowe patrole Straży Miejskiej - szczególnie w czasie okresu wakacyjno-urlopowego, podczas imprez sportowych, rozrywkowych w tym i masowych oraz sytuacji kryzysowych na terenie Gminy.

Pozostała kwota w wysokości 192.000,00 zł wydatkowana będzie na:

- wypłatę ekwiwalentu na uzupełnienie sortów mundurowych;
- utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej;
- zakupy paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu SM;
- zakupy sprzętu i wyposażenia służbowego dla strażników miejskich ;
- zakup materiałów edukacyjnych;
- bieżące remonty pomieszczeń SM;

pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów służbowych i systemu monitoringu, tworzenia materiałów edukacyjnych i profilaktycznych;
organizację imprez edukacyjnych i szkoleniowych;
opłatę ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia SM ;
opłatę kosztów energii elektrycznej (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, zaplanowane zostało 30.000,- zł 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, ostrzeganie mieszkańców gminy przez sms o zagrożeniach, 12 x 1250,- = 15.000,- zł;
montaż kolejnych 2 syren elektronicznych otrzymanych z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 6.000,- zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **plan - 50.000 zł**

W roku 2016 zamierzamy kontynuować modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miejskiego. 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 Świecia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **plan – 1.350.000,- zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **plan – 750.000,- zł**

Kwota ta przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne realizowane w poprzednich latach. Przewidziane są również odsetki od zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku, od których nie będziemy obciążani ratami z powodu okresu karencji, ale naliczone będą do zapłaty odsetki od kwoty zaciągniętych zobowiązań.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **plan – 600.000,- 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 2016, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w budżecie.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 450.000,- zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 450.000,- zł

1. Rezerwa ogólna – 140.000,- zł

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

Rezerwa ogólna, zaplanowana na 2016 rok, wynosi 0,1% planowanych wydatków i spełnia wymogi ustawy.

2. Rezerwa „kryzysowa” – 310.000,- 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 i wynosi 310.000,- zł.

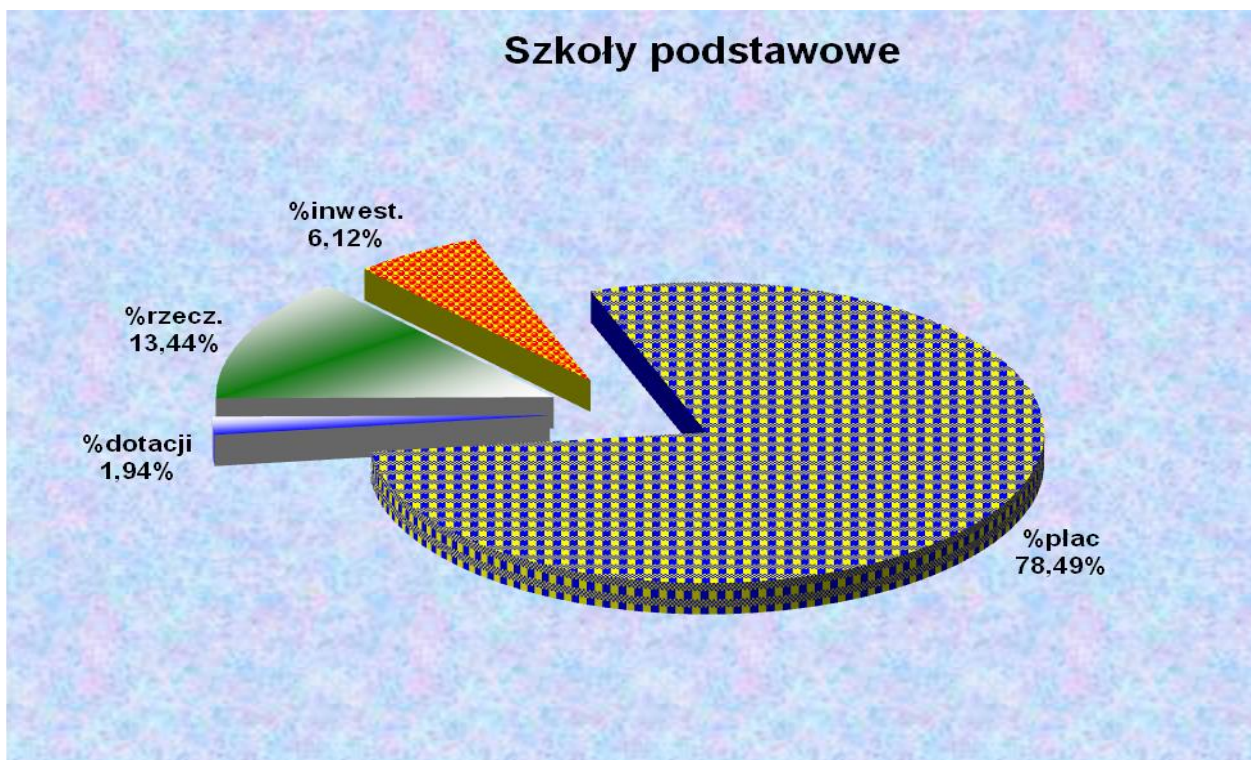
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
plan – 43.286.840,- zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
plan – 16.028.100,- zł

W roku szkolnym 2015/2016 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. wynosi 2258, którzy uczą się w 102 oddziałach.

W stosunku do ubiegłego roku liczba uczniów zwiększyła się o 133 osób, a liczba oddziałów wzrosła o dwa. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 171 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 113 nauczycieli dyplomowanych, 28 mianowanych, 24 kontraktowych i 6 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 53 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych ze względu na utworzenie rozdziału 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 12.582.500,- zł co stanowi 78,50% planowanych wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 1.276.500,- zł ujęta jest w rozdziale 80150. Środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.

Wydatki rzeczowe planowane na 2016 rok, podobnie jak wydatki na wynagrodzenia ujęte są w rozdziale 80101 i rozdziale 80150. Planowane w rozdziale 80101 wynoszą 2.154.100,- zł, co stanowi 13,44% planowanych wydatków tego rozdziału, planowane w rozdziale 80150 wynoszą 179.500,- zł. W ramach łącznej kwoty wydatków rzeczowych 1.919.100,- zł to koszty wydatków eksploatacyjnych, a kwota 414.500,- zł przeznaczona jest na zadania remontowe oraz przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola w SP1, SP5, SP Ter., SPW.



Obowiązek takiego przekształcenia wynika z ustawy o systemie oświaty zgodnie z którą, wszystkie istniejące dotychczas oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych muszą z dniem 01 września zostać przekształcone w przedszkola. Do najważniejszych zadań remontowych należą:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – remont korytarza na parterze- wymiana wykładziny, malowanie pomieszczeń, remont części ogrodzenia, wykonanie i częściowe wyposażenie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i klas I-III;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 5 – remont dostosowujący pomieszczenia do oddziałów przedszkolnych, remont pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę profilaktyczną "Gniazdo", remont sekretariatu i gabinetu dyrektora, remont łazienki dziewcząt przy auli;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 7 – wykonanie pomieszczenia na archiwum i składzik, wymiana podłogi w dyżurce woźnego;
- 4) Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, remont części dachu, remont podłogi sali informatycznej 01 i 02 ;
- 5) Szkoła Podstawowa w Grucznie - malowanie pomieszczeń, remont zaplecza woźnego;
- 6) Szkoła Podstawowa w Czaplach – dokończenie modernizacji co, malowanie pomieszczeń;
- 7) Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim – remont dostosowujący pomieszczenia do oddziałów przedszkolnych;
- 8) Szkoła Podstawowa w Wiągu - remont dostosowujący pomieszczenia do oddziałów przedszkolnych, malowanie pomieszczeń, remont podłóg na piętrze i korytarzu dolnym, remont łazienki dla dziewcząt przy sali gimnastycznej .

Dotacja zaplanowana dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 490.000,- zł i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80101 w kwocie 310.000,- zł oraz w rozdziale 80150 w kwocie 180.000,- 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 zadań inwestycyjnych zaplanowana:

- jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach w celu dostosowania części pomieszczeń tej szkoły do potrzeb przyszłego przedszkola. Koszt tego zadania wyniesie 500.000 zł.;
- budowa na boisku Szkoły Podstawowej nr 8 czterotorowej bieżni okólnej o długości 200 m wraz z odcinkiem prostym do biegów krótkich zakończonym zeskokcznią do skoku w dal. Ponadto planuje się

koło do pchania kulą. Wszystkie obiekty będą posiadać nawierzchnię poliuretanową. Wartość tego zadania wynosi 400.000,- zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupione częściowe wyposażenie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i klas I-III (SP1), drzwi ppoż., kserokopiarka, częściowe wyposażenie placu zabaw (SP 5), piec konwekcyjny i tablica interaktywna(SP Gr), zmywarka (SP Ter.) oraz zmywarka (SP W) na łączną kwotę 81.500,- zł.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół podstawowych określony w rozdziale 80101 przedstawiony jest poniżej:

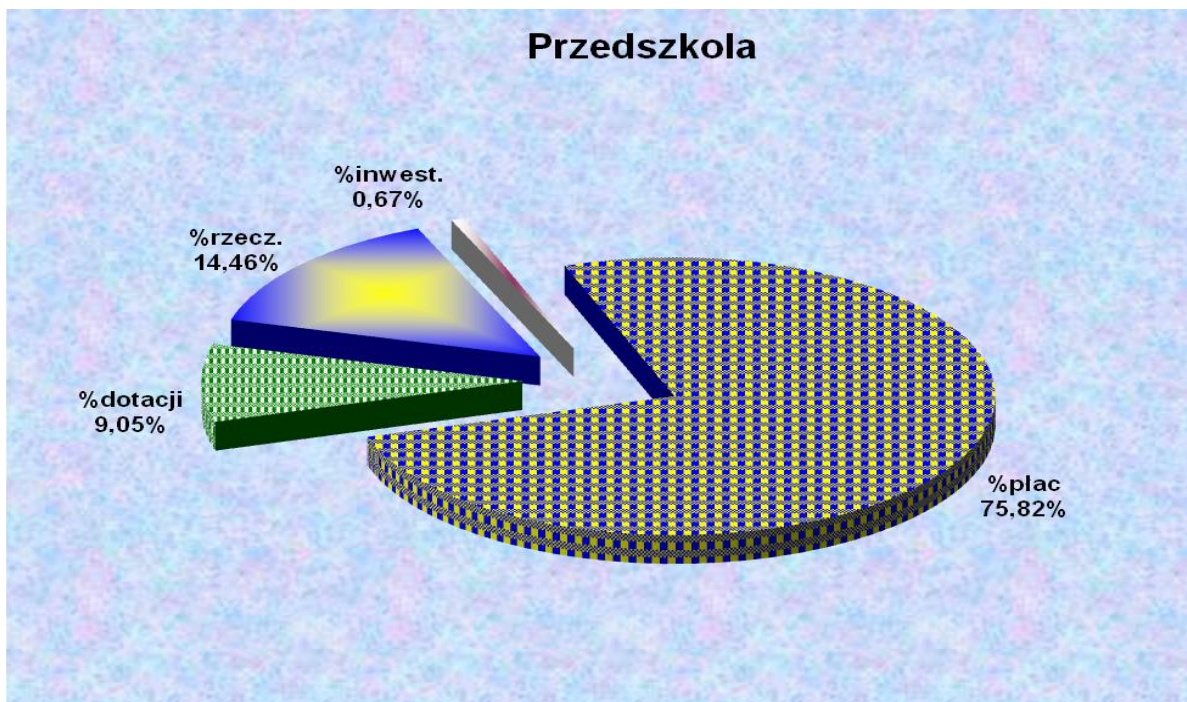
Szkoła	SP 1	SP 5	SP 7	SP 8	SP Cz	SP Gr	SP Ter	SP W	K.SP
Liczba dzieci	609	218	328	626	86	217	84	90	70
Liczba oddziałów	22	11	13	27	6	6	6	6	4
Plan wydatków	3.026.800	1.916.700	1.942.200	3.963.700	1 444 000	1.674.600	928.500	821.600	310.000

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 452.200,- 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 2015/2016 w szkołach podstawowych jest pięć oddziałów „O”. Są to oddziały w Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu, w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu. Ogółem uczęszcza do tych oddziałów 79 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 8.184.600,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez gminę Świecie przedszkoli. W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkoli zapisanych jest 896 dzieci i utworzonych jest 38 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 79 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach z tego 43 nauczycieli dyplomowanych, 13 mianowanych, 18 kontraktowych i 5 stażystów. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 60 pracowników obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych ze względu na utworzenie rozdziału 80149, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 6.205.800,- zł co stanowi 75,82% planu wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 689.400,- zł. ujęta jest w rozdziale 80149. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i sprawujących 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.



Wydatki rzeczowe planowane na 2016 rok, podobnie jak wydatki na wynagrodzenia ujęte są w rozdziale 80104 i rozdziale 80149. Planowane w rozdziale 80104 wynoszą 1.183.800,- zł., co stanowi 14,46% planowanych wydatków tego rozdziału, planowane w rozdziale 80149 wynoszą 20.500,- zł.

Część tej kwoty w wysokości 994.500,- zł stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia. Natomiast pozostałe środki w wysokości 209.800,- zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych:

- 1) Przedszkole nr 1 – remont łazienki;
- 2) Przedszkole nr 2 – dokończenie remontu kuchni, remont sali grupy IV, wykonanie osłon na kaloryfery;
- 3) Przedszkole nr 3 - remont pomieszczenia w przybudówce, malowanie pomieszczeń, dalszy remont szatni, remont pomieszczenia na pokój nauczycielski;
- 4) Przedszkole nr 4 - częściowa wymiana ogrodzenia, malowanie pomieszczeń, wykonanie szafek na pomoce;
- 5) Przedszkole nr 6 - malowanie szatni i kuchni;
- 6) Przedszkole nr 7 - remont łazienek w sali II i III, częściowa wymiana ogrodzenia, naprawa części dachu na budynku przedszkola ;
- 7) Przedszkole nr 8 - częściowe wykonanie elewacji, wykonanie schodów, chodnika i prace w ogrodzie przedszkola, wymiana drzwi, remont podłogi w gr. V;
- 8) Przedszkole nr 9 - malowanie pomieszczeń, remont magazynu spożywczego;
- 9) Przedszkole nr 11 - wymiana okien od podwórza, dokończenie remontu dachu, wymiana sprzętu na plac zabaw, remont magazynu.

Dotacja zaplanowana dla przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo” wynosi 865.000,- zł. i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80104 w kwocie 740.000,- zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 125.000,- 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 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 (P1) oraz zmywarka kapturowa, kserokopiarka i meble kuchenne (P2), piec konwekcyjny (P3) oraz P7, zmywarka P8 i wyposażenie na plac zabaw (P11) za kwotę 55.000 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli określony w rozdziale 80104 przedstawiony jest poniżej:

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11	Dotacja
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	5	3	4	7
Liczba dzieci	121	84	91	123	71	126	125	68	85	138
Plan	1.047.700	537.800	854.700	954.900	617.900	1.051.000	1.049.400	679.700	651.500	740.000

wydatków										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rozdział 80110 – Gimnazja plan – 8.972.500,- zł

W roku szkolnym 2015/2016 w naszych czterech gimnazjach uczy się 976 uczniów w 40 oddziałach. Zatrudnionych jest 92 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 66 nauczycieli dyplomowanych, 18 mianowanych i 8 kontraktowych. Oprócz tego w gimnazjach pracuje 36 osób na etatach administracyjno-obługowych.

Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych ze względu na utworzenie rozdziału 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 7.226.500,- zł co stanowi 80,54% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosi 418.900,- zł ujęta jest w rozdziale 80150.

Środki te podobnie jak i w szkołach podstawowych dotyczą także realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz innych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy.

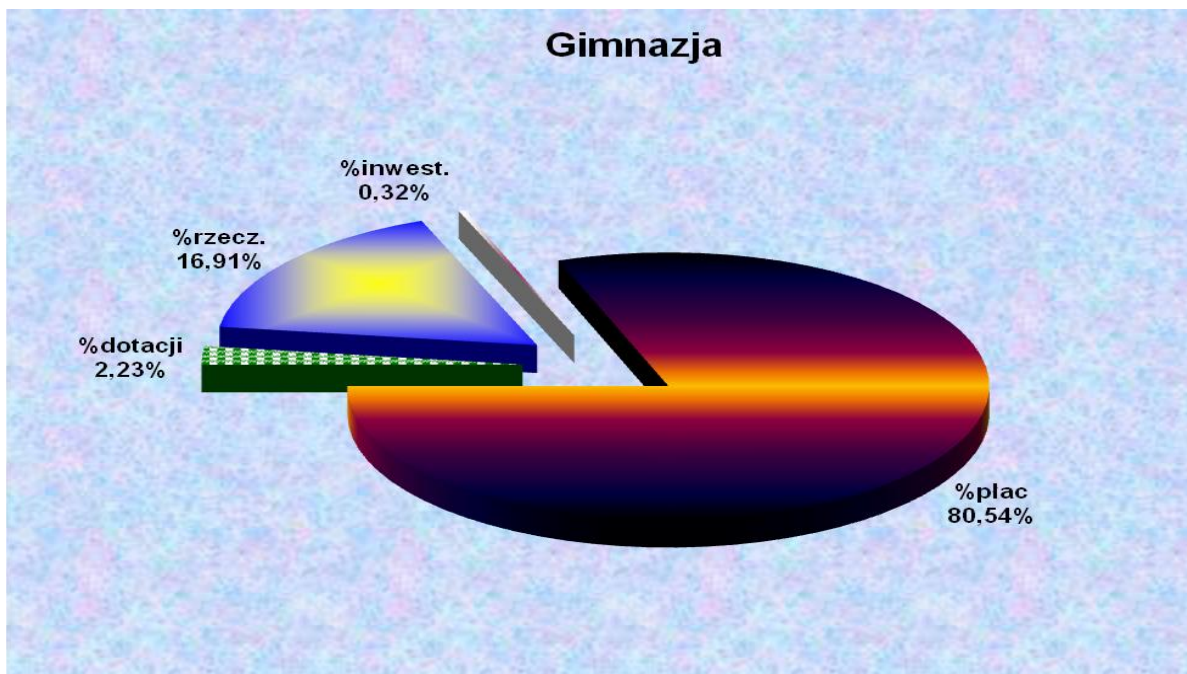
Wydatki rzeczowe planowane na 2016 rok, podobnie jak wydatki na wynagrodzenia ujęte są w rozdziale 80110 i rozdziale 80150. Planowane w rozdziale 80110 wynoszą 1.517.000,-zł, co stanowi 16,91% planowanych wydatków tego rozdziału, planowane w rozdziale 80150 wynoszą 45.000,- zł. Koszty zadań sztucznych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oraz niezbędnymi zakupami to kwota 1.362.000,- zł. Pozostała część wynosząca 200.000,- zł związana jest z planowanymi na rok 2016 zadaniami remontowymi.

Gimnazjum nr 1 – wymiana drzwi wejściowych, malowanie korytarzy i klatek schodowych, remont toalety chłopców, naprawa ogrodzenia, wykonanie bramy wjazdowej.

Gimnazjum nr 2 – remont podłogi w sali chemicznej, malowanie pomieszczeń, remont łazienki na parterze, montaż drzwi antydymnych - I piętro, remont placu od strony kuchni, rozbudowa monitoringu.

Gimnazjum nr 3 –malowanie pomieszczeń, remont części dachu.

Gimnazjum nr 4 – malowanie pomieszczeń.



Dotacja zaplanowana dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 670.000zł. i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80110 w kwocie 200.000 zł oraz w rozdziale 80150 w kwocie 470.000,- zł. Do szkoły tej uczęszcza obecnie 61 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 piec konwekcyjny (G2) oraz tablica interaktywna (G3) i (G4). Koszt zakupów inwestycyjnych wyniesie 29.000 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów przedstawiony jest poniżej.

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	K. G
Liczba dzieci	349	280	238	73	61
Liczba oddziałów	12	12	10	4	3
Plan wydatków	2.510.600	2.804.900	2.230.200	1.226.800	200.000

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

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym i w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2015/2016 korzystamy z usług PKS-u. Do szkół podstawowych i gimnazjów dowozimy łącznie 599 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej. W grupie uczniów dla których wykupujemy bilety miesięczne znajduje się 21 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 – 1.512.000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2016 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje koszty płacowe pracowników Ośrodka. Będzie kontynuowany gminny program robót publicznych w ramach których, wykonywanych będzie część prac remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota 1.376.900 zł co stanowi 91,06% planu wydatków. Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 135.100 zł co stanowi 8,94% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez gminę Świecie placówek.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan- 186.200,- 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 – 3.799.100,- 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 2.126.900,- zł. Pozostała kwota w wysokości 1.672.200,- zł przeznaczona jest na zakup produktów żywnościowych, ekwiwalenty dla pracowników.

W naszych placówkach jest dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, w których zatrudniamy 61 osób. W roku szkolnym 2015/2016 wydajemy 2051 obiadów, w tym 694 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
plan – 834.900,- zł

Rozdział ten utworzony w 2015 r. w sytuacji gminy Świecie dotyczy wyodrębnienia z rozdziału 80104 środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które będą ujęte w subwencji oświatowej. Planowane wydatki mają następującą strukturę:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 125.000,- zł,
- wynagrodzenia – 670.800,- zł,
- wydatki rzeczowe – 39.100,- zł.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,
plan – 2.569.900,- zł**

Rozdział ten utworzony w 2015 r. w sytuacji gminy Świecie dotyczy wyodrębnienia z rozdziałów 80101 oraz 80110 środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, które będą ujęte w subwencji oświatowej. Planowane wydatki mają następującą strukturę:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów - 650.000 zł,
- wynagrodzenia - 1.695.400 zł,
- wydatki rzeczowe - 224.500 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 317.340,- 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 45.200,- zł,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych uczniów – 27.000,- 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 – 235.340,- 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 – 6.500,- zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan – 1.242.000,- zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 36.000,- zł**

1. W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii zorganizowane zostaną warsztaty oraz spotkania dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Świecie z terapeutami uzależnień oraz osobami, które bezpośrednio stykały się z problemem używania narkotyków – 5.000,- zł.
2. Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów placówek oświatowych oraz funkcjonariuszy z zakresu profilaktyki narkomanii, co wpłynie na poszerzenie zakresu wiedzy uczestników szkolenia w omawianym zakresie – 5.000,00 zł.
3. Zakup materiałów profilaktycznych z zakresu profilaktyki narkomanii – 1.000,00 zł.
4. 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.
5. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczona jest kwota – 20.000,- zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 661.000,- zł

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 276.600,- zł

1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi przeznaczona jest kwota 77.350,- 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 4.050,- zł.
2. Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzane opinie sądowo – psychiatryczne w kwestii uzależnienia od alkoholu, opłaty z tytułu postępowania sądowego, a także udział w szkoleniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczona jest kwota 30.300,- zł.
3. Podczas trwania roku szkolnego realizowany będzie program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych oraz klasy 1-2, gimnazjów na terenie gminy Świecie, na który przeznaczona jest kwota 60.000,- zł.
4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznaczona jest kwota – 20.400,- 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,
zorganizowana zostanie konferencja, poświęcona tematyce FAS – „Płodowy Zespół Alkoholowy”,
dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w organizacji „Dnia Trzeźwości”,
zakup nagród w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu, pn. „Wybieram zdrowie, wybieram życie” – edycja II, Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny,
przeprowadzona zostanie diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, która niezbędna jest do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
5. Na dofinansowanie bezalkoholowej biesiady Środowiska Trzeźwościowego na terenie Gminy, a także pokrycie kosztów związanych z dojazdem na Ogólnopolski Miting Środowisk Trzeźwościowych – 10.000,- 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 74.500,- zł.

II. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Gniazdo” – 384.400,- zł

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

1. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy „Gniazdo” są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 274.400,- zł i stanowią 71,4% planu wydatków bieżących. Zatrudnionych jest 6 wychowawców oraz główny księgowy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Ponadto zaplanowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo” do obsługi informatycznej Świetlicy – 5.100,- zł
2. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 52.400,- zł, na którą składają się: opłaty na fundusz remontowy, 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, przegląd wentylacji kominowej, podróże służbowe oraz ubezpieczenia dzieci podczas wycieczek.
Organizacja imprez okolicznościowych – 15.050,- 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.

3. Organizacja kolonii letnich w czasie wakacji. Przewiduje się zorganizowanie w ośrodkach wypoczynkowych nad morzem, 7-mio dniowych turnusów dla ok. 60 uczestników ze Świelicy – 37.000,- zł.
4. Z myślą o poprawie warunków w oddziale Świelicy „Gniazdo” mieszczącym się na Mariankach, planuje się jego odmalowanie, na którego cel przeznaczają się 450,- zł.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień plan – 45.000,- zł

Zaplanowane środki finansowe związane są z partycypacją Gminy Świecie w kosztach utrzymania izby wytrzeźwień w Toruniu.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych ze względu na upojenie alkoholowe podczas czynności służbowych przez funkcjonariuszy policji i pracowników straży miejskiej do w/w Izby.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan 500.000,- zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 426.000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2016 rok zabezpiecza realizację świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych z gminy Świecie. Z usług oferowanych przez ośrodek co miesiąc korzysta od 90 do 120 dzieci niepełnosprawnych.

W ośrodku zatrudnionych jest 7 pracowników na umowę o pracę. Wynagrodzenia wszystkich pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wynoszą 336 100,- zł. ogółu planu wydatków. Z uwagi na zwiększającą się liczbę dzieci z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania, autoagresją, autyzmem, trudnościami w edukacji w planie wydatków na 2016 r. dodatkowo zaplanowano ½ etatu fizjoterapeuty oraz ½ etatu psychologa. Kwota 89 900,- zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń.

Planuje się też dalsze wyposażenie poszczególnych gabinetów do prowadzenia zajęć specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne i edukacyjne, logopedyczne, do terapii biofeedback. Zaplanowano również szkolenia specjalistyczne dla pracowników w celu poznania nowych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zaplanowano również Dzień Dziecka (konkursy, gry, zabawy, nagrody) oraz Gwiazdkę dla dzieci uczęszczających do Ośrodka.

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

3. Projekt „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci gminy Świecie – 54.000,- zł

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu w wysokości 54.000,- zł. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia uzębienia u dzieci w wieku szkolnym na terenie gminy Świecie.

Programem mają zostać objęte dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia z terenu naszej Gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan – 22.770.700,- zł

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze plan – 247.400,- zł

W tym rozdziale przeznaczone są 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. Gmina partycypuje koszty utrzymania za dzieci zgodnie z wymienioną ustawą tj.

- za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach gmina ponosi 10% kosztów utrzymania,
- za drugi rok 30%,
- za trzeci i następną lata 50% kosztów utrzymania.

Środki te przekazywane są do budżetu powiatu. Przewidujemy uczestniczenie w kosztach utrzymania 41 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **plan – 800.000,- 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. Osobom, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej w miejscu zamieszkania. Osobom, wobec których wykorzystano już wszystkie narzędzia i możliwości, a jednak stan ich zdrowia nie pozwala na pozostanie w środowisku.

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 2016 roku wynosi 165,- zł miesięcznie x 12 m-cy tj.(1.980zł) roczna składka.

Zaznaczamy, że za 3-y osoby umieszczone w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu OPS w Świeciu ponosi koszty stałe i niezmiennie od wielu lat w kwocie 53.460 zł roczny koszt-tj. miesięcznie 1.485zł

Przewidujemy w 2016 roku ponoszenie kosztów częściowej odpłatności za 28 osób. Średnio miesięcznie dofinansowanie pobytu 1 osoby w domu pomocy obciąży gminę kwotą 2353,32zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia **plan – 969.800,- zł**

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

1. Schronisko dla Bezdomnych – 251.800,- 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 182.400,- 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 – 250.000,- zł

Zadanie to zostało zwiększone. W odpowiedzi na potrzeby w środowisku lokalnym zwiększa się liczba osób, która będzie korzystała z tej formy pomocy w 2016 roku: z 25 osób na 30 osób. Społeczeństwo starzeje się, i w związku z tym zachodzi potrzeba zwiększenia środków na to zadanie. Dzięki temu osoby w wieku inwolucji starczej, chore, niepełnosprawne mogą nadal pozostać w środowisku zamieszkania bez konieczności umieszczenia tych osób w DPS.

Zadaniem Domu Dziennego 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 staroego, 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.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 468.000,- zł
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 312.200 zł. 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 2015 rok wynosi ona 1300zł. Przewidujemy również 4 miejsca dla klubowiczów.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy plan – 73.300,- zł

W 2015 roku Rada Miejska w Świeciu przyjęła do realizacji „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2019”. 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 – 126.300,- zł

Zadanie to od 2015 roku jest zadaniem własnym obligatoryjnym. W roku 2015 na realizację tego zadania gmina uzyskała dotację z budżetu państwa w kwocie 37.583,- zł. Wkład własny Gminy 87.817,- zł. Dzięki temu ośrodek pomocy realizowała zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudniono trzech asystentów rodziny i objęto wsparciem 50 rodzin w liczbie narastającej. Pomoc w tej formie świadczona jest 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. Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne- 118.400 zł. 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 45 rodzin w roku 2016 r.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia alimentacyjne plan – 12.841.200,- 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 9.701.200,-zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 1.840.000,-zł, a na opłatę składek emerytalno– rentowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 900.000,- zł oraz 370.000,- 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 300.000,- zł, z czego 270.000,- zł stanowi dochód budżetu państwa, 30.000,-zł stanowi dochód własny i musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższa kwota może w ciągu roku budżetowego ulec zmianie z uwagi na ustawową zmianę przepisów.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 239.600,- zł

W ramach tego rozdziału opłacane są składki zdrowotne przez Referat Polityki Społecznej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 123.200,- zł. W 2016 roku przewiduje się opłacić składki za 180 osób.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował opłacenie składek zdrowotnych w wysokości 116.400,- zł, szacunkowo dla 360 osób pobierających zasiłek stały.

Składki te są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa i w trakcie roku plan będzie zwiększany, ponieważ przyznana kwota zabezpiecza około 70% potrzeb w tym zakresie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan – 1.224.500,- zł

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

1. Zasiłki okresowe – 324.500,- zł

Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych ok. 720 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 2016 roku szacujemy na 1.330.000,- zł Wzrost wydatków na to zadanie wynika ze zwiększenia liczby osób uprawnionych oraz wzrostu wysokości samego świadczenia, które spowodowane są weryfikacją kryteriów dochodowych z pomocy społecznej od 01.10.2015 roku.

Wstępna kwota dotacji z budżetu państwa na 2016 r. – 324.500,- zł zabezpiecza jedynie 24,40% naszych potrzeb, w związku z tym będziemy wnioskowali do Wojewody o jej zwiększenie w trakcie 2016 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 i obuwia, zakupu opału na zimę, drobnych remontów itp.

W ramach tej kwoty planujemy także wypłaty specjalnych zasiłków celowych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, natomiast z różnych przyczyn 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 – 1.300.000,- 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 – 691.500,- 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 2016 roku dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa. Łącznie koszt wykonania zadania w 2016 roku szacujemy na 2.040.000,- 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 pomocy społecznej w październiku 2015 r.

Projekt budżetu państwa na 2016 rok zabezpiecza 33,90% naszych potrzeb, dlatego będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji w trakcie 2016 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej
plan – 1.675.100,- zł

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

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne – 1.429.300,- 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 2016 r. wstępna kwota dofinansowania z budżetu państwa na to zadanie wynosi 452.900,- zł. 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. Ze względu na ograniczone środki budżetowe dotacja na dodatki w kwocie 250,- zł za pracę w terenie i przeprowadzenie wywiadów rodzinnych środowiskowych w myśl ustawy o pomocy społecznej art. 121 ust.3a. wpływa do gminy pod koniec roku budżetowego nie zaspokajając naszych potrzeb w całości i nie daje gwarancji na jej uzyskanie. Gmina musi więc zabezpieczyć środki na wypłatę dodatków w 2016 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan – 1.134.900 zł

W ramach tego rozdziału realizujemy dwa zadania:

- 1) Zadanie własne obowiązkowe – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób, a także osobom w rodzinie, jeśli najbliżsi nie mogą takiej pomocy zapewnić. Realizuje je Punkt Usług Opiekuńczych – 1.035.600,- zł. Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne dla opiekunek – 912.600,- 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 2016. Na pomoc

sąsiedzką, w szczególności na terenach wiejskich, gdzie dojazd opiekunki jest utrudniony planujemy zarezerwować kwotę 60.000,- zł.

- 2) Zadanie zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Finansujemy świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia przez rehabilitanta i innych specjalistów, głównie dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt budżetu państwa na realizację tego zadania przewiduje kwotę 99.300,- zł Kwota proponowanej dotacji z budżetu Państwa zabezpiecza 33,10% 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.

W 2016 roku przeniesiono kwotę 22.800,- zł. na opłacenie składek ZUS – pracodawca od umów –zleceń, która do końca 2015 roku wykazywana była w rozdziale 85219 – 4110.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan – 1.447.100 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. 350 dzieci z najuboższych rodzin przed Bożym Narodzeniem. Inne zadania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego (bale charytatywne, dzień dziecka).

- 2) Projekty socjalne – 15.000,- zł. realizowane w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego zagrożonego wykluczeniem społecznym. Jest to nowe zadanie pomocy społecznej zgodnie z przepisami z dnia 29 lipca 2015 roku.

- 3) 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 Świecie 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 2016 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.

- 4) 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 2016 r., zlecenie organizacjom pozarządowym dystrybucji żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców, dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych oraz innych zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan – 761.480,- zł

Rozdział 85305 – Żłobki plan – 720.300,- zł

Według stanu na dzień 30 września 2015 roku do żłobka zapisanych jest 58 dzieci w trzech grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy

kwotę 590.900,- zł co stanowi 82,04% planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 3% podwyżkę wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 118.400,- zł co stanowi 16,44% planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy malowanie pomieszczeń za łączną kwotę 1.000,- zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki oraz zakupy niezbędnego wyposażenia. W roku 2016 w ramach zakupów inwestycyjnych planujemy zakup wózka spacerowego dla sześciorga dzieci oraz karuzeli do ogrodu za łączną kwotę 11.000,- zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan – 41.180,-zł

1. 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.

2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.180,- zł

W ramach tego zostały zaplanowane wydatki funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników Żłobka Miejskiego w Świeciu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 807.700,- zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan – 655.900,-zł

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać ze szkoły. Programy zajęć zatwierdzane są przez dyrektorów szkół.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan – 81.800,- zł

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo w planie wydatków tego rozdziału ujęta została kwota 14.800,- zł na dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich w ramach wymiany z gminą Pieszyce. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim dla tych form wypoczynku, które są stosunkowo tanie i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim szkoły, parafie, związki harcerskie oraz kluby sportowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan – 70.000,- zł

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 370 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 70.000 zł stanowi obowiązkowy wkład własny na 2016 rok. Nie jest, na tym etapie, znana jeszcze wysokość dotacji, którą otrzymamy za pośrednictwem Kuratorium Oświaty. Wstępnie szacujemy, że łączna wartość całego zadania wyniesie 350.000,- zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 19.865.200,- zł**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
plan – 2.000.000,- zł

1. Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1.350.000,- zł
Realizowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę jest dla Gminy korzystniejsze, gdyż wartość zadania pomniejszona jest o podatek VAT. Zaplanowane 1.350.000,- zł przeznaczone jest na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w następujących osiedlach i ulicach Gminy:
 - na os. Marianki IV;
 - na ul. Chabrowej i Grabowej w Sulnowie;
 - na ul. Sikorskiego w Grucznie,
 - na osiedlu na terenie po byłym Szpitalu Wojewódzkim.Dokapitalizowanie na poszczególne zadania będzie realizowane w wysokości kwot uzyskanych w przetargach, a w przypadku, gdy zadania będą wykonywane przez ZWiK, w oparciu o średnie ceny jednostkowe uzyskane w tych przetargach.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku – 500.000,- zł
Zakłada się budowę kolektora sanitarnego tłoczego o długości 600 m łączącego budowaną kanalizację grawitacyjną z osiedla nad jeziorem Deczno z istniejącą siecią kanalizacyjną w Sulnówku. W zakresie zadania jest przebudowa pompowni na terenie OW Deczno, która poprawi funkcjonowanie całego systemu odbioru ścieków.
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 są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan – 4.250.000,- zł**1. Wydatki bieżące – 4.200.000,- zł****Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.200.000,- 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.

Na koszty obsługi administracyjnej systemu składać się będą wynagrodzenia pracowników w kwocie 233.000 zł oraz zakup niezbędnego wyposażenia biur oraz koszty bieżące np. opłaty pocztowe, telefony, licencje programów komputerowych.

Na pozostałe koszty przeznaczona została kwota 3.967.000 zł. W przypadku, gdy koszty te będą większe, nastąpi konieczność podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dofinansowanie systemu ze środków budżetu Gminy.

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

Odbiór odpadów realizować będzie Konsorcjum, utworzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu wyłonione w drodze procedury przetargowej. Za wykonaną usługę Gmina pokrywać będzie koszty odbioru odpadów w formie miesięcznego ryczałtu oraz koszty dostawienia dodatkowych pojemników właścicielom nieruchomości. Umowa obejmuje okres do 30 czerwca 2017 roku.

Wszystkie odpady trafiają 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.

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami oraz sposób ich pobierania regulują odrębne uchwały Rady Miejskiej w Świeciu.

II. Wydatki majątkowe

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 miasta i wsi plan – 2.500.000,- 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 – 2.310.000,- zł.
2. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich – 30.000,- zł.
3. Utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – 85.000,- zł.
4. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem choinek oraz wywieszaniu flag na święta państwowe – 75.000,- zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 3.282.200,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.820.000,- zł

Bieżące utrzymanie zieleni – 1.820.000,- 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 i kosze parkowe.

II. Wydatki majątkowe – 1.462.200,- zł

1. Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury na terenie Świecia – 300.000,- zł

W 2015 r. podpisana została umowa na zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury na terenie Świecia. Wykonawcą zadania jest firma BOGMAR Spółka z o.o. z Ostromecka. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 30 maja 2016 r. W 2015 roku zabezpieczyliśmy na ten cel kwotę 500.000,- zł, natomiast w 2016 r. – 300.000,- zł. Ze względu na swoją specyfikę, większość prac zostanie wykonana wiosną 2016 r. W zakres zadania wchodzi utworzenie na

Osiedlu 800-lecia przestrzeni publicznej, która będzie służyła komunikacji, rekreacji, wypoczynkowi i zabawie. Zaprojektowane zostały ścieżki parkowe, otoczone zielenią ozdobną, z elementami małej architektury i oświetleniem. Na skwerze przy ul. Zapolskiej, przy Szkole Podstawowej nr 5 i na terenie zieleni przy ul. Żwirki i Wigury ustawione zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej. W parku sportowym przy ul. Piłsudskiego oraz przy ul. Żwirki i Wigury zlokalizowane zostaną zestawy do kalisteniki. Ponadto na Dużym Rynku ustawione zostaną donice ze specjalnie dobraną zielenią, jak również dodatkowe ławki i kosze na odpady.

Ponadto w ramach tej kwoty zostanie sporządzony projekt zagospodarowania terenu wokół Dużego Blankusza.

2. Modernizacja placu zabaw przy ul. Ogrodowej oraz wymiana zniszczonych elementów zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy – 500.000,- zł

W ramach tej kwoty dokonamy kompleksowej rewitalizacji placu zabaw przy ul. Ogrodowej i Młyńskiej. Dotychczasowe urządzenia zabawowe zostaną wymienione na nowe, bardziej atrakcyjne i bezpieczne. Podłoże wokół urządzeń wykonane zostanie w technologii bezpiecznej nawierzchni. Rozważona zostanie również ewentualna wymiana ogrodzenia.

Ponadto dokonamy wymiany zniszczonych elementów na placach zabaw na terenie Gminy.

3. Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, we Wiągu, w Kozłowie, Czaplach i Topolinku – 662.200,- zł (budżet obywatelski).

Niniejsze zadanie obejmuje realizację projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

„PARK ART, czyli otwarta strefa rekreacji i wypoczynku”.

- a) Zadanie obejmuje utworzenie otwartej strefy rekreacji i wypoczynku przy ul. Sobieskiego. W tej strefie zostanie zbudowany betonowy skatepark ze ścianką wspinaczkową, plenerowy parkiet do breakdance i fitness, plac grillowo-biesiadny. Wszystko zostanie wkomponowane w strefę zieleni, z alejkami i klombami. W ramach projektu zostaną również ustawione elementy małej architektury, np. ławeczki, kosze na odpady, stojak na rowery.

- b) „Ekologiczny plac zabaw i siłownia we wsi Wiąg”.

Projekt obejmuje ustawienie na działce przy świetlicy wiejskiej w Wiągu nowych urządzeń zabawowych oraz zestawów sprawnościowych.

- c) „Rekreacyjno-turystyczne zagospodarowanie działki 342/3 w Kozłowie”.

W ramach zadania wybudowany zostanie domek piknikowy wyposażony w dwa ławo-stoły, który będzie pełnił podwójną funkcję: domku piknikowego i sceny w czasie imprez plenerowych. Ponadto zbudowany zostanie budynek sanitarno-gospodarczy, w którym znajdowały się będą dwie toalety oraz pomieszczenie gospodarcze i przebieralnia dla osób kąpiących się w rzece i uczestników spływów kajakowych. Urządzony zostanie też plac do zabaw tanecznych.

- d) „Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w Czaplach”.

Na placu zabaw w Czaplach zostaną dostawione cztery urządzenia zabawowe.

- e) Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Topolinku.

Przy świetlicy wiejskiej w Topolinku zostanie urządzony niewielki plac zabaw z kilkoma urządzeniami zabawowymi.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt plan – 130.000,- zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest zobligowana do opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Aby spełnić wymagania ustawowe stawiane gminom w zakresie ochrony zwierząt, planujemy powyższą kwotę przeznaczyć na funkcjonowanie uruchomionego w 2015 r. schroniska dla zwierząt, które znajduje się na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Na płace wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 26.000,- zł, a pozostała kwota 104.000,- zł zaplanowana jest na:

- obsługę i nadzór weterynaryjny,
- całodobowy dozór obiektu i obsługa bieżąca,
- utrzymanie stanu sanitarnego,
- utrzymanie stanu technicznego,
- zakup karmy i wyposażenia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan – 2.270.000,- zł**I. Wydatki bieżące – 1.800.000,- zł**

W ramach zadań bieżących środki zaplanowane są na:

- opłatę za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy – 1.300.000,- zł;
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – 500.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 470.000,- zł

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, Wiągu i innych – 470.000,- zł.

Zadanie to wychodzi naprzeciw postulatom mieszkańców. Wymienione ulice mają od lat pełną infrastrukturę poza oświetleniem. Zagęszczenie zabudowy kubaturowej przekracza 60%, stąd planowana zabudowa 53 nowych lamp.

Ponadto w ramach tej kwoty wybudowana zostanie linia oświetleniowa w Wiągu w kierunku bloków socjalnych, przy drodze powiatowej Wiąg – Czaple. Ustawione zostanie oświetlenie solarne w Chrystkowie, Głogówku oraz w Świeciu, przy łączniku między Al. Jana Pawła II a Wyszyńskiego 4 i 6.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 550.000,- zł**II. Wydatki bieżące – 550.000,- zł****1. Edukacja ekologiczna – 20.000,- zł**

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

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

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

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

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 500.000,- zł

Powyższe środki przeznaczone są na oczyszczanie wód deszczowych oraz konserwowanie i utrzymywanie urządzeń kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe, odprowadzane kanalizacją ogólnospławną, oczyszczane są razem ze ściekami sanitarnymi w komunalnej mechanicznej oczyszczalni ścieków, a następnie w biologicznej oczyszczalni ścieków zakładów Mondi Świecie S.A. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej obejmuje około 1400 sztuk wpustów ulicznych, 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. 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. Utrzymaniem objęte są również zbiorniki retencyjne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
plan – 4.883.000,- zł**I. Wydatki bieżące – 1.883.000,- zł****1. Podatek VAT – 600.000,- zł**

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

2. Administrowanie targowiskiem – 90.000,- 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 – 1.117.000,- 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 1.102.000,- 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 – 76.000,- zł

W tym rozdziale zaplanowane są środki na konserwację i bieżące naprawy wydzierżawionych i użyczonych obiektów będących własnością Gminy, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami należy do obowiązków właściciela – 68.000,- zł.

W ramach tej kwoty planuje się również remont pawilonu noclegowego na terenie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnówku oraz nawiezenie pasku na plażę. Ponadto planujemy bieżący remont obejmujący malowanie pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu przy ul. Św. Wincentego 1 w Świeciu oraz remont elewacji budynku „Inkubator Przedsiębiorczości” przy ul. Chmielniki. Zaplanowane są też środki na opłaty za energię elektryczną pobieraną przez ambulans do poboru krwi, mammoBUS itp. – 3.000,- zł oraz opłaty za administrację i czynsz – 5.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 3.000.000,- zł

1. Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych – 1.300.000,- zł

Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego wymusza budowę infrastruktury w postaci kolektorów sanitarnych, wodociągów, kanalizacji deszczowej, a w konsekwencji dróg osiedlowych. Takie potrzeby występują głównie w Grucznie i Sulnowie i kwota ta wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.

2. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 300.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przyłączy i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii przez właścicieli i zarządców budynków i lokali mieszkalnych, w tym fotowoltaiki. Zasady dofinansowania tych przedsięwzięć określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr 30/15 z 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków – 100.000,- zł

Zaplanowana kwota 100.000,- zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy. Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych określone zostały w uchwale Rady Miejskiej Nr 32/15 z 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

4. Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej – 1.100.000,- zł

Zakupiony budynek byłej stołówki wojskowej przy ul. Hallera ma być adoptowany na potrzeby Gminy. Jest to obiekt o 4 kondygnacjach, podpiwniczony o pow. użytkowej na dwóch poziomach 880 m². W roku budżetowym nastąpi zakończenie prac projektowych, rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac budowlanych.

5. Zakup toalet – 200.000,- zł

W ramach tej kwoty dokonamy zakupu i montażu dwóch toalet publicznych wolnostojących. Toalety zostaną ustawione w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, przy uwzględnieniu istniejących rozwiązań technicznych (dostępność energii elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 5.802.310,- zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan – 160.000,- 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.

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 – 2.300.000,- zł

Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 2.300.000,- zł
Szczegółowy plan finansowy i zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji z zakresu kultury, na który przekazana zostanie dotacja dla instytucji kultury, sporządzony został przez Kierownika OKSiR-u i załączony jest do niniejszej uchwały.

Rozdział 92116 – Biblioteka
plan – 1.830.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.390.000,- 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 – 440.000,- zł

Są to środki przeznaczone na dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup wyposażenia. W 2016 roku złożony zostanie wniosek do Instytutu Książki w Krakowie w ramach Programu „Infrastruktura Bibliotek” na dofinansowanie zakupu tego wyposażenia.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan – 627.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 127.000,- 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. Program opieki nad zabytkami – 7.000,- zł
Sporządzone zostały karty adresowe zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie gminy Świecie. Obecnie zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Gmina zobowiązana jest do

opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami, który będzie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu.

II. Wydatki majątkowe – 500.000,- zł

Opracowanie planu zagospodarowania terenu przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem – 500.000,- zł

Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Zamku, projektu drogi dojazdowej łączącej ul. Zamkową z Zamkiem Pokrzyżackim oraz parkingu dla samochodów osobowych na około 50 stanowisk oraz 3 autokary. W oparciu o powyższe projekty realizowana będzie budowa tych obiektów oraz kontynuacja remontu elewacji skrzydła północnego na podstawie projektu opracowanego w 2015 roku. Ponadto zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogi i parkingu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan – 815.310,- zł

I. Wydatki bieżące – 380.805,- zł

1. Fundusz Sołecki – 240.805,- 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 – 85.000,- zł.

3. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 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.

II. Wydatki majątkowe – 434.505,- zł

1. Fundusz sołecki - 59.105,- zł.

Są to środki przewidziane na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków sołeckich.

2. Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i w Dworzysku – 240.000,- zł.

W ramach tego zadania planowana jest termomodernizacja świetlicy w Dworzysku i Grucznie. W zakresie zadania nastąpi wzmocnienie konstrukcji dachowej świetlicy w Grucznie, ocieplenie stropów i rozwiązanie sposobu ogrzewania świetlic.

3. Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnowo na zaplecze świetlicy wiejskiej (budżet obywatelski) – 124.000,- zł.

Adaptacja pomieszczeń po OSP przewiduje budowę sanitariatów, termomodernizację ścian, roboty malarskie. Ponadto proponuje się nowy dojazd z kostki brukowej oraz wymianę ogrodzenia przy drodze gminnej.

4. Claustrofonia – zakup sprzętu do nagrań i oświetlenie (budżet obywatelski) – 11.400,- zł.

Claustrofonia Świecie Session to projekt polegający na produkcji profesjonalnych muzycznych sesji nagraniowych, wykorzystujący potencjał zamku pokrzyżackiego oraz rzeźby, która się w nim znajduje. Kwota przeznaczona jest na zakup profesjonalnego sprzętu oświetleniowego, statywów oraz okablowania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan – 4.807.925,- zł

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
plan – 2.935.925,- zł****I. Wydatki bieżące – 2.590.000,- zł**

1. Dotacja dla OKSiR na remonty gminnych obiektów sportowych – 540.000,- zł
 - a) remonty i modernizacje realizowane przez OKSiR na obiektach gminnych – 177.000,- zł
 - KS „Wda” Świecie:
 - wymiana podłogi i armatury białej oraz instalacji wodno-kanalizacyjne w toalecie publicznej ogólnodostępnej ustawionej przy bramie wjazdowej na stadion KS „Wda”,
 - remont ZNICZA na KS „Wda” prace budowlane wzmacniające podstawę oraz wzmocnienie i malowanie konstrukcji stalowej,
 - wymiana dwóch skrzyń do skoku w dal na obiekcie lekkoatletycznym Stadionu o wymiarach długości 8m x 5,5 m i przekroju belki 10 cm x 10 cm,
 - pokrycie wiaty przy SAUNIE KS „Wda” blachodachówką 60 m²,
 - wykonanie II etapu prac przy oświetleniu ciągów pieszych wokół bieżni tartanowej,
 - malowanie sali gimnastycznej i szatni dla zawodniczek,
 - wymiana 20 śmietników parkowych na obiekcie stadionowym,
 - założenie monitoringu na obiekcie sportowym KS „Wda”.
 - MLKS „Wisła” w Świeciu
 - zakup drabinek gimnastycznych na salę sportową przy ul. Tucholskiej 7,
 - naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana lamp na sali sportowej,
 - LZS „Wisła” w Grucznie
 - zakup walca do utwardzania boiska o wadze 200 kg z możliwością podłączenia do ciągnika,
 - LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 18
 - malowanie szatni dla zawodników.
 - b) bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnych obiektów sportowych – 363.000,- zł

Plan wydatków z tego rozdziału stanowią koszty eksploatacji i utrzymania obiektów

- Stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18 - z salą sportową, pomieszczeniami socjalnymi oraz budynkiem administracyjnym, dwoma boiskami piłkarskimi z nawierzchnią naturalną, jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej, kompleksu pięciu kortów tenisowych, boiska asfaltowego do piłki ręcznej i koszykówki.
Hala sportowa MLKS „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.
2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali – 2.050.000,- zł
Środki te są przeznaczone na pokrycie różnicy między uzyskanymi dochodami a poniesionymi kosztami przez spółkę Vistula Park na utrzymanie Krytej Pływalni w wysokości 1.100.000,- zł i Hali Widowiskowo-Sportowej w wysokości 950.000,- zł. Prowadzenia tego zadania Gminy powierzone zostało do realizacji gminnej spółce, która zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w przypadku poniesienia straty na tym zadaniu otrzyma rekompensatę na zasadach i warunkach określonych w umowie.

II. Wydatki majątkowe – 345.925,- zł**1. Budowa krytej pływalni – 245.925,- zł**

Uruchomienie pływalni na potrzeby mieszkańców planowane jest na styczeń 2016 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 i sauny.

2. Wymiana siedzisk na stadionie Wdy – 100.000,- zł

Planowana jest wymiana wszystkich 1.800 szt. siedzisk na trybunie głównej. Odrestaurowane zostaną również murki, na których będą one zamontowane.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan – 1.832.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR – 617.000,- 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. Dotacja powyższa uwzględnia planowaną wypłatę stypendiów sportowych seniorom zgodnie z § 4 ust 2 pkt 6 Uchwały Nr 92/15 z 24 września 2015r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w gminie Świecie dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

2. Dotacja na zadania zlecone klubom i organizacjom sportowym – 1.215.000,- 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 oraz Uchwałą zmieniającą Nr 93/15 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2015r. 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 – 40.000,- 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 92/15 Rady Miejskiej w Świeciu z 24 września 2015 r.

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2016 ROK**

I Przychody ogółem	1 855 000,-
1. Dotacja celowa	1 390 000,-
2. Dotacja celowa na zakup wyposażenia nowej siedziby biblioteki	440 000,-
3. Przychody własne	25 000,-
 II Wydatki ogółem	 1 855 000,-
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna	950 000,-
2. Fundusz nagród	49 800,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 250,-
4. Wyposażenie biblioteki (meble, sprzęt elektroniczny)	440 000,-
5. Przeprowadzka filii w Przechowie	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, ubezpiecz. mienia i inne wydatki na prowadzenie biblioteki	249 950,-
7. Zakup książek	65 000,-
(Przychody własne)	25 000,-
8. Zakup urządzeń elektronicznych do filii	7 000,-
9. System biblioteczny SOWA	11 000,-
10. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp.	6 500,-
11. Grono Literackie	2 500,-
12. Naprawy i remonty bieżące	5 000,-
13. Szkolenia pracownicze	1 900,-
14. Delegacje i przejazdy służbowe	3 100,-

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2016 przychody w wysokości 1 855 000 zł, na które składają się: dotacja celowa z budżetu Gminy – 1 390 000 zł, dotacja z budżetu Gminy na zakup

wyposażenia biblioteki – 440 000 zł oraz przychody własne – 25 000 zł takie, jak wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

Przychody Biblioteki zostaną rozdysponowane na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej łącznie z filiami i punktami bibliotecznymi. Znaczący wzrost wydatków na utrzymanie, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wynika z przeprowadzki do nowej siedziby, zdecydowanie większej oraz wymagającej ponoszenia większych kosztów. Są to koszty ogrzewania, wody i kanalizacji, energii elektrycznej, ubezpieczenia, konserwacji dźwigu osobowego, utrzymania czystości itp. Należy dodać, że zaplanowane koszty wynikają z szacunków, w związku z tym ich wysokość może się zmienić.

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia nowej siedziby, tj. mebli (w tym regały, stoły, krzesła, biurka) oraz sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki, projektory). Wykonawca zamówienia ma termin realizacji zadania do końca 2015 roku, a termin płatności to styczeń 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu będzie starała się o uzyskanie dofinansowania na ten cel z programu dotacyjnego „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony po opublikowaniu zasad programu.

Do podstawowych zadań bibliotek należy poszerzanie i uzupełnianie księgozbioru, więc w planie finansowym MBP w Świeciu uwzględniono zakup książek oraz prenumeratę czasopism. Konieczne jest zaplanowanie zakupu urządzeń elektronicznych do placówek filialnych, bowiem część z nich, ze względu na stopień zużycia, wymaga wymiany.

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 2016 r. zaplanowano też działania kulturalne możliwe do realizacji w nowej siedzibie Biblioteki. Działania takie wzbudzają zainteresowanie odbiorców, a także pozytywnie wpływają na wykorzystanie naszego księgozbioru.

Na 2016 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.

Planowane wydatki na poszczególne działalności realizowane przez OKSiR w 2016 roku**A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA****I Dotacja celowa 1.167.000,- zł****II Wydatki ogółem 1.167.000,- zł****1. Sport i rekreacja 1.157.000,- zł**

Środki niezbędne do organizacji imprez 60.000,- zł
i widowisk sportowych, promocja sportu zabezpieczenie i ochrona imprez
Współorganizacja oraz udział w turnieju i zawodów 30.000,- zł
sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej.
Środki na działalność bieżącą. 18.000,- zł
Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy 60.000,- zł
Udział w IOSW 2016 oraz sekcja kolarska 10.000,- zł
Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych 4.000,- zł
organizowane przez wszystkie stowarzyszenia zgodnie z kalendarzem wydarzeń sportowych.
Utrzymanie obiektów sportowych 540.000,- zł
i drobne remonty
Stypendia sportowe 60.000,- zł
dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie
Stypendia sportowe dla seniorów 170.000,- zł
Osobowy fundusz płac z pochodnymi 205.000,- zł
odpis na ZFŚS i fundusz nagród.

2. Turystyka 10.000,- zł

Remonty obiektów sportowych

B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ I ZAMEK**I Przychody ogółem 215.000,- zł**

1. Dotacja celowa. 160.000,- zł
2. Przychody własne w tym: 55.000,- zł
(sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw oraz inne przychody).

II Wydatki ogółem 215.000,- zł

Osobowy fundusz płac z pochodnymi. 90.000,- zł
Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy). 13.000,- zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 2.200,- zł

1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej 50.000,- zł

Utrzymanie Izby Regionalnej 19.800,- zł
(opłaty za energię elek., wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia,
renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby).
Zakup eksponatów. 5.000,- zł
Remonty toalety i pomieszczenia socjalnego 15.000,- zł
Druk folderów i materiałów reklamowych o Izbie. 4.000,- zł
Wydatki na konkursy, spotkania i imprezy. 4.000,- zł
Podróże służbowe. 2.000,- zł

2. Zamek pokrzyżacki 60.000,- zł

Utrzymanie zamku 8.000,- zł
(opłaty za energię elek., toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty
telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).
Zakup eksponatów. 7.000,- zł
Bieżące remonty. 15.000,- zł
Organizacja imprez kulturalnych: 30.000,- zł

C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

Planowane wydatki ogółem 558.000,- zł

Osobowy fundusz płac z pochodnymi 150.000,- zł
DKF „Klaps 2” 20.000,- zł
Zakup towarów do sklepiku kinowego 30.000,- zł
Umowy zlecenia dla drugiego kinooperatora. 25.000,- zł
Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu. 233.000,- zł
Koszty wysyłki filmów. 5.000,- zł
Opłaty dla ZAiKS 17.000,- zł
Środki niezbędne do organizacji festiwali, spotkań, 68 .000,- zł warsztatów, reklamy imprez.
Zakup lamp do projektora i drobne naprawy 10.000,- zł

D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY**Planowane wydatki ogółem 1.682.000,- zł**

Osobowy fundusz płac z pochodnymi 395.000,- zł
Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych 100.000,- zł zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia

1. Pracownia teatralna i kultury słowa 15.000,- zł
Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, 10.000,- zł recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa
Środki na potrzeby grupy teatralnej 5.000,- zł
3. Projekt „Żyj Kulturą” 35.000,- zł
Promocja projektu 5.000,- zł
Środki na projekty 30.000,- zł
4. Pracownia tańca i śpiewu 35.000,- zł
Środki na zespoły taneczne 10.000,- zł
Środki na zespoły wokalne i muzyczne 10.000,- zł
Projekt „Claustrofonia” 15.000,- 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, 15.000,- zł plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych
Otwarta Strefa Twórcza – Gruczo 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 „Kociewiaczy” 17.000,- zł
8. Punkt informacji, promocja działań 270.000,- zł
Działalność informacyjna 120.000,- zł
w tym miesięcznik „Teraz Świecie”
Działania związane z promocją kultury i wolontariatem 120.000,- zł
Zakup gadżetów promocyjnych z logo 30.000,- zł
miasta do sprzedaży w PIT
9. Organizacja imprez: 745.000,- zł
 1. Dni Ziemi Świeckiej 20.000,- zł
 2. Festiwal Orkiestr Dętych 130.000,- zł
 3. Blues na Świecie 250.000,- zł

4. MPO „Nocne Śpiewanie” 40.000,- zł
5. Festiwal Mocnych Brzmień 60.000,- zł
6. Pozostałe wydarzenia kulturalne 245.000,- zł
oraz projekty artystyczne

E. DOM KULTURY I AMFITEATR

Planowane wydatki ogółem 1.620.000,- zł

1. Dom Kultury 1.570.000,- zł
 - Osobowy fundusz płac z pochodnymi 615.000,- zł
 - Zakładowy fundusz nagród 99.000,- zł
 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31.800,- zł
 - Utrzymanie budynku domu kultury 300.000,- zł
(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)
 - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych 2.000,- zł
zobowiązań
 - Zakup mebli, urządzeń i wyposażenia 10.000,- zł
do pracowni plastycznej
 - Drobne naprawy i remonty 22.200,- zł
(urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury, i inne naprawy)
 - Podróże służbowe i szkolenia pracowników OKSiR 15.000,- zł
 - Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno 10.000,- zł
 - Adaptacja akustyczna (studia nagrań, Cafe Kultura, 300.000,- zł
sali Kameralna Przestrzeń Widowiskowa)
 - Zakup i aktualizacja oprogramowania 15.000,- zł
 - Zakup komputerów 20.000,- zł
 - Amortyzacja budynków i środków trwałych 130.000,- zł
2. Amfiteatr 50.000,- zł
 - Utrzymanie obiektu 50.000,- zł
(opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci, podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne wydatki).

**PLAN FINANSOWY
NA 2016 ROK****OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W ŚWIECIU****PLAN FINANSOWY
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2016 ROK**

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2016 wynosi 3.627.000,- zł w tym przeznaczono na:

- działalność sportową 1.157.000,- zł
- działalność turystyczną 10.000,- zł
- działalność muzealną 160.000,- zł
- działalność kulturalną 2.300.000,- zł

Całkowity budżet Ośrodka wynosi 5.242.000,-zł. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2016 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości 1.615.000,- zł w tym:

- kino studyjne „Wrzos” 600.000,- zł
- sprzedaż biletów wstępu na imprezy 360.000,- zł
- dotacje z MKiDN, 330.000,- zł
- wynajem pomieszczeń 40.000,- zł
- wpłaty od sponsorów 100 000,- zł
- wpływy ze sprzedaży biletów i pamiątek na zamku 55.000,- zł
- pokrycie kosztów amortyzacji budynków 130.000,- zł

W roku 2016 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

W 2016 roku planujemy również realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych o zróżnicowanej tematyce, by zadowolić gusta wszystkich mieszkańców naszej Gminy. OKSiR jest instytucją, której działania adresowane są do wszystkich, którzy zamierzają aktywnie spędzić czas wolny – a więc dzieci, młodzieży, dorosłych – realizując swoje zainteresowania w dziedzinie kultury artystycznej, wiedzy, techniki, turystyki i sportu, a także szeroko pojętych gier i zabaw.

W ofercie kulturalnej na rok 2016 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 związany z 1050 rocznica chrztu Polski. Projekt ten to interdyscyplinarne działania polegające na wykorzystaniu faktu historycznego i pokazaniu go ich w różnych działaniach artystycznych. W 2016 roku kontynuowane będą również imprezy cykliczne, które na trwałe wpisały się w kulturalny pejzaż naszego miasta, a także poszerzymy ofertę naszych działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży. Bardzo ważnymi elementami w naszej ofercie kulturalnej są cztery festiwale Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Blues na Świecie Festiwal, Maratom Piosenki Osobistej i Festiwal Mocnych Brzmień.

Integralną częścią Ośrodka Kultury jest Izba Regionalna i Zamek. Głównym jej celem jest przechowywanie, dokumentowanie i zbieranie różnych eksponatów ukazujących historię naszego miasta i okolic. Atrakcją turystyczną jest niewątpliwie nasz zamek krzyżacki. Zamek stał się również miejscem różnych wydarzeń kulturalnych, odbywają się tam festiwale, wystawy, turnieje rycerskie i wiele innych okazjonalnych imprez. Zamek tętni życiem i jest miejscem wizyt mieszkańców jak i przyjezdnych turystów.

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.: XXIV Finał WOŚP, XX Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „WDA 2016” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Finał programu „Polubić Sport” klas I, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, III Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXII Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2016” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych – Finał rundy Wiosennej, Family Cup 2016 w kolarstwie – III Edycja Świecie, XVI Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej – Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar

Burmistrza Świecia, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, Finał programu „Polubić Sport” klas III, VI Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej, XXX Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Papierników 2016” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Turniej (I,II, III) Grand Prix w siatkówce plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, Turniej siatkówki plażowej Weteranów o Puchar Burmistrza Świecia, XVI Memoriał Jarka Kwiatkowskiego pod patronatem Burmistrza Świecia , XVI Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, XIX Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2016” pod patronatem Burmistrza Świecia, XIII Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza Świecia, XXIII Edycja Czwartków LA - „Jesień 2016” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych, IV Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Świecia, V Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie, XIX Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „Mątawa 2016” pod patronatem Burmistrza Świecia , XXVIII Nocny Turniej o Memoriał Alfonsa Pastewskiego w grze błyskawicznej o Puchar Burmistrza Świecia, XIX Otwarty Nocny Turniej Debla w Tenisie Stołowym im. A. Dejryng pod patronatem Burmistrza Świecia, Liga środowiskowa amatorów w Koszykówce, Liga zakładów pracy w piłce nożnej, 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 prowadzenie bieżących kontroli 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”.

W sporcie powszechnym realizowany będzie program „Polubić sport” 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 finałowymi oraz zestawieniem cech motorycznych 1200 uczniów. Udział gminnych reprezentacji w eliminacjach oraz centralnej imprezie „Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich „Rio de Janeiro” w Chełmnie.

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.

Plan finansowy Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015	Plan na 2016	Zmiana procentowa
1	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem	5 922 445,00	5 242 000,00	-11,49%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 435 000,00	3 627 000,00	-18,22%
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	285 000,00	350 000,00	22,81%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarniach i innych punktach itp.)	990 392,00	933 000,00	-5,79%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	166 275,00	182 000,00	9,46%
5.	Pokrycie amprtyzacji	78 807,00	87 600,00	11,16%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	45 761,00	62 380,00	36,32%
7.	Przychody finansowe	17,00	20,00	17,65%
B.	Koszty ogółem	5 468 683,00	4 942 000,00	-9,63%
I.	Koszty stałe instytucji	1 914 441,00	2 069 133,00	8,08%
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	95 200,00	120 000,00	26,05%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 355 624,00	1 445 119,00	6,60%
1.3.	Fundusz nagród	111 000,00	113 765,00	2,49%
1.4.	ZFSS	37 500,00	38 125,00	1,67%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	25 200,00	30 500,00	21,03%
1.6.	Koszty administracji (matereriealy i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy itp.)	90 777,00	101 224,00	11,51%
2.	Amortyzacja	115 000,00	130 000,00	13,04%
3.	Podatki i opłaty skarbowe	6 140,00	6 000,00	-2,28%
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	78 000,00	84 400,00	8,21%
II.	Koszty zmienne	3 447 142,00	2 694 367,00	-21,84%
4.	Koszty wynagrodzeń	628 000,00	670 000,00	6,69%
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	348 000,00	370 000,00	6,32%
4.2.	Honoraria	280 000,00	300 000,00	7,14%
5.	Zakup usług	2 111 142,00	1 142 000,00	-45,91%
5.1.	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno- edukacyjnych)	245 000,00	255 800,00	4,41%
5.2.	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	375 922,00	405 000,00	7,74%
5.3.	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	278 320,00	162 400,00	-41,65%

5.4	Najem, ochrona i pozostałe	961 900,00	38 800,00	-95,97%
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	250 000,00	280 000,00	12,00%
6.	Zakup towarów i materiałów	264 000,00	242 867,00	-8,00%
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno- edukacyjnych)	80 000,00	84 500,00	5,62%
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	66 000,00	67 367,00	2,07%
6.3	Remonty, w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	33 000,00	31 000,00	-6,06%
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży w kawiarni i innych punktach sprzedaży OKSiR	85 000,00	60 000,00	-29,41%
7	Koszty promocji i reklamy	95 000,00	103 000,00	8,42%
8.	Pozostałe koszty zmienne	349 000,00	536 500,00	53,72%
8.1	Podróże służbowe	9 000,00	10 500,00	16,67%
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	225 000,00	220 000,00	-2,22%
8.3	Stypendia sportowe	40 000,00	230 000,00	475,00%
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	75 000,00	76 000,00	1,33%
C.	Pozostałe koszty operacyjne w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań	107 000,00	178 400,00	66,73%
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	100,00	100,00	0,00%
E.	Podatek dochodowy	0,00		0,00%
F.	Wynik finansowy netto	453 762,00	300 000,00	
	Środki na wydatki majątkowe	344 585,00	300 000,00	-12,94%
	z dotacji organizatora	0,00	0,00	
	z innych dotacji	150 000,00	200 000,00	
	środki własne	194 585,00	100 000,00	-48,61%

	początek 2016	koniec 2016
stan środków pieniężnych	58 000,00	50 000,00
stan należności	92 000,00	105 000,00
stan zobowiązań	90 000,00	110 000,00