



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 277

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Makara

Data: 2017-01-13 12:47:28



UCHWAŁA Nr 193/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2017.

§ 2.1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości - 154.586.973,- zł.

2. Ustala się dochody bieżące, w wysokości - 148.376.973,- zł, w tym:

- dochody z podatków i opłat - 47.705.000,- zł,
- udziały w podatkach dochodowych - 33.000.000,- zł,
- subwencja ogólna - 24.419.064,- zł,
- dotacje i dofinansowania: - 38.358.309,- zł, w tym:
 - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) - 33.230.609,- zł,
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231, 232, 246, 270, 271) - 1.203.000,- zł,
 - na zadania własne bieżące (§ 203, 204, 246) - 3.924.700,- zł.
- 3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości: - 6.210.000,- zł, w tym:
 - dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626, 630, 662) - 2.140.000,- zł,
 - dotacje ze środków UE (§ 620) - 2.000.000,- zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) - 2.000.000,- zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 70.000,- zł.

§ 3.1. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości - 157.686.973,- zł.

2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości - 130.027.101,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404-412, 417) - 47.995.382,- zł,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 - 9.907.000,- zł,
- dotacje podmiotowe (§§ 248, 254) - 8.009.000,- zł,
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283) - 1.898.000,- zł,
- wydatki na obsługę długu Gminy - 700.000,- zł,
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 500.000,- zł.
- 3. Ustala się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości - 27.659.872,- zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - 23.085.600,- zł,

¹⁾ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1984.

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 1.500.000,- zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - 3.074.272,- zł.

§ 4.1. W budżecie Gminy na 2017 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 3.100.000,- zł, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości 5.200.000,- zł, rozchody w wysokości 2.100.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2017 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości 4.448.200,- zł, z tego na wydatki bieżące w wysokości 98.200,- zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 4.350.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 600.000,- zł, w tym: rezerwa ogólna 180.000,- zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 420.000,- zł.

§ 7.1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 33.230.609,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości 189.200,- 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 780.000,- zł.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 677.000,- zł i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – 70.000,- zł.

3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – 33.000,- zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 3.100.000,- zł i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości 3.100.000,- zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości 462.573,20 zł, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi 339.907,60 zł oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi 122.665,60 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 3.100.000,- zł,
- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie 2.100.000,- 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 wynikające ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 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 3.100.000,- zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.100.000,- 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 193/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	2 890 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 000,00
		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	1 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 740 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 191 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 191 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00
		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	1 700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
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	491 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 409,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75416		Straż Miejska	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 755 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 425 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		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	6 190 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		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	1 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 080 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	26 119 064,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 538 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 538 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	880 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	880 554,00
801			Oświata i wychowanie	4 755 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 000,00
		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	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 000,00
	80104		Przedszkola	2 520 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	660 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	780 000,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 080 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 000,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00
	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	75 000,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00
		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	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 693 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	506 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 500,00
	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.	373 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	525 000,00
	85216		Zasiłki stałe	987 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	987 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 200,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	584 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 100,00
855			Rodzina	32 200 200,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 813 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	17 813 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 248 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 208 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	138 600,00
		0830	Wpływy z usług	138 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00
	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	3 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00

Razem 154 586 973,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 193/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00
	01009		Spółki wodne	48 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	8 000,00
	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	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
600			Transport i łączność	14 310 912,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 272,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 660 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 328 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	60095		Pozostała działalność	144 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
630			Turystyka	55 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00

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
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00
710			Działalność usługowa	478 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	71035		Cmentarze	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		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	80 000,00
750			Administracja publiczna	7 367 000,00
	75011		Urzędy wojewodskie	436 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 033 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	174 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	98 200,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 777 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 251 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00
	75416		Straż Miejska	1 450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	500 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 135 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 423 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 123 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 200,00
		4220	Zakup środków żywności	15 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 000,00
		4260	Zakup energii	617 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
	80104		Przedszkola	9 108 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4260	Zakup energii	395 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00
	80110		Gimnazja	8 860 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 200,00
		4260	Zakup energii	437 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 628 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		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	166 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 042 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 546 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00
	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	814 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00
		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	2 809 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00
		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	329 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 000,00
		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	246 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 307 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00
		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	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 000,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	552 000,00
		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	299 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
852			Pomoc społeczna	10 890 840,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 025 340,00
		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	960 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	990 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	373 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 425 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 261 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 882 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 266 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 284 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 100,00
	85295		Pozostała działalność	103 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00
	85395		Pozostała działalność	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	919 500,00
	85401		Świetlice szkolne	780 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 400,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00
855			Rodzina	33 290 880,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 813 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 550 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 248 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 805 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	766 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	47 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 273 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 705 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
		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	4 650 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 328 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		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	2 630 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	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	8 578 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		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	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 137 000,00
		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	5 344 532,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
		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	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00
	92116		Biblioteki	1 505 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	620 000,00
		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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	504 532,00

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	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00
		4220	Zakup środków żywności	66 600,00
		4260	Zakup energii	29 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
926			Kultura fizyczna	4 879 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 890 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 949 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 260 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
Razem				157 686 973,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 193/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2017

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	154.586.973
2.	Planowane wydatki budżetowe	157.686.973
	Planowany deficyt budżetowy	3.100.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2017 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	5.200.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	_____
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.200.000
	ROZCHODY	2.100.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.100.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2017	3.100.000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 193/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYKAZ WYDATKOW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W 2017 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01009	Dotacja dla spółki wodnej	8 000,00
		Razem 01009	8 000,00
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi Świecie - Chojnice	226 272,00
		Razem 60013	226 272,00
3.	60014	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych	1 500 000,00
		Razem 60014	1 500 000,00
4.	60016	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury z budową ronda	2 000 000,00
5.	60016	Budowa drogi we Wiągu do P.Frąckiewicza i nr 031022c	780 000,00
6.	60016	Budowa ścieżki rowerowej do Gruczna	2 700 000,00
7.	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Małcużyńskiego do Wojska Polskiego, wokół stadionu i od ul. Żwirki i Wigury	1 200 000,00
8.	60016	Budowa dróg, ulic i placów	370 000,00
9.	60016	Połączenie ulicy Górskiego, Kusocińskiego i Ślusarskiego	422 000,00
10.	60016	Położenie kostki brukowej na ul. Miodowej i Morelowej	270 000,00
11.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Kamiennej w Kozłowie	230 000,00
12.	60016	Budowa parkingów przed świetlicą wiejską w Sulnówku, Grucznie, Wiągu i Dworzysku	173 000,00
13.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową	400 000,00
14.	60016	Podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul. Magnoliowej w Sulnowie	440 000,00
15.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Stokrotkowej w Sulnowie	170 000,00
16.	60016	Budowa parkingów i miejsc postojowych	327 000,00
17.	60016	Budowa chodników	513 000,00
18.	60016	Świecie na rowerach - parkingi rowerowe (budżet obyw.)	33 600,00
		Razem 60016	10 028 600,00
19.	60095	Zakup wiaty przystankowej w Terespolu Pom. wraz z utwardzeniem terenu	16 000,00
20.	60095	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00
		Razem 60095	22 000,00
21.	70005	Budowa budynku socjalnego we Wiągu	2 000 000,00
22.	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00
		Razem 70005	3 000 000,00
23.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	700 000,00
		Razem 70021	700 000,00
24.	75023	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	430 000,00
25.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	90 000,00
		Razem 75023	520 000,00
26.	75412	Termomodernizacja OSP Gruczno (budżet obywatelski)	81 600,00
27.	75412	Zakup samochodu dla OSP Ratownik (budżet obyw.)	290 000,00
28.	75412	Zakup samochodu dla OSP Gruczno	450 000,00
		Razem 75412	821 600,00

29.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	40 000,00
30.	75416	Modernizacja monitoringu	10 000,00
		Razem 75416	50 000,00
31.	80101	Budowa boiska w SP 1	1 100 000,00
32.	80101	Oświetlenie boiska szkolnego w Grucznie (budżet obyw.)	115 800,00
33.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	44 500,00
34.	80101	Termomodernizacja SP 8	450 000,00
		Razem 80101	1 710 300,00
35.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	95 500,00
		Razem 80104	95 500,00
36.	85195	Zakupy inwestycyjne w OIiR	4 600,00
		Razem 85195	4 600,00
37.	90001	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	150 000,00
38.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	800 000,00
39.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul. Długa i Forsycjowa	450 000,00
40.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kazimierza Wielkiego do Dużego Blankusza	305 000,00
		Razem 90001	1 705 000,00
41.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	50 000,00
		Razem 90002	50 000,00
42.	90015	Budowa oświetlenia w tym na osiedlu w Sulnówku	350 000,00
		Razem 90015	350 000,00
43.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV - ART PARK	400 000,00
44.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych	107 000,00
45.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
46.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	20 000,00
47.	90095	Adaptacja budynku po stołówce wojskowej	3 000 000,00
48.	90095	Projekty na infrastrukturę osiedli w Grucznie i w Sulnowie	170 000,00
49.	90095	Budowa siłowni plenerowej w Topolinku (budżet obyw.)	10 500,00
50.	90095	Dofinansowanie w formie dotacji dla ogrodów działkowych	50 000,00
51.	90095	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dworzysku	120 000,00
52.	90095	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza	2 000 000,00
53.	90095	Teren rekreacyjny przy ul. Różanej "Od Juniora do Seniora" (budżet obywatelski)	329 500,00
		Razem 90095	6 537 000,00
54.	92195	Wydatki inwestycyjne w ramach wydatków sołeckich	41 000,00
		Razem 92195	41 000,00
55.	92601	Budowa kontenera na szatnię dla KS "Tęcza" Wiąg (budżet obywatelski)	90 000,00
56.	92601	Modernizacja kortów tenisowych KS "Wda"	200 000,00
		Razem 92601	290 000,00
Razem wydatki majątkowe			27 659 872,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 193/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2017 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60013, § 6300			226.272
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			1.500.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	165.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	2.450.000	-
Biblioteka	92116, § 2480	-	1.505.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	500.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	689.000	-
Razem	-	-	5.324.000	1.726.272

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830 01009, § 6230	40.000 8.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360	40.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	80.000	
Zakup samochodu dla OSP Ratownik	75412, § 6230	290.000	
Zakup samochodu dla OSP Gruczno	75412, § 6230	450.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	520.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	900.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	245.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	130.000
Szkoły podstawowe, gimnazja specjalne	80150 § 2540	-	890.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	18.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	60.000	
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	330.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	20.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	50.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360	100.000	
Zabytki	92120, § 2720	120.000	
Pozostałe jednostki			
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.260.000	
Razem	-	3.246.000	2.685.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów w roku 2017 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	-	312.900,-
kwota zapłaconych odsetek	-	43.653,-
raty do spłaty w roku 2017	-	89.500,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2017	-	4.000,-

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	-	195.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	28.318,-
raty do spłaty w roku 2017	-	60.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2017	-	3.000,-

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

Pożyczka z WFOŚ i GW – 536.181,69 zł

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

kwota spłaconych rat	-	487.213,-
kwota zapłaconych odsetek	-	20.533,-
raty do spłaty w roku 2017	-	24.500,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2017	-	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	-	230.334,-
kwota zapłaconych odsetek	-	34.730,-
raty do spłaty w roku 2017	-	71.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2017	-	4.000,-

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	-	780.541,-
raty do spłaty w roku 2017	-	413.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2017	-	358.000,-

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	-	235.936,-
kwota zapłaconych odsetek	-	35.745,-

raty do spłaty w roku 2017	-	139.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2017	-	11.000,-

7. Budowa kanalizacji sanitarnej dla II części w Sulnówka.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 535.918,90 zł

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

kwota spłaconych rat	-	0,-
kwota zapłaconych odsetek	-	4.141,-
raty do spłaty w roku 2017	-	113.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2017	-	16.000,-

8. 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	-	1.079.829,-
kwota zapłaconych odsetek	-	531.464,-
raty do spłaty w roku 2017	-	1.080.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2017	-	272.000,-

Spłata rat pożyczek i kredytów	-	1.990.000,-
Spłata rat nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	110.000,-
Razem planowana spłata rat	-	2.100.000,-

Spłata odsetek od pożyczek i kredytów	-	670.000,-
Spłata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	80.000,-
Razem planowana spłata odsetek	-	750.000,-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 193/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2016 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 2017	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE/budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE						298.711	298.711	-	98.200	98.200	-
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1.Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP.	750 75075	62.178	62.178	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	58.000	58.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8.Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	92.533	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	18.600	18.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8.Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	144.000	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						5.350.000	3.350.000	2.000.000	4.350.000	3.025.370	1.324.630
4.	Budowa ścieżki rowerowej do Guczna.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	2.700.000	2.550.000	150.000	2.700.000	2.550.000	150.000 (UE)
Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2017	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE/budżet państwa
5.	Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Malcużyńskiego do Wojska Polskiego i wokół stadionu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	1.200.000	350.000	850.000	1.200.000	350.000	850.000 (UE)
6.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie, remont instalacji CO i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.	801 80101	1.450.000	450.000	1.000.000	450.000	125.370	324.630 (UE)
OGÓŁEM						5.648.711	3.648.711	2.000.000	4.448.200	3.123.570	1.324.630

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 193/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	436 900,00	436 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 900,00	436 900,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	436 900,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	15 000,00
		4260	Zakup energii	-----	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	22 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 409,00	6 409,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 409,00	6 409,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 409,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 409,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 000,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	763 700,00	763 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	456 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	456 500,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	254 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	18 450,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	38 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	600,00
		4260	Zakup energii	-----	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	17 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	209 000,00	209 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	209 000,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	209 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 000,00	-----

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 200,00	96 200,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	96 200,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	58 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	37 500,00
855			RODZINA	32 021 600,00	32 021 600,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 813 300,00	17 813 300,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	17 813 300,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	17 550 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	50 000,00
		4260	Zakup energii	-----	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	69 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	3 300,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 208 300,00	14 208 300,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 208 300,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	12 805 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 040 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	30 000,00
		4260	Zakup energii	-----	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	37 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 050,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 000,00
				33 230 609,00	33 230 609,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 193/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
na rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>1 200</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
852			POMOC SPOŁECZNA	40 800
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>4 300</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>36 500</i>
		0830	Wpływy z usług	36 500
855			RODZINA	147 200
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>147 200</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	147 200
			Ogółem dochody budżetu państwa	189 200

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 193/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2017 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2017r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		38.149,00	29.794,51	67.943,51	
	1.215	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	35.149,00	29.794,51	64.943,51	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		29.641,77	12.998,70	42.640,47	
	577	600 – Transport i łączność	16.000,00		16.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlic wiejskich w Sołectwie .
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.641,77	12.998,70	26.640,47	3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Abonament soltysa. ----- 1. Wynajęcie przenośnej szalety. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach. 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach.
3.	Kosowo		15.946,28	3.186,15	19.132,43	
	218	600 – Transport i łączność	13.000,00		13.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.946,28	3.186,15	6.132,43	3. Utrzymanie estetyki wsi. 4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. ----- 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		23.804,98	3.696,00	27.500,98	
	424	600 – Transport i łączność	10.000,00		10.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.804,98	3.696,00	17.500,98	3. Zakup furtki do ogrodzenia na terenie świetlicy. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców. 5.Ogrodzenie terenu przy plac zabaw. ----- 1.Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw.

5.	Kozłowo		18.044,48	1.092,00	19.136,48	
	273	600 – Transport i łączność	9.136,48		9.136,48	1. Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.908,00	1.092,00	10.000,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkania integracyjne.
6.	Chrystkowo		12.093,23	2.468,00	14.561,23	
	117	600 – Transport i łączność	5.000,00		5.000,00	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołectkich. 2. Zakup grilla i akcesoriów. 3. Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 4. Zakup i montaż huśtawki. 5. Utrzymanie czystości na placu wiejskim.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.093,23	2.468,00	9.561,23	1. Organizowanie imprez okolicznościowych i abonament soltysa
7.	Sartowice		23.309,04	4.151,85	27.460,89	
	411	600 – Transport i łączność	5.500,00		5.500,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich, poboczy i trawników. 4. Utworzenie „Kącika biesiadnego” obok placu zabaw. 5. Zainstalowanie na placu zabaw mini siłowni na powietrzu.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.809,04	4.151,85	21.960,89	1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Budowa mini siłowni na placu zabaw. 3. Abonament soltysa.
8.	Dworzysko		21.134,55	8.087,07	29.221,62	
	354	600 – Transport i łączność	7.000,00		7.000,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych. 2. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 3. Pomoc w działalności KGW. 4. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.134,55	8.087,07	22.221,62	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup szafy chłodniczej do świetlicy.
9.	Topolenek		14.153,28	3.798,12	17.951,40	
	171	600 – Transport i łączność	7.000,00		7.000,00	1. Bieżące funkcjonowanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Budowa wiaty. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg oraz położenie kostki brukowej na drodze przy świetlicy
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.153,28	3.798,12	10.951,40	1. Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela oraz zakup produktów na warsztaty. 3. Konkursy i wydanie kalendarza.
10.	Gruczno		38.149,00	17.820,00	55.969,00	
	1.460	600 – Transport i łączność	13.964,70	8.879,40	22.844,10	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie dróg i modernizacji wsi.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.184,30	8.940,60	33.124,90	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.

11.	Wiąg		38.149,00	11.253,20	49.402,20	
	838	600 – Transport i łączność	10.149,00		10.149,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.000,00	11.253,20	39.253,20	----- 1. Wymiana drzwi w świetlicy. 2. Wydzielenie pomieszczenia na magazyn wewnątrz świetlicy.
12.	Sulnówko		29.183,99	6.260,00	35.443,99	
	565	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	27.183,99	6.260,00	33.443,99	4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. ----- 1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
13.	Polski Konopat		38.149,00	18.060,00	56.209,00	
	1.502	600 – Transport i łączność	14.149,00	3.260,00	17.409,00	1. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie, 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000,00	14.800,00	38.800,00	3. Siłownie zewnętrzne plenerowe. ----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej . 2. Utrzymanie zieleni i wiat przystankowych, zakup kosiarki. 3. Dokończenie ogrodzenia boiska w Polskim Konopacie. 4. Utrzymanie boiska, placów zabaw i zakup ławek. 5. Bieżąca naprawa dróg.
	Razem 8.125	600 – Transport i Łączność	115.899,18	12.139,40	128.038,58	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224.008,42	110.526,20	334.534,62	
		Razem	339.907,60	122.665,60	462.573,20	

Budżet gminy Świecie na 2017 rok w opisie.

Budżet gminy Świecie na 2017 rok opracowany został z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu Nr 152/16 z dnia 30 czerwca 2016 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 2017 rok oparty został na Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2017-2025 oraz na założeniach do projektu, które przyjęte zostały Zarządzeniem Nr 625/16 Burmistrza Świecia z dnia 19 września 2016 r.

Pod uwagę wzięte zostały również założenia do projektu budżetu państwa na 2017 rok, które przewidują:

- średnioroczny wzrost inflacji na poziomie – 1,3%,
- średnioroczny wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce – 4,4%,
- realne tempo wzrostu PKB – 3,9%.

Podwyżka płacy minimalnej w stosunku do 2016 r. nastąpiła z kwoty 1.850,- zł do 2.000,- zł brutto. Oznacza to wzrost o 150,- zł, czyli o 8,1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1%, czyli nastąpił spadek o 0,9%. Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych z powodu wystąpienia deflacji zostały obniżone o 0,9%.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok przygotowany został przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości pozostaną na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym.

Również stawki podatku od środków transportowych pozostaną bez zmian, ponieważ mieszczą się w ustawowych granicach stawek minimalnych i maksymalnych dla poszczególnych rodzajów pojazdów.

Stawka podatku rolnego obliczana jest na podstawie ceny żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Praktycznie oznacza to, że do ustalania ceny żyta, bierze się cenę żyta za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz dodatkowo dwa poprzednie lata. Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, która jest podstawą do ustalania stawki podatku rolnego, na rok podatkowy 2017 ogłoszona została przez Prezesa GUS w wysokości 52,44 zł za 1 dt.

Z tego wynika, że ustawowa stawka podatku rolnego na 2017 rok za 1 ha przeliczeniowy gruntów wynosi 131,10 zł.

Do projektu Budżetu na 2017 rok przyjęte zostało założenie, że stawka podatku rolnego dla naszej Gminy, uchwalona w poprzednim roku na poziomie 67,50 zł za ha przeliczeniowy, co stanowi 51% stawki ustawowej, pozostanie bez zmian.

Udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2017 r. wynosi 37,89% i zwiększył się o 0,10% w stosunku do poprzedniego roku. Wskaźnik ten uzależniony jest od liczby mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej.

Udział gmin we wpływach w podatku od osób prawnych (CIT), kolejny rok pozostaje bez zmian i jak do tej pory wynosi 6,71% ogólnych wpływów odprowadzanych przez podmioty gospodarcze z terenu naszej Gminy do urzędów skarbowych.

Plan wydatków na 2017 rok przygotowany został przy założeniu średniorocznego wzrostu wynagrodzeń o około 5%.

W budżecie na 2017 rok 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 180.000,- zł, co stanowi 0,1% całkowitych planowanych wydatków. Utworzona została również obowiązkowa rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która obliczona jest zgodnie z ustawą i przyjęta została w wysokości 420.000,- zł, co stanowi 0,51% kwoty bazowej przyjętej do obliczenia tej rezerwy.

W budżecie Gminy Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu, która obowiązywać będzie do odwołania, wyodrębniony został na 2017 r. fundusz sołecki. Kwota przeznaczona na działalność sołectw wynosi 462.573,20 zł, w tym na podstawie ustawy obliczona została kwota 339.907,60 zł, a dodatkowo zaplanowane zostało 122.665,60 zł. Dodatkowe środki przyznane zostały na zasadach przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu. Wysokość dodatkowych środków w funduszu sołeckim dla poszczególnych sołectw uzależniona jest od liczby mieszkańców, wielkości świetlicy utrzymywanej przez sołectwo oraz uzyskanych przez sołectwo dochodów z tytułu wynajmu sali i otrzymanych darowizn.

Część ustawowa wydatków funduszu sołeckiego refundowana jest z budżetu państwa. Dla naszej Gminy zwrot ten wynosi 30% poniesionych wydatków ustawowych. Kwota wydatków własnych jest ponoszona w całości przez Gminę.

Plan dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 154.586.973,- zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 148.376.973,- zł, co daje 96% ogólnego planu dochodów, a dochody majątkowe to kwota 6.210.000,- zł, co stanowi 4% zaplanowanych dochodów budżetowych. Plan dochodów na 2017 rok w stosunku do początkowego planu dochodów na 2016 rok, wzrósł prawie 24 mln zł, co daje wzrost ponad 18%.

Kolejny rok wzrastają znacząco dochody bieżące, które na początku 2016 roku wynosiły 125.508.659,- zł, a na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 148.376.973,- zł, co daje ich wzrost o prawie 23 mln zł, czyli wzrost nastąpił o ponad 18%.

Wzrost dochodów bieżących nastąpił głównie z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone; dochody te wzrosły o ponad 19 mln zł, co jest wynikiem głównie dotacji przekazanej na program „Rodzina 500+” i na zasiłki rodzinne.

Nieznacznie wzrosła również subwencja oświatowa oraz dochody z tytułu podatków i opłat, głównie z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w 2017 roku w wysokości 6.210.000,- zł i są wyższe w stosunku do planu początkowego poprzedniego roku o 960 tys. zł. Na 2017 rok zaplanowane zostały już wpływy ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy programowania, obejmującej lata 2014-2020.

Dochody na 2017 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów, szczegółowo przedstawione zostały w przygotowanym załączniku 1a do projektu Budżetu, w porównaniu do planu po zmianach na dzień 30.06.2016 r.

Procentowy udział poszczególnych grup dochodów przedstawiony jest w niniejszym zestawieniu.

I. Dochody bieżące	– 148.376.973,- zł	96%
Dochody z podatków i opłat	– 47.705.000,- zł,	31%
Dotacje i dofinansowanie	– 38.358.309,- zł,	25%
Udziały w podatkach	– 33.000.000,- zł,	21%
Subwencja ogólna	– 24.419.064,- zł,	16%
Pozostałe dochody	– 4.894.600,- zł	3%
II. Dochody majątkowe	– 6.210.000,- zł	4%
Dochody ogółem	– 154.586.973,- zł	100%

Podatki i opłaty – 47.705.000,- zł

Dochody z podatków i opłat stanowią największy udział w całkowitych dochodach naszej Gminy. Na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 47.705.000,- zł, co stanowi 31% wszystkich planowanych wpływów.

W porównaniu do początkowego planu dochodów roku poprzedniego, który wynosił 46.468.000,- zł, grupa tych dochodów wzrosła o 1.237 tys. zł, to jest o prawie 3%, pomimo tego, że stawki podatku od nieruchomości, środków transportowych i podatku rolnego utrzymywane są na dotychczasowym poziomie. Obniżenie stawki ceny żyta przez Radę Miejską w poprzednim roku z 37 zł na 27 zł miała na celu pomoc rolnikom z powodu długotrwałej suszy i obowiązywać miała tylko przez jeden rok.

Niższa stawka została zaproponowana również na 2017 rok i należy zauważyć, że na podstawie dostępnych informacji, w naszej Gminie mamy najniższą stawkę podatku rolnego w regionie.

Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany został na 2017 rok w wysokości 34.200.000,- zł i nastąpił wzrost planu w stosunku do roku poprzedniego o 1.600.000,- zł, to jest o prawie 5%. Wpływy z tego tytułu skalkulowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 3 kwartały 2016 roku oraz opodatkowania nowych nieruchomości od początku 2017 roku.

Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest głównie efektem opodatkowania nowych budynków i budowli zrealizowanych przez przedsiębiorców.

Po analizie wykonania planu dochodów za 3 kwartały 2016 roku oraz przeanalizowaniu wysokości przewidywanego na 2017 rok wymiaru podatków w tej grupie, pozostawione zostały na tym samym poziomie dochody z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 480.000,- zł,
- podatku rolnego – 635.000,- zł,
- podatku od spadków i darowizn – 250.000,- zł,
- opłaty skarbowej – 300.000,- zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 30.000,- zł,
- opłaty parkingowej – 600.000,- zł,

- opłaty adiacenckiej – 70.000,- zł.

Na podstawie bieżących analiz dotychczasowych wpływów i przewidywanego wykonania planu dochodów za 2016 rok, w kilku przypadkach plan dochodów w stosunku do poprzedniego roku został podwyższony.

Dobre wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego pozwala zwiększyć plan z tego tytułu na 2017 rok z 80.000,- zł do 110.000,- zł. Wzrost o 37,5%, tj. 30.000,- zł, spowodowany jest zwiększeniem powierzchni lasów, które podlegają opodatkowaniu, czyli lasów powyżej 40 lat.

Wyższe wpływy w 2016 r. z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu pozwoliły podnieść plan o 20.000,- zł, do kwoty 780.000,- zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w wysokości 1.100.000,- zł, czyli o 100.000,- zł więcej, niż w roku ubiegłym.

Zwiększona o 10.000,- zł została również opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste. Plan na 2017 rok wynosi 350.000,- zł, czyli wzrósł prawie 3%.

Na podstawie dotychczasowych wpływów i analizie danych historycznych zmniejszony został w stosunku do roku poprzedniego plan z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych głównie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Założony został plan na poziomie 3.100.000,- zł i jest o 400.000,- zł niższy, niż plan w ubiegłym roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami skalkulowana została na podstawie dotychczasowego wymiaru i uzyskiwanych wpływów na poziomie 4.100.000,- zł, czyli o 100.000,- zł mniej niż w roku ubiegłym.

Kolejny rok obniżony został plan z tytułu opłaty targowej, który na 2017 rok ustalony jest w wysokości 100.000,- zł, czyli o 20.000,- zł mniej w stosunku do roku poprzedniego. W ciągu ostatnich 10 laty obserwujemy systematyczny spadek tej opłaty z 250.000,- zł do 100.000,- zł.

Dotacje i dofinansowania na zadania bieżące.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodu na 2017 rok stała się grupa dotacji i dofinansowań. Dotacje na realizację zadań bieżących zostały zaplanowane na 2017 rok w wysokości 38.358.309,- zł, co stanowi 25% wszystkich dochodów. Zaplanowane dochody są wyższe od planu początkowego poprzedniego roku o prawie 20 mln zł, czyli można powiedzieć, że plan dochodów został podwojony. Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na realizację zadań zleconych i wynoszą 33.230.609,- zł. Zwiększenie planu wynika głównie z tego, że dotacja na program „Rodzina 500+” przekazywana jest w 2017 roku już na cały rok oraz zwiększone zostały niektóre kwoty wypłacanych świadczeń rodzinnych.

Pomimo tak wysokiego planu, potrzeby na realizację tych zadań oszacowane są na wyższą kwotę niż przyznana, w związku z tym w trakcie roku będą wpływały dodatkowe środki na podstawie składanych zapotrzebowań.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w wysokości 3.924.700,- zł, w tym oszacowana została przez nas dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego na podstawie ustawy o systemie oświaty. Dotacja ta stanowi iloczyn dzieci i kwoty rocznej, przysługującej na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego i zaplanowana została na 2017 rok w wysokości 1.200.000,- zł.

Kwota dotacji przyjęta została na każde dziecko w wieku od 3-5 lat w wysokości 1.388 zł. Zaplanowane zostały również dotacje, które mamy otrzymać w ramach pomocy udzielanej między j.s.t. oraz z funduszy celowych w łącznej wysokości 1.203.000,- zł, w tym z Powiatu Świeckiego na utrzymanie zieleni 1.100.000,- zł i na remont zamku 100.000,- zł. Poza tym 3.000,- zł, jak co roku otrzymaliśmy na utrzymanie cmentarza.

Udziały Gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa.

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

Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości 33.000.000,- zł i stanowią 21% całości planowanych dochodów na 2017 rok i jest to taka sama kwota, jak w roku ubiegłym, z tym że wzrosły planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zmniejszył się znacząco plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok zaplanowany został w wysokości 29.000.000,- zł i wzrósł w stosunku do planu roku poprzedniego o kolejne 2,5 mln zł, to jest o ponad 9%.

Ministerstwo Finansów oszacowało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla naszej Gminy (PIT) na 2017 rok w wysokości 29.268.658,- zł. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowo-informacyjny. W prognozie dochodów uwzględniony został wzrost udziału gminy z 37,79% do 37,89%, czyli o 0,1% oraz przewidywane wykonanie za 2016 rok.

Analiza miesięczna wykonania dochodów z tytułu PIT-u za 3 kwartały 2016 roku, pozwala sądzić, że uzyskamy ponadplanowe dochody z tego tytułu szacunkowo około 2 mln zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został na 2017 rok na poziomie 4.000.000,- zł i jest to 2,5 mln mniej niż początkowy plan na 2016 rok. Wysokie dochody z tego tytułu w 2016 roku uzyskaliśmy dzięki rozliczeniu rocznemu firm, które w trakcie roku rozliczały się zaliczkowo.

Jednak w 2017 roku według posiadanych informacji Spółka Mondi S.A. korzystać będzie z ulg inwestycyjnych specjalnej strefy ekonomicznej i odliczenia spowodują znaczny spadek wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

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 2017 rok w łącznej wysokości 24.419.064,- zł, co stanowi 16% ogólnej kwoty dochodów. W stosunku do planu początkowego w roku ubiegłym, subwencja została zwiększona o ponad 300.000,- zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej obliczona została z algorytmu i wynosi 23.538.510,- zł, a część równoważąca 880.554,- zł.

Część oświatowa subwencji jest wyższa od ostatecznego planu na 2016 rok o ponad 700 tys. zł, a część równoważąca jest niższa prawie o 50 tys. zł. Wysokość subwencji równoważącej jest uzależniona od typu Gminy, dochodów z podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz z uwzględnieniem wydatków na dodatki mieszkaniowe, również w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Kwoty subwencji ogólnej mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, tak jak to się stało w poprzednim roku – subwencje zostały zmniejszone.

Pozostałe dochody bieżące.

Ostatnią grupą dochodów wyodrębnioną w budżecie, jako źródło dochodów bieżących, są pozostałe dochody, do których zaliczone zostały wszystkie wpływy nienależące do żadnej z wcześniej opisanych grup. Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości 4.894.600,- zł i stanowią 3% wszystkich planowanych dochodów budżetowych. Na dochody te 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.

Na 2017 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.500.000,- zł z tytułu wypłacanych dywidend przez spółki, w których Gmina posiada udziały. Planuje się uzyskać dywidendę z Eko-Wisły, Veolii Północ i ZUK Świecie.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały na 2017 rok w wysokości 6.210.000,- zł, co stanowi 4% ogólnego planu dochodów.

Do dochodów tych zakwalifikowane zostały wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 2.000.000,- zł, dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w kwocie 70.000,- zł oraz dotacje celowe planowane do uzyskania ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań majątkowych w wysokości 4.140.000,- zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.000.000,- zł planujemy uzyskać ze sprzedaży mieszkań komunalnych, działek pod budownictwo mieszkaniowe w Sulnowie, Grucznie, Kozłowie i w Czapelkach pod budownictwo letniskowe oraz pod przemysł i usługi w Wielkim Konopacie i Dworzysku na terenie Vistula Park I oraz w Sulnowie na terenie Vistula Park II. Ponadto planujemy sprzedaż działek pod usługi w Świeciu.

Poza dochodami majątkowymi ze sprzedaży majątku i przekształcenia użytkowania wieczystego zaplanowane zostały wpływy z dotacji na inwestycje z budżetu państwa, funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy krajowych. Z budżetu państwa zaplanowana jest dotacja 1.740.000,- zł z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Nasz wniosek został oceniony na 27 pkt i znajduje się na 3 miejscu listy rezerwowej, więc w trakcie 2017 roku możemy podpisać umowę z oszczędności po przetargowych. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zaplanowana została dotacja w wysokości 150.000,- zł na budowę drogi we Wiągu, a 250.000,- zł na budowę boiska w SP 1 z Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z funduszy Unii Europejskiej zaplanowane zostały dwie dotacje na Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 8 – 1.000.000,- zł, oraz budowę ścieżek rowerowych na terenie Świecia również 1.000.000,- zł.

Plan wydatków budżetowych.

Plan wydatków budżetowych opracowany został w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2017-2025, założenia do budżetu na 2017 rok oraz wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów do projektu budżetu państwa na 2017 rok.

Wydatki na płace i pochodne zaplanowane zostały przy założeniu podwyżki płacy minimalnej o 150,- zł (8%) do kwoty 2.000,- zł brutto oraz średniorocznym wzroście wynagrodzeń pracowników samorządowych i nauczycieli o 5%.

Wzrost wydatków rzeczowych nastąpił w przypadkach podwyższenia cen usług komunalnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych lub w koniecznych przypadkach, gdy nastąpiły uzasadnione wzrosty kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Powodem wzrostu wydatków bieżących jest również większa ilość remontów np. dróg, Zamku, które mają charakter jednorazowy, ale z powodów formalnych zaliczane są do wydatków bieżących a nie majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w pierwszej kolejności na podstawie podpisanych już zobowiązań, przedsięwzięć znajdujących się w WPFie, oraz w oparciu o wnioski złożone przez mieszkańców do Budżetu na 2017 rok. Uprawnione podmioty i mieszkańcy złożyli do końca września 222 wnioski. Najpilniejsze z nich zostały przyjęte do realizacji. Wykaz złożonych wniosków został załączony do niniejszego projektu budżetu.

Poza w/w wnioskami w 2017 r. realizowany będzie Budżet Obywatelski, na który przeznaczona została kwota 1.000.000,- zł, w tym 700.000,- zł na realizację zadań w mieście, a 300.000,- zł na zadania realizowane na wsiach.

Mieszkańcy ze zgłoszonych i przyjętych przez Komisję zadań, wybierali poprzez głosowanie te, które uważali dla siebie za najważniejsze. Najwięcej głosów zdobyły projekty: w mieście – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ratownik za 290.000,- zł, na wsi – budowa kontenera na szatnię dla KS „Tęcza” Wiąg za 90.000,- zł.

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego zakwalifikowane zostały zadania w mieście: Od Juniora do Seniora – plac zabaw przy ul. Różanej, Świecie na rowerach – parkingi rowerowe oraz na wsi – termomodernizacja OSP Gruczno, oświetlenie boiska szkolnego w Grucznie i siłownia plenerowa w Topolinku.

Wydatki budżetowe na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 157.686.973,- zł, w tym wydatki bieżące ustalone zostały w kwocie 130.027.101,- zł, co stanowi 82% ogólnego planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały na poziomie 27.659.872,- zł, to jest 18% ogólnego planu wydatków.

W ramach planu wydatków wyodrębniony został fundusz sołecki na 2017 rok w wysokości 462.573,20 zł, z czego kwota 128.038,58 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie dróg, a pozostała kwota 334.534,62 zł przeznaczona jest na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i prowadzeniem świetlic, organizacją imprez okolicznościowych i inne zadania realizowane na terenach sołectw.

Na obsługę długu, czyli spłatę odsetek od pożyczek i kredytu przeznaczone zostało 700.000,- zł.

Na potencjalną spłatę udzielonych przez Gminę poręczeń, zabezpieczone zostały środki w wysokości 500.000,- zł, które do momentu, kiedy nie są zobowiązaniami wymagalnymi, nie powiększają zadłużenia.

W projekcie budżetu na 2017 rok planowane dochody bieżące wynoszą 148.376.973,- zł, natomiast wydatki bieżące ustalone zostały w wysokości 130.027.101,- zł, z czego wynika że nadwyżka operacyjna wynosi 18.349.872,- zł.

Tym samym spełniony został warunek wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który dopuszcza uchwalenie budżetu pod warunkiem, że dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek i kredytu zaplanowana została w wysokości 2.100.000,- zł, co wynika z harmonogramów spłaty rat w zawartych umowach.

Łączne obciążenie z tytułu obsługi długu, czyli spłata kapitału wraz z odsetkami w 2017 roku wyniesie 2.800.000,- zł, co daje wskaźnik obsługi zadłużenia do planowanych dochodów na poziomie 1,8%. Rozchody budżetowe zaplanowane w wysokości 2.100.000,- zł planujemy pokryć w projekcie budżetu kredytem bankowym, ale po zakończeniu i rozliczeniu roku budżetowego 2016, uzyskane wolne środki, przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia.

Przychody budżetowe zaplanowane zostały w 2017 roku w wysokości 5.200.000,- zł i mają zostać przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 3.100.000,- zł oraz na spłatę rat pożyczek i kredytu w wysokości 2.100.000,- zł.

Struktura wydatków w poszczególnych grupach zadań planowanych do realizacji przez Gminę w 2017 roku przedstawiona jest w poniższym zestawieniu.

1. Oświata i edukacja	-	48.055.300,- zł (30,48%) w tym:
- bieżące	-	46.249.500,- zł
- majątkowe	-	1.805.800,- zł
2. Pomoc społeczna	-	44.218.720,- zł (28,04%) w tym:
- bieżące	-	44.218.720,- zł
- majątkowe	-	—
3. Gospodarka komunalna	-	22.273.500,- zł (14,12%) w tym:
- bieżące	-	13.631.500,- zł
- majątkowe	-	8.642.000,- zł
4. Transport i łączność	-	14.310.912,- zł (9,07%) w tym:
- bieżące	-	2.534.040,- zł
- majątkowe	-	11.776.872,- zł
5. Administracja publiczna	-	7.373.409,- zł (4,68%) w tym:
- bieżące	-	6.853.409,- zł
- majątkowe	-	520.000,- zł
6. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	5.344.532,- zł (3,39%) w tym:
- bieżące	-	5.303.532,- zł
- majątkowe	-	41.000,- zł
7. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	4.934.000,- zł (3,13%) w tym:
- bieżące	-	4.644.000,- zł
- majątkowe	-	290.000,- zł
8. Gospodarka mieszkaniowa	-	4.700.000,- zł (2,98%) w tym:
- bieżące	-	1.000.000,- zł
- majątkowe	-	3.700.000,- zł
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	2.777.600,- zł (1,76%) w tym:
- bieżące	-	1.906.000,- zł
- majątkowe	-	871.600,- zł
10. Ochrona zdrowia	-	1.307.000,- zł (0,83%) w tym:
- bieżące	-	1.302.400,- zł
- majątkowe	-	4.600,- zł
11. Obsługa długu publicznego	-	1.200.000,- zł (0,76%), w tym:
- bieżące	-	1.200.000,- zł
- majątkowe	-	—
12. Pozostała działalność	-	1.192.000,- zł (0,76%) , w tym:
(rolnictwo, różne rozliczenia, działalność usługowa)	-	
- bieżące	-	1.184.000,- zł
- majątkowe	-	8.000,- zł
Ogółem plan wydatków	-	157.686.973,- zł
- bieżące	-	130.027.101,- zł
- majątkowe	-	27.659.872,- zł

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i majątkowych na 2017 rok w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 114.000,- zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 48.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 40.000,- zł

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez spółkę wodną. Dotacja udzielona i rozliczona będzie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr 170/16 z 29 września 2016r w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielonej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie. Udzielona dotacja będzie stanowiła tylko część kosztów

związanych z konserwacją cieków wodnych. Pozostałą niezbędną kwotę Spółka pokryje ze środków własnych i pozyskanych z innych źródeł. W ramach zadania oczyszczane są cieki odprowadzające nadmiar wód z terenów mających wpływ na kształt stosunków wodnych na obszarach wykorzystywanych rolniczo.

II. Wydatki majątkowe – 8.000,- zł

Środki te przekazane zostaną na dofinansowanie zakupu komputera i drukarki z oprogramowaniem oraz wykonania przyłącza internetowego do biura Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu. Brak powyższego uniemożliwia dostosowanie pracy biurowo-księgowej do aktualnych wymogów ZUS, Urzędu Skarbowego itp.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badania monitoringowe pozostałości chemicznych biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt plan – 5 000,- zł

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na pomoc w likwidacji zagrożenia w przypadku wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze klęskowym. Z uwagi na wysokie zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń w naszym regionie środki te zostaną w razie konieczności przekazane na współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych z tego powodu zwierząt.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze plan – 16.000,- zł

Środki te zostaną przekazane zgodnie z ustawą na finansowanie Izb Rolniczych i stanowią 2% odpisu od uzyskanego podatku rolnego wraz z odsetkami za zaległości podatkowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan – 45.000,- 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 organizowanych łącznie z Dożynkami Wojewódzkimi – 40.000,- zł.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego powierzył powiatowi świeckiemu oraz gminie Świecie obowiązki gospodarza dożynek wojewódzkich w 2017 roku. Będzie to okazja do promocji rolnictwa i rolników z terenu powiatu świeckiego.

Dział 600 – Transport i łączność plan – 14.310.912,- zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan – 780.000,- zł

Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej

Zaplanowana kwota stanowi 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. Należy zabezpieczyć dodatkową kwotę na nowo powstałą linię komunikacyjną Świecie-Sulnowo-Sulnówko-Świecie ok. 80.000,- zł rocznie. W związku z uruchomieniem nowej linii i brakiem zabezpieczenia dostatecznej kwoty na ten cel w 2016 r., w budżecie należy jeszcze ująć fakturę za grudzień 2016 r. płatną w styczniu 2017 r. w wys. ok. 60.000,- zł,

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
plan – 226.272,- zł**

Środki te przekazane zostaną na podstawie porozumienia na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wojewódzkiej Świecie-Chojnice”. Dofinansowanie Gminy będzie stanowiło 60% kosztów budowy ciągów pieszych i rowerowych do długości 5,5 km i rozłożone jest na rok 2017 – 2018 po 226.272,- zł.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan – 1.500.000,- zł**

W oparciu o porozumienie o współpracy w wieloletnim programie przebudowy dróg powiatowych zaplanowane zostały środki w wysokości 1.500.000,- zł na przebudowę drogi powiatowej Jeżewo-Piskarki-Sulnowo. Szacowany koszt przebudowy tej drogi na terenie Gminy wyniesie 3.000.000,- zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan – 11.660.600,- zł****I. Wydatki bieżące – 1.632.000,- zł**

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 530.000,- zł, na które składają następujące zadania:

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – 260.000,- 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, koszenie i odkrzaczanie rowów,- 120.000,- zł,
- bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – 110.000,- 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. Z analizy wydatków w 2016 r. na remonty cząstkowe nawierzchni chodników oraz dróg wynika również zwiększone zapotrzebowanie. Ponadto wzrastają koszty utrzymania oznakowania pionowego i poziomego.

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. Kwota pozostaje na poziomie roku 2016, pomimo wprowadzenia bezpłatnych sobót. Sytuacja podyktowana jest spodziewanym wzrostem wpływów w dniach od poniedziałku do piątku, w związku z planowanym zwiększeniem ilości miejsc parkingowych na Dużym Rynku.

3. Remonty kapitalne ulic i chodników – 742.000,- zł

W ramach tej kwoty planowane jest wykonanie następujących zadań:

- a) remont ciągu pieszego przy boisku na ul. Okrężnej w Świeciu,
- b) odprowadzenie wody deszczowej z drogi gminnej w Sartowicach,
- c) remont ul. Farnej w Świeciu,
- d) remont ul. Leśnej w Świeciu,
- e) remont chodnika wzdłuż pawilonów handlowych przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świeciu,
- f) remont ul. Browarowej w Świeciu,
- g) remont schodów przy ul. Wojska Polskiego naprzeciw ENEA S.A.

II. Wydatki majątkowe – 10.028.600,- zł**1. Przebudowa ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II - 2.000 000,- zł**

Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Żwirki i Wigury na odcinku blisko 1000 mb. Wykonanie zostaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe 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 „Poło Marketu” przy ul. Gałczyńskiego. Wymienione zostanie oświetlenie uliczne sodowe na ledowe, a parking między ul. Żwirki i Wigury i ul. Wyszyńskiego poddany zostanie modernizacji. Zadanie zostało rozpoczęte w 2016 r.

2. Budowa drogi we Wiągu do p. Frąckiewicza i drogi nr 031026C – 780.000,- zł

Nawierzchnia gruntowa drogi zostanie zastąpiona nawierzchnią bitumiczną na podbudowie tłuczniowej na odcinku 1100 mb. do gospodarstwa P. Frąckiewicza. Przebudowana również zostanie droga gminna nr 031026 na odcinku ok. 350mb.

3. Budowa ścieżki rowerowej do Gruczna – 2.700.000,- zł.

Budowana od podstaw ścieżka rowerowa połączy Świecie z Grucznem w pasie dróg powiatowych. Ścieżka będzie z nawierzchnią bitumiczną na długości ok. 9 km. Poprawi to bezpieczeństwo w przemieszczaniu się mieszkańców obu miejscowości.

4. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Małcużyńskiego i ul. Wojska Polskiego, wokół stadionu i przy ul. Żwirki i Wigury – 1.200.000,- zł.

Zadanie zawiera w sobie 3 obiekty w różnych częściach miasta. Zadanie powyższe wynika z uchwalonego w 2015 r Planu mobilności miejskiej, którego celem jest stworzenie bezpiecznych warunków dla rowerzystów i pieszych.

I ścieżka połączy ul. Chrobrego z ul. Wodną i Różaną wzdłuż ul. Małcużyńskiego i Wojska Polskiego.

II ścieżka połączy ul. Sienkiewicza wokół stadionu z ul. Łącznościowców.

III ścieżka połączy ul. Żwirki i Wigury pomiędzy blokami z Dużym Blankuszem. Łączna długość nowych ścieżek przekroczy 2,5 km.

5. Połączenie ul. Górskiego, Kusocińskiego i Ślusarskiego – 422.000,- zł.

Zostanie usunięta kolizja energetyczna w ul. Ślusarskiego co umożliwia połączenie wymienionych ulic w Przechowie.

Każda z nich jest w różnym stopniu zaawansowania. I tak w ul. K. Górskiego pozostała do ułożenia kostka brukowa na długości 308 m, w ul. Ślusarskiego 63 m, a ul. Kusocińskiego zostanie przedłużona o kolejne 100 m. Całość zamknie pierścień, przy którym prowadzone są budowy domków jednorodzinnych.

6. Ułożenie kostki brukowej na ul. ul. Miodowej i Morelowej – 270.000,- zł.

Dynamiczna budowa jednorodzinna przy obu ulicach stanowi podstawę do ułożenia kostki brukowej na gotowej podbudowie tłuczniowej wykonanej przed dwoma laty.

Łącznie nowa nawierzchnia pojawi się na 295 mb.

7. Podbudowa tłuczniowa w ul. Kamiennej w Kozłowie – 230.000,- zł.

Ul. Kamienna jest drogą gruntową pomimo pobudowanych przy niej kilku budynków jednorodzinnych i przedsiębiorstwa transportowego. Utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym na 195mb podniesie standard funkcjonowania osiedla.

8. Budowa parkingów przed świetlicą wiejską w Sulnówku, Grucznie, Wiągu i Dworzysku – 173.000,- zł.

Ciągle podnoszenie standardów świetlic wiejskich wymaga zwiększenia ilości miejsc parkingowych przy w/w świetlicach.

9. Podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową – 400.000,- zł.

Intensywny rozwój budownictwa jednorodzinnego na trudnych warunkach gruntowych wymaga wzmocnienia nawierzchni dróg osiedlowych. Po ułożeniu 190 m kanalizacji deszczowej zostanie wykonana podbudowa tłuczniowa na długości 265 m.

10. Podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul. Magnoliowej w Sulnowie – 440.000,- zł.

Jest to kolejny fragment Sulnowa, gdzie intensywnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne i wymusza to podniesienie na wyższy poziom infrastruktury osiedlowej.

Zaplanowano wykonanie podbudowy tłuczniowej na długości 255 mb wraz z kanalizacją deszczową.

11. Podbudowa tłuczniowa w ul. Stokrotkowej w Sulnowie – 170.000,- zł.

Budownictwo kubaturowe rozwija się na pięciu osiedlach w Sulnowie. W ul. Stokrotkowej na długości 100 m wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i podbudowa tłuczniowa.

12. Budowa dróg, chodników i opracowanie projektów drogowych - 370 000,00 zł.

W ramach tego rozdania planowana jest:

- przebudowa ulicy w kierunku działek rekreacyjnych przy zamku na długości 250 m,
- przebudowa drogi przy lokalu „Lucky-Luck”,
- przedłużenie o 40m wjazdu do kompleksu garaży przy ul. Żwirki i Wigury,
- wykonanie projektu technicznego dla kontynuacji budowy ul. Armii Krajowej,
- przebudowa ul. Zielonej.

13. Budowa chodników – 513.000,- zł

a) Rozbudowa chodników i uporządkowanie miejsc parkingowych przy ul. Hallera w Świeciu.

Zadanie obejmuje rozbudowę i uporządkowanie miejsc parkingowych na działce 648/85 przy ul. Hallera w Świeciu. Uporządkowanie dotyczy istniejącego już parkingu naprzeciw restauracji „Wehikuł Czasu”, natomiast rozbudowa dotyczy terenu przy Budynku Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

b) Budowa chodnika przy ul. Parkowej w Świeciu.

Zadanie polega na budowie ok. 50 m chodnika, znajdującego się za istniejącym parkingiem przy ul. Parkowej. Planuje się jego wykonanie z kostki brukowej betonowej.

c) Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bednarza w Świeciu.

Zadanie polega na budowie ok. 420 m chodnika z kostki brukowej betonowej, znajdującego się przy ul. Bednarza wraz z ustawieniem elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci).

d) Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr G0310111C w Skarszewie.

Zadanie polega na budowie ok. 700 m ciągu pieszego o szerokości 2,0 m, znajdującego się w działce drogowej 110 (obręb Skarszewo), wykonanego z kostki brukowej betonowej od skrzyżowania z działką drogową nr 111/4 (w kierunku Belna) do skrzyżowania budynku nr 27.

e) Przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Piłsudskiego w Świeciu.

Zadanie polega na połączeniu brakujących części chodnika przy budynkach – ul. Piłsudskiego 19 oraz 21, wykonanych z kostki brukowej betonowej o łącznej długości ok. 50 m.

14 Budowa parkingów i miejsc postojowych – 327.000,- zł

a) Budowa parkingu i chodnika na ul. Kościuszki w Świeciu wraz z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą przy przejściu dla pieszych.

Inwestycja obejmuje budowę miejsc parkingowych od budynku ul. Kościuszki 10 do Przedszkola nr 4, w miejscu chodnika, budowę nowego chodnika na tym odcinku oraz montaż sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej przy przejściu dla pieszych w rejonie budynku ul. Kościuszki 14.

b) Utwardzenie miejsc postojowych w Terespolu Pomorskim.

Zadanie polega na utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe na osiedlu w Terespolu Pomorskim o powierzchni ok. 65 m². Planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

c) Budowa parkingu przy Al. Jana Pawła II 10 w Świeciu.

Zadanie polega na utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe przy Al. Jana Pawła II 10 o powierzchni ok. 90 m². Planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz ze wzmocnieniem skarpy ścianką oporową.

d) Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Zapolskiej w Świeciu.

Realizacja zadania polega na utwardzeniu miejsca pod zatokę postojową z kostki brukowej betonowej o długości ok. 120 m i szerokości 2,5 m.

15. „Świecie na rowerach” – parkingi rowerowe – 33.600,- zł

Jest to zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

Zadanie polega na utworzeniu siedmiu miejsc parkingowych dla rowerów, po 6-8 stanowisk dla jednego punktu, na terenie miasta. Stanowisko postojowe składa się z jednej bramki z masztem informacyjnym oraz dwóch/trzech bramek zakończonych elementem ozdobnym – kulą, zamocowanych do wykonanego z polbruki podłoża, bądź istniejącego terenu utwardzonego. Proponowana lokalizacja miejsc parkingowych: targowisko miejskie przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, parking przy ul. Tucholskiej, cmentarz komunalny przy ul. Sienkiewicza, Mały Rynek, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 przy Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Gen. Józefa Hallera przy budynku Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 6A przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 144.040,- zł

I. Wydatki bieżące – 122.040, -zł

Fundusz sołecki – 138.015122.040,- 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 – 22.000,- zł

1. Utwardzenie terenu i zakup wiaty przystankowej w Terespolu Pomorskim – 16.000 ,- zł

Planuje się utwardzenie miejsca pod ustawienie wiaty przystankowej z kostki brukowej betonowej oraz montaż wiaty przystankowej na przystanku przy ul. Dworcowej.

2. Fundusz sołecki – 6.000,- zł

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

Dział 630 – Turystyka

plan – 55.000,- zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 40.000,- zł

Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 40.000,- zł

Są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu turystyki oraz dofinansowanie organizacji imprez krajoznawczo-turystycznych na podstawie i zgodnie z zasadami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 15.000,- zł

Dotacja dla OKSiR – 15.000,- zł

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na remonty i naprawy bieżące na obiektach turystycznych.

W 2017 roku planowany jest remont elewacji hangarów nad Wdą wraz z toaletami oraz uzupełnienie i malowanie elewacji hangaru w YC „Columbus” w Decznie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 4.700.000,- zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 4.000.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.000.000,- zł

1. Remonty w budynkach komunalnych – 700.000,- zł

W 2017 roku kwota na remonty w budynkach mieszkalnych została zwiększona o 190.000,- zł, ponieważ jest konieczność przeprowadzenia kapitalnych remontów zdewastowanych mieszkań komunalnych pozostawionych przez lokatorów.

Planuje się wykonać w budynkach komunalnych remonty w zakresie:

- wymiany i naprawy dachów – 317.000,- zł,
- remontu mieszkań wraz z instalacjami – 168.000,- zł,
- wykonania i wymiany stolarki okiennej – 115.000,- zł,
- remontu pieców – 45.000,- zł,
- pokrycia rozliczeń funduszu remontowego za lokale komunalne – 55.000,- zł.

2. Opłaty ponoszone w zakresie gospodarki gruntami – 300.000,- zł

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

II. Wydatki majątkowe – 3.000.000,- zł

1. Wykup gruntów – 1.000.000,- zł

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

Będziemy finansować regulację stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych.

2. Budowa budynku socjalnego we Wiągu – 2.000.000,- zł

W oparciu o projekt przygotowany w 2016 r. zostanie rozpoczęta budowa kolejnego budynku socjalnego we Wiągu. Podobnie jak już w oddanych obiektach, powstanie 20 mieszkań o pow. od 28,1m² do 50,8 m² i 20 pomieszczeń gospodarczych.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 700.000,- zł

1. Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 700.000,- zł

ŚTBS złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez ten Bank rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego.

Spółka została zakwalifikowana do udzielenia kredytu na budowę budynku wielorodzinnego 36-mieszkaniowego w Świeciu na osiedlu Marianki IV i jest w trakcie rozstrzygania przetargu na wybór wykonawcy.

Planowany koszt inwestycji wynosi 6.150.000,- zł, w tym dofinansowanie Gminy planowane jest w kwocie 1.100.000,- zł, z tego 700.000,- zł w 2017 r., partycypacja przyszłych najemców około 1.300.000,- zł, kredyt z BGK – 3.000.000,- zł a pozostała kwota stanowi środki pieniężne ŚTBS.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 478.000,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 150.000,- zł

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 92.000,- zł

- a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko,
- b) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu,
- c) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko;
- d) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 383 położonej w Wielkim Konopacie,

e) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 4 i 202/6 położonej w Czapelkach (dotyczy kopalni kruszyw oraz uwolnienia terenu przewidzianego pod lokalizację przepompowni ścieków);

2. Aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Plany Zagospodarowania Przestrzennego – 5.000,- zł.

3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie w zakresie ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin w celu ich ochrony – 28.000,- zł.

4. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15.000,- zł.

5. Diety wypłacone za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.000,- zł.

6. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadnicze – 5.000,- zł.

Rozdział 71012 – Opracowania 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, sporządzenie inwentaryzacji obiektów budowlanych.

Rozdział 71035 – Cmentarze **plan – 48.000,- zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na utrzymywanie cmentarza przy ul. Mickiewicza. Kwota umowna wyniknie z postępowania przetargowego na utrzymanie zieleni, w związku z prognozowaną na 2017 r. inflacją 1,3% zaplanowana kwota została zwiększona o powyższy wskaźnik. 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 – 80.000,- zł**

Dofinansowanie działalności Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzonego przez organizację pozarządową w trybie konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 80.000,- zł.

W 2017 roku na ten cel została zwiększona kwota o 20.000,- zł. Koszty prowadzenia Inkubatora są stałe lub nieznacznie rosnące. Stowarzyszenie podejmuje wiele działań projektowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, pozyskując tym samym na ten cel znaczne środki finansowe. Aktualnie z uwagi na nowy okres programowania 2014 – 2020 Stowarzyszenie nie ma możliwości realizowania nowych programów. Ponadto kwota dofinansowania nie była zwiększana na dofinansowanie działalności Inkubatora przez ostatnie 12 lat.

Dział 750 – Administracja publiczna **plan – 7.367.000,- zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **plan – 436.900,- zł**

I. Wydatki bieżące – 436.900,- zł.

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi administracji samorządowej składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i z.f.ś.s., które wynoszą 369.500,- zł i stanowią 85% planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą 67.400,- zł co stanowi 15% 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 - 35.000,- 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 – 32.400,- zł.

Na 2017 rok otrzymaliśmy niższą dotację na realizację zadań zleconych, która obliczana jest na podstawie ilości wystawionych dokumentów i w trakcie roku zwiększana na podstawie sprawozdań z ilości sporządzonych aktów.

Rozdział 75022 – Rada Miejska **plan – 295.000,- zł**

Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie działalności Rady Miejskiej. Środki finansowe planowane są na wypłatę diet radnych w wysokości 252.000,- zł oraz na wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych Rady, zakup czasopism, pokrycie kosztów delegacji, szkoleń, narad i konferencji w kwocie 43.000,- zł.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski **plan – 6.033.100,- zł**

I. Wydatki bieżące – 5.513.100,- zł

Na wydatki Urzędu składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą 4.333.500,- zł i stanowią 78,60% planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą 1.179.600,- zł co stanowi 21,40% planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, dostępu do internetu, w Urzędzie i na terenie Gminy, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej budynków i samochodów, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – 545.000,- zł,
- koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, papieru i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego – 250.000,- zł,
- zakupy artykułów biurowych, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – 132.000,- zł,
- opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty oraz pozostałe usługi – 202.600,- zł,
- w ramach zadań związanych z bieżącymi naprawami sprzętu biurowego i urządzeń oraz prac remontowych w Urzędzie przeznaczamy kwotę – 50.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 520.000,- zł

1. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim – 90.000,- zł

W ramach tych środków zakupione zostaną nowe zestawy komputerowe do biur Urzędu oraz wieloczynnościowe urządzenie do Wydziału Organizacyjnego jako urządzenie sieciowe oraz oprogramowanie do wdrożenia bazy danych dotyczącej gospodarki energią w Gminie i rozbudowa i poprawa funkcjonalności urządzeń serwerowych o łącznej wartości 90.000,- zł.

2. Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego – 430.000,- zł

Pozostała kwota 430.000,- zł przeznaczona zostanie na II etap przebudowy USC w zakresie odnowienia północnej elewacji, wymianę poszyc dachowych w USC i Izbie Regionalnej oraz zagospodarowania przyległego terenu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **plan – 482.000,- zł**

W ramach promocji gminy Świecie prowadzone będą działania:

- zamieszczenie informacji promocyjnych o możliwościach inwestowania w gminie Świecie oraz o gminie w środkach masowego przekazu (telewizji, radiu, prasie) – 53.894,- zł,
- uczestnictwo w targach i innych imprezach promujących gminę – 11.000,- zł;
- opracowanie i finansowanie wydawnictwa „Magazynu informacyjnego gminy „Echo Świecia” – 26.200,- zł,

- opracowanie i wykonanie materiałów programowych o charakterze informacyjno-promocyjnym przeznaczonych do publikacji mediach oraz w Internecie - 43.200,- 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) – 38.000,- zł,
- zakup souvenirów promocyjnych – 35.000,- zł,
- zakup, opracowanie i montaż tablic oraz znaków informacyjno-turystycznych – 5.000,- zł,
- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy – 90.000,- zł,
- nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę - 20.000,- zł,
- organizacja współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim, wsparcie organizacji społecznych i pozarządowych w kosztach związanych z organizacją wymiany kulturalnej, artystycznej i sportowej – 22.000,- zł,
- wkład własny w związku z udziałem Gminy w programie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – I i II edycja – 40.106,- zł,
- wkład własny w związku z udziałem Gminy w programie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych – 58.000,- 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 – 6.409,- zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **plan – 6.409,- 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 – 2.777.600,- zł**

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji **plan – 42.000,- 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.

Złożony został wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu oraz radaru laserowego przez Komendę Powiatową Policji, dlatego dotacja została nieznacznie zwiększona.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **plan – 1.251.600,- zł**

I. Wydatki bieżące – 430.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości 430.000,- 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 - 45.500,- zł,

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę – 100.000,- 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 powiatowego - 2.000,- zł
- wynajęcie hali sportowej dla OSP jako element utrzymania gotowości bojowej utrzymującej sprawność fizyczną strażaków (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – 3.500,- zł;
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, zakup węgla i oleju opałowego – 175.000,- zł,
- opłatę za energię elektryczną, zużytą wodę i odprowadzenie ścieków w jednostkach OSP – 15.000,- 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 druhow OSP – 10.000,- zł,
- pokrycie kosztów wywozu śmieci, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów, szkoleń, odpłatne szkolenia, przeglądy samochodów strażackich, przyczep, gaśnic i usług drukarskich – 30.000,- zł,
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „AC”, „OC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków, wymianę dowodów rejestracyjnych, pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 24.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 821.600,- zł

1. Dofinansowanie OSP Gruczo – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gruczo – 450.000,- zł

Samochód pożarniczy ma zostać zakupiony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucznie.

Jednostka OSP Gruczo otrzyma resztę dofinansowania od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP lub od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwa Powiatowego w Świeciu. Przewidywany koszt całkowity wyniesie 800.000,- zł.

2. Dofinansowanie OSP Ratownik – zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ratownik – 290.000,- zł

Zadanie to jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. i jego celem jest zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Ratownik, który ma zastąpić 15-letniego, mocno wyeksploatowanego Mercedesa Sprintera. Ma być to samochód do ratownictwa technicznego, którego zadaniem będzie uczestniczenie w akcjach podczas zdarzeń takich, jak: wypadki komunikacyjne, pompowania wody, powalone konary drzew, usuwania gniazd owadów, zdarzenia na wodzie.

3. Termomodernizacja budynku remizy OSP Gruczo – 81.600,- zł

Zadanie to zostało wytypowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Gminy.

Jednostka OSP Gruczo w ramach środków pozyskanych z budżetu obywatelskiego zamierza wymienić okna w wieży i garażu, wymienić bramę wjazdową do garażu, dokonać termoizolacji pomieszczeń Rady Sołeckiej oraz OSP Gruczo.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.450.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.400.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, zgodnie z ustawą o strażach miejskich i gminnych, zaplanowane środki planujemy przeznaczyć na następujące wydatki.

1. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS i jest to kwota - 1.206.000,- zł (30.000,- zł przeznaczone na dodatkowe patrole Straży Miejskiej - szczególnie w czasie okresu wakacyjno-urlopowego, podczas imprez sportowych, rozrywkowych, masowych oraz sytuacji kryzysowych na terenie gminy Świecie.

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

- wypłatę ekwiwalentu na uzupełnienie sortów mundurowych;

- utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej,
- zakupy paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu SM,
- 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).

II. Zadania inwestycyjne – 50.000 zł.

W roku 2017 zamierzamy kontynuować modernizację systemu monitoringu miejskiego – 10.000,- zł oraz zakupić nowy oznakowany pojazd służbowy, który zastąpi najstarszy z używanych obecnie samochodów (Renault kangoo, rok produkcji 2001).

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe plan – 34.000 zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej, ustawą o zarządzaniu kryzysowym i ustawą o samorządzie gminnym – środki pieniężne w wysokości 34.000,- zł zaplanowane zostały na:

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy, oraz pomocy dydaktycznych do szkoleń GZZK,
- świadczenie rekompensujące z tytułu ćwiczeń za utracone wynagrodzenie żołnierza,
- modernizacje i konserwacje systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu będącego na wyposażeniu magazynku OC,
- 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 sms o zagrożeniach) poczyniono starania na otrzymanie bezpłatnie kolejnej syreny elektronicznej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, którego warunkiem jest pokrycie kosztu montażu na wytypowanym budynku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan – 1.200.000,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan – 700.000,- 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 2017 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 – 500.000,- 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 2017, którą zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć w budżecie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 600.000,- zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 600.000,- zł

Wzrost rezerw w stosunku do poprzedniego roku wynika głównie ze zwiększenia planu wydatków bieżących na wypłatę zasiłków.

1. Rezerwa ogólna – 180.000,- 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 2017 rok, wynosi 0,1% planowanych wydatków i spełnia wymogi ustawy.

2. Rezerwa „kryzysowa” – 420.000,- 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 420.000,- zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

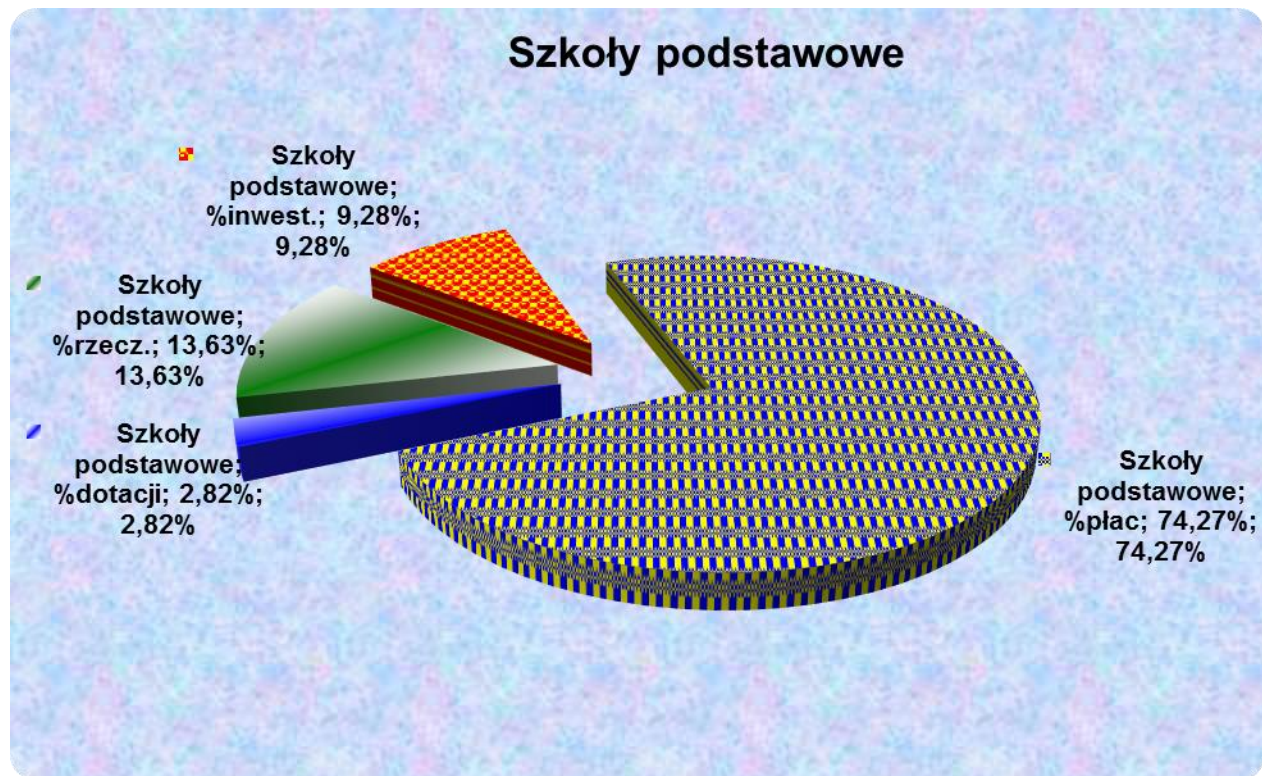
plan – 47.135.800,- zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 18.423.300,- zł

W roku szkolnym 2016/2017 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2016 r. wynosi 2068, którzy uczą się w 99 oddziałach.

W stosunku do ubiegłego roku liczba uczniów zmniejszyła się o 181 osób, a liczba oddziałów zmniejszyła się o sześć. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 168 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 114 nauczycieli dyplomowanych, 26 mianowanych, 25 kontraktowych i 3 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 istniejący rozdział 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 13.682.600 zł co stanowi 74,27% planowanych wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 1.276.500 zł ujęta jest w rozdziale 80150. Środki zabezpieczają realizację przewidywanej podwyżki wynagrodzeń o 5% dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.



Wydatki rzeczowe planowane na 2017 rok, podobnie jak wydatki na wynagrodzenia ujęte są w rozdziale 80101 i rozdziale 80150. Planowane w rozdziale 80101 wynoszą 2.510.400 zł, co stanowi 13,63% planowanych wydatków tego rozdziału; planowane w rozdziale 80150 wynoszą 179.500 zł. W ramach kwoty wydatków rzeczowych niniejszego rozdziału 2.271.000 zł to koszty wydatków eksploatacyjnych oraz niezbędnych zakupów, a kwota 239.400 zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych zadań remontowych należą:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, utworzenie czytelnicy w pomieszczeniu po sklepiku, remont części ogrodzenia;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 5 – malowanie sali gimnastycznej oraz sali gimnastyki korekcyjnej, wymiana okien, wykonanie elewacji ściany głównej budynku, wymiana drzwi do kotłowni;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 7 – remont podłogi na sali gimnastycznej, wymiana okien w s. 22 i s.11 i pokoju nauczycielskim, wymiana podłogi w dyżurce woźnego;
- 4) Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, remont kanalizacji w łazienkach części kuchennej, remont sali informatycznej 01 i 02, rozbudowa sieci komputerowej;
- 5) Szkoła Podstawowa w Grucznie - malowanie pomieszczeń, wykonanie opaski brukowej wokół szkoły;
- 6) Szkoła Podstawowa w Czaplach – malowanie pomieszczeń;
- 7) Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - wymiana grzejników w dwóch klasach, przebudowa rur spustowych na budynku szkoły;
- 8) Szkoła Podstawowa w Wiągu - remont podłóg na piętrze i górnym holu z obudową grzejników, remont łazienki, remont kuchni.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 1.150.000 zł i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80101 w kwocie 520.000 zł oraz w rozdziale 80150 w kwocie 630.000 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 wydatków inwestycyjnych zaplanowane zostały poniżej opisane zadania.

1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu – 1.200.000,- zł.

Realizacja tego zadania planowana jest na dwa lata. W roku 2017 koszt tej inwestycji wynosi 1.100.000 zł, a w 2018 r. – 100.000,- zł.

2. Dokończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu związane z wykonaniem izolacji i wymianą pokrycia dachowego za kwotę 450.000 zł.

3. Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grucznie za kwotę 115.800 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiony wyparacz(SP1), tablice interaktywne(SP7 i SP Gr.), oraz kosze do koszykówki(SP5) na łączną kwotę 44.500 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	551	196	306	580	93	188	73	81	85
Liczba oddziałów	22	10	14	25	6	10	6	6	5
Plan wydatków	4.254.600	2.186.200	1.970.400	4.514.900	1.003.100	1.847.600	1.087.100	1.039.400	520.000

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 522.800,- 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 2016/2017 w szkołach podstawowych jest sześć oddziałów „O”. Są to oddziały w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, w Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu. Ogółem uczęszcza do tych oddziałów 112 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 9.108.700,- zł

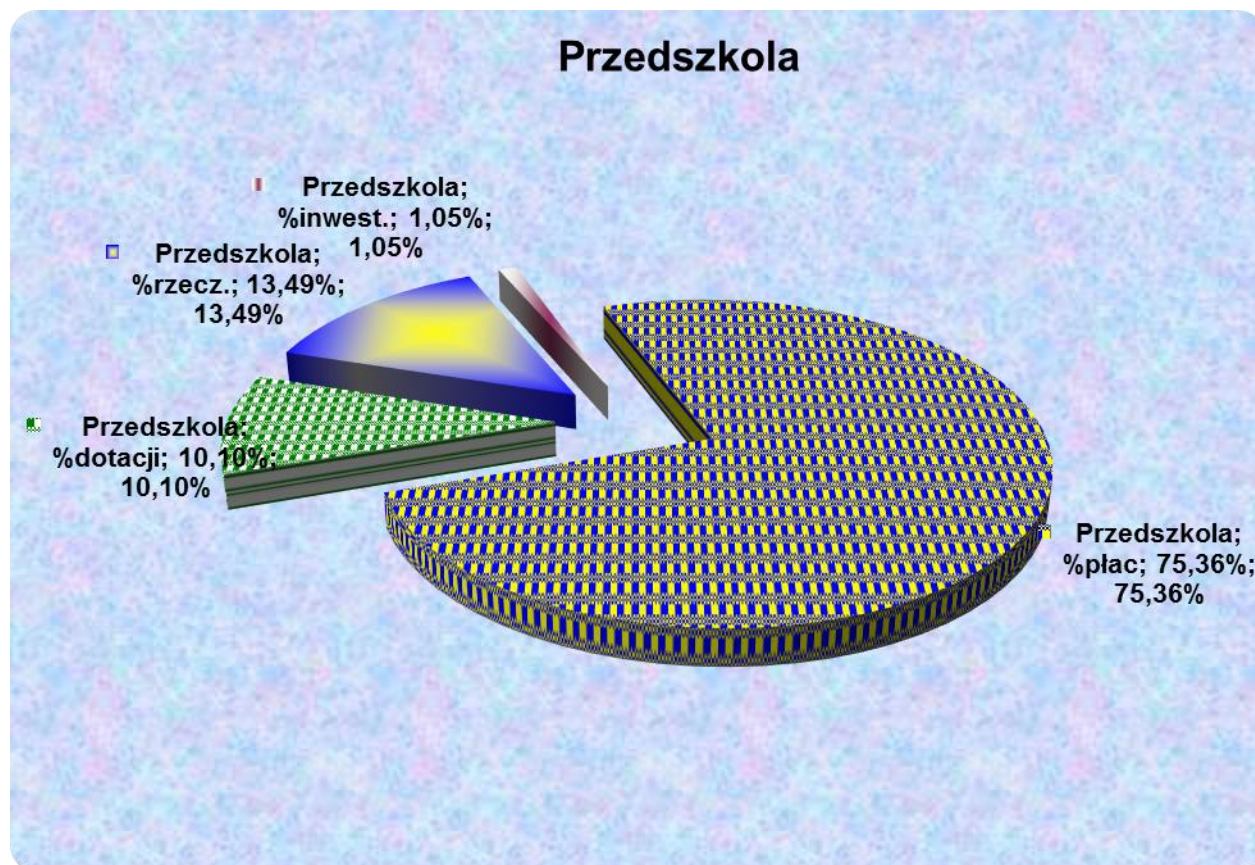
Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez gminę Świecie przedszkoli. W roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli zapisanych jest 934 dzieci i utworzonych jest 38 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 78 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach z tego 44 nauczycieli dyplomowanych, 15 mianowanych, 17 kontraktowych i 2 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 6.864.100 zł co stanowi 75,36% planu wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 645.000 zł ujęta jest w rozdziale 80149. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę nad dziećmi w przedszkolu oraz na 5% podwyżkę tych wynagrodzeń. 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 1.229.100 zł, co stanowi 13,49% planowanych wydatków tego rozdziału, planowane w rozdziale 80149 wynoszą 39.100 zł.

W ramach kwoty wydatków rzeczowych niniejszego rozdziału 991.700 zł stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia. Natomiast pozostałe środki w wysokości 237.400 zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych:

1. Przedszkole nr 1 – malowanie sali, wymiana grzejników w pięciu salach, zakup sprzętu na plac zabaw;
2. Przedszkole nr 2 – remont tarasu i wykonanie schodów na plac zabaw
3. Przedszkole nr 3 - malowanie pomieszczeń, remont ciągu kuchennego, wymiana podłogi w sali dziecięcej;
4. Przedszkole nr 4 - dalsza wymiana ogrodzenia, wykonanie pomieszczenia gospodarczego w ogrodzie, malowanie pomieszczeń;

5. Przedszkole nr 6 - malowanie pomieszczeń;



6. Przedszkole nr 4 - dalsza wymiana ogrodzenia, wykonanie pomieszczenia gospodarczego w ogrodzie, malowanie pomieszczeń;
7. Przedszkole nr 6 - malowanie pomieszczeń;
8. Przedszkole nr 7 - remont łazienek w sali I, remont szatni i holu, częściowa wymiana ogrodzenia;
9. Przedszkole nr 8 - częściowe wykonanie elewacji, wykonanie schodów, chodnika i prace w ogrodzie przedszkola, remont podłogi w gr. V, wymiana skrzynki elektrycznej w holu;
10. Przedszkole nr 9 - malowanie pomieszczeń, remont kuchni, położenie płytek w magazynie i obieralni;
11. Przedszkole nr 11 - wykonanie werandy.

Dotacja zaplanowana dla przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo” wynosi 1.050.000 zł. i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80104 w kwocie 920.000 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 130.00 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 (P2, P7,P8) patelnia elektryczna (P1), zmywarka (P8) za kwotę 95.500 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	22	10	14	25	6	10	6	6	22	8
Liczba dzieci	551	196	306	580	93	188	73	81	551	163
Plan wydatków	1.207.600	713.300	877.600	1.017.900	662.400	1.166.600	1.075.800	750.900	716.600	920.000

Rozdział 80110 – Gimnazja

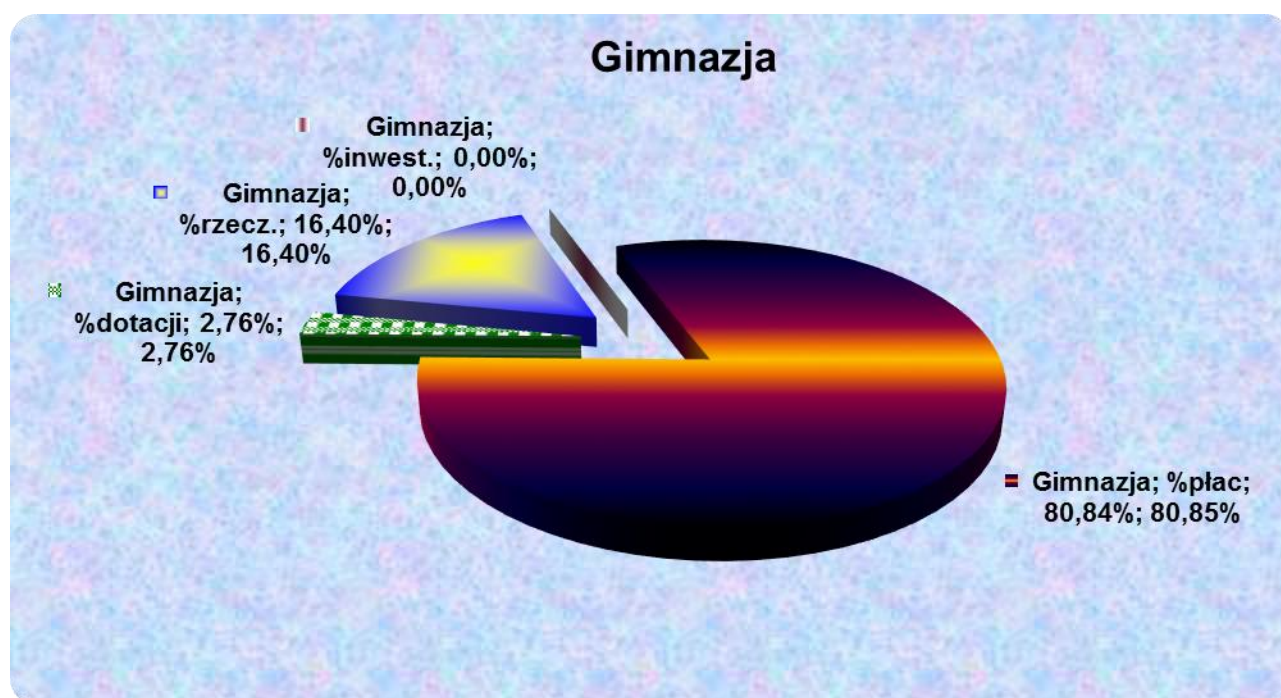
plan – 8.860.500,-zł

W roku szkolnym 2016/2017 w naszych czterech gimnazjach uczy się 950 uczniów w 39 oddziałach. W stosunku do ubiegłego roku liczba uczniów wzrosła o 14 osób, a liczba oddziałów wzrosła o jeden. Zatrudnionych jest 91 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 66 nauczycieli dyplomowanych, 19 mianowanych, 5 kontraktowych i 1 stażysta. Oprócz tego w gimnazjach pracuje 36 osób na etatach administracyjno-obslugowych.

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 7.162.700 zł co stanowi 80,84% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 418.900 zł ujęta jest w rozdziale 80150.

Środki te podobnie jak i w szkołach podstawowych dotyczą także realizacji zajęć pozalekcyjnych, 5% podwyżki wynagrodzeń oraz innych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy.

Wydatki rzeczowe planowane na 2017 rok, podobnie jak wydatki na wynagrodzenia ujęte są w rozdziale 80110 i rozdziale 80150. Planowane w rozdziale 80110 wynoszą 1.452.800 zł, co stanowi 16,40% planowanych wydatków tego rozdziału, planowane w rozdziale 80150 wynoszą 45.000 zł. Koszty zadań sztywnych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oraz niezbędnymi zakupami w ramach niniejszego rozdziału to kwota 1.283.500 zł. Pozostała część wynosząca 169.300 zł związana jest z planowanymi na rok 2017 zadaniami remontowymi.



1. Gimnazjum nr 1 – remont toalety dziewcząt, malowanie pomieszczeń, naprawa ogrodzenia, remont kuchni i pomieszczeń gospodarczych.
2. Gimnazjum nr 2 – remont drogi ewakuacyjnej na salę gimnastyczną, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi do stołówki.
3. Gimnazjum nr 3 – malowanie pomieszczeń, remont sal 118, 119 i 120, przygotowanie terenu zielonego przed szkołą.
4. Gimnazjum nr 4 – malowanie pomieszczeń.

Dotacja zaplanowana dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 505.000zł i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80110 w kwocie 245.000 zł oraz w rozdziale 80150 w kwocie 260.00 zł. Do szkoły tej uczęszcza obecnie 45 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.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów przedstawiony jest poniżej.

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	K. G
Liczba dzieci	372	253	254	71	45
Liczba oddziałów	13	11	11	4	3
Plan wydatków	2.487.700	2.697.200	2.277.600	1.153.000	245.000

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 2016/2017 korzystamy z usług PKS-u. Do szkół podstawowych i gimnazjów dowozimy łącznie 568 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej. W grupie uczniów dla których wykupujemy bilety miesięczne, bądź refundujemy zakup biletów rodzicom, znajduje się 15 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły. Dodatkowo 9 uczniów ze względu na rodzaj niepełnosprawności i miejsce nauki jest dowożonych przez TWON (2 osoby) lub rodziców (7 osób) na podstawie zawartej umowy.

Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania **plan – 1.628.700,- zł**

Plan wydatków tego rozdziału na 2017 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, przedszkolach i gimnazjach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota 1.458.700 zł co stanowi 89,56% planu wydatków. Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 170.000 zł co stanowi 10,44% 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- 166.600,- 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 i przedszkolne **plan - 4.042.000,- zł**

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz koszty produktów żywnościowych, z których sporządzane są obiady. Na wynagrodzenia pracowników przeznaczona jest kwota 2.446.400 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.595.600 zł przeznaczona jest na zakup produktów żywnościowych.

W naszych placówkach jest dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, w których zatrudniamy 61 osób. W roku szkolnym 2016/2017 wydajemy 1909 obiadów, w tym 415 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 – 814.100,-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 - 130.000 zł,
- wynagrodzenia – 645.000 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 – 2.809.900,- 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 – 890.000 zł,
- wynagrodzenia – 1.695.400 zł,
- wydatki rzeczowe - 224.500 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 329.200,- zł

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań.

1. Wypłata zagwarantowanych ustawą Karta Nauczyciela zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, na które planujemy kwotę 44.900 zł.
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych uczniów – 28.000 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 – 246.500 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 – 1.307.000,- zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 33.000,- 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 - 8.000,- zł.

2. Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, pedagogów funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej z zakresu zapobiegania uzależnieniom, co wpłynie na poszerzenie zakresu wiedzy uczestników szkolenia w omawianym zakresie – 2.000,- zł.

3. Realizacja programu „FreD goes net”, którego uczestnikami są osoby młode, które po raz pierwszy zostały zatrzymane przez policję w związku z przestępstwem polegającym na posiadaniu narkotyków. Proponuje im się udział w programie, który opiera się na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, mieszczącej się w ramach profilaktyki selektywnej.

Do realizacji powyższego programu, niezbędne jest nawiązanie ścisłej współpracy placówek oświatowych, Komendy Powiatowej Policji, a także Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.000,00 zł.

4. 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 – 18.000,- zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 677.000,- zł

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 267.550,- 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 86.250,- zł.

2. Dla realizacji tych działań niezbędne są wydatki bieżące, tj.: podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych niezbędnych do pracy, na które planuje się 4.000,- zł.

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 34.500,- zł.

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

Zrealizowany zostanie także program profilaktyczny „Unplugged” w dwóch klasach Gimnazjum Nr 4 w Grucznie oraz w dwóch klasach VI Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu, na które przeznaczona jest kwota 60.100,- zł.

4. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznaczona jest – 14.700,- 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,
- dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w organizacji „Dnia Trzeźwości”,
- przeprowadzona zostanie diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, która niezbędna jest do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

5. Na dofinansowanie bezalkoholowej biesiady Środowiska Trzeźwościowego na terenie Gminy, a także pokrycie kosztów związanych z dojazdem na Ogólnopolski Miting Środowisk Trzeźwościowych – 8.000,- 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 60.000,- zł.

II. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Gniazdo” – 409.450,- zł

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

1. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy „Gniazdo” są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 291.400,- zł i stanowią 71,2% 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 – 5.400,- zł

2. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 50.950,- zł, na którą składają się: opłaty na fundusz remontowy, badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup żywności, opłaty za korzystanie z internetu, telefonii komórkowej, zużyta energia, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć, wywóz śmieci, czynsz za pomieszczenia oddziałów Świetlicy, przegląd wentylacji kominowej, podróże służbowe oraz ubezpieczenia dzieci podczas wycieczek.

3. Organizacja imprez okolicznościowych – 14.700,- zł

W ramach tych środków planuje się zorganizowanie Dnia Dziecka, podczas którego uczestniczące dzieci ze Świetlicy „Gniazdo” będą mogły skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji i konkurencji.

Ponadto planuje się zorganizowanie Wigilii, która ma charakter integracyjny. Poza wręczanymi paczkami świątecznymi, dzieci będą mogły spędzić miłe chwile w gronie swoich kolegów, koleżanek ze świetlicy, wychowawców oraz zaproszonych gości.

4. Organizacja 5-cio dniowego obozu na Kaszubach podczas trwania ferii zimowych dla ok. 20 dzieci ze Świątlicy Gniazdo – 10.000 zł.

5. Organizacja kolonii letnich w czasie wakacji. Przewiduje się zorganizowanie w ośrodkach wypoczynkowych nad morzem, siedmiodniowych turnusów dla ok 60 uczestników ze Świątlicy – 37.000,- 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 – 552.000,- zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 490.000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2017 rok zabezpiecza realizację świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych z gminy Świecie. Z usług terapeutycznych oferowanych przez Ośrodek miesięcznie, korzysta średnio od 120-130 dzieci niepełnosprawnych. Obecnie zatrudnionych w Ośrodku jest 10 pracowników na umowę o pracę na łącznie 8 etatów.

Utrzymano dodatkowe zatrudnienie ½ etatu fizjoterapeuty i ½ etatu psychologa, zatrudnionych od lipca 2016 roku oraz 1 etat pedagoga współfinansowany z programu PUP skierowany dla bezrobotnych do 30 roku życia. Wynagrodzenia wszystkich pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFŚS wynoszą 394.800,- zł.

Kwota 90.600,- zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń, doposażeniem poszczególnych gabinetów do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Planujemy wprowadzenie nowej terapii tzw. aktywny trening słuchowy Neuroflow dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami uwagi słuchowej, nadwrażliwością słuchową, problemami z mową werbalną i czytaniem.

Zaplanowano również szkolenia specjalistyczne dla pracowników, remont pomieszczeń oraz organizację Dnia Dziecka i Mikołajek.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 4.600,- zł z przeznaczeniem na testy dla psychologa do przeprowadzania diagnoz rozwoju dzieci uczęszczających do Ośrodka.

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

3. Projekty Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu – 40.000,- zł

Kontynuowany będzie przez Przychodnię projekt „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci gminy Świecie” oraz dofinansowany zostanie projekt dla akcji profilaktycznej „Jestem zdrowy, ale się badam”.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.000,- zł

Do zadań obowiązkowych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności wydawanie decyzji administracyjnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadania na podstawie, których są wydawane poświadczenia, kierujące się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i rzetelnego potwierdzenia prawa do tych świadczeń. Zadanie to wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Do korzystania z tej formy pomocy mają prawo osoby objęte powszechnym obowiązkiem i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Prawo do tego świadczenia przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Analogicznie do roku ubiegłego przewidujemy wykonanie tego zadania na podobnym poziomie. Zakładamy, że z tej formy pomocy skorzysta ok 30 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna
plan – 10.890.840,- zł**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**
plan – 1.025.340,- zł

Do zadań obowiązkowych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych i, wobec których wykorzystano już wszystkie narzędzia z obszaru pomocy społecznej, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Świadczeniobiorca kierowany jest do domu odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania. Domy pomocy społecznej świadczą usługi uwzględniając w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa.

W ramach tego rozdziału gmina zabezpiecza środki na dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalanego corocznie przez organ prowadzący dom. Średni koszt odpłatności w roku 2016 wynosi 2.355,28, zł. Gmina obecnie ponosi koszty za 39 osób. Na umieszczenie w domu pomocy oczekuje obecnie 6 osób. Przewidujemy, że w roku 2017r. zgłosi się o tą formę pomocy ok. 8 osób, zachodzi więc konieczność zabezpieczenia środków finansowych dla 47 osób.

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 2017 roku wraca do poprzedniej wysokości, tj. 165 zł miesięcznie x 12 m-cy, tj. roczna składka wynosi 11.880,- zł.

Wzrasta liczba osób w wieku starszym, a gmina ma obowiązek finansowania tego zadania.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
plan – 990.500,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania trzech ośrodków wsparcia prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu. To jest Schronisko dla Bezdomnych, Dom Dziennego Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

1. Schronisko dla Bezdomnych – 278.500,- zł

Udzielenie schronienia osobom pozbawionym dachu nad głową jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Placówka prowadzona przez OPS w Świeciu czynna jest całą dobę. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 204.000 zł. tj. 73,25% wydatku. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym opłaty za media, bieżące naprawy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 255.500,- zł

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych zapewnia pomoc 30 osobom. Jest to pomoc w formie zapewnienia całodziennego pobytu wraz z żywieniem, zaspokojenie potrzeb bytowych i życiowych. Świadczone są usługi opiekuńcze, podnoszona jest sprawność i aktywizowanie pensjonariuszy, umożliwienie udziału w zajęciach terapii zajęciowej i innych. W maju 2017 roku zachodzi konieczność ogłoszenia ponownie przetargu nieograniczonego na „zakup usługi opieki dziennej w postaci prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych”. Przewidujemy, że koszt tego zadania analogicznie do roku 2016 będzie wynosił 255.500zł. Ponadto zakładamy konieczność poniesienia wydatku w związku z koniecznością renowacji mebli na kwotę 5.500 zł.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 456.500,- zł

Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, finansowane w 100% z budżetu państwa. Analogicznie do roku 2016 przewidujemy koszt wykonania tego zadania na podobnym poziomie. Wysokość dotacji na miesięczne utrzymanie jednego uczestnika w placówce corocznie ustala Wojewoda, na 2017 rok wynosi ona 1268,- zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 330.000,- zł, tj. 72,29% wydatku. 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, drobnych remontów.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy plan – 80.000,- zł

Zadanie własne obowiązkowe gminy. W ramach tego rozdziału sfinansujemy wynagrodzenie i pochodne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika socjalnego zajmującego się koordynowaniem wszelkich działań związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Gminnego Programu, prac Zespołu Interdyscyplinarnego i podlegających mu grup roboczych w kwocie 65.700,- zł, tj. 82,43% wydatku. Pracownik socjalny dodatkowo wykonuje czynności służbowe związane z pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Świecie.

Pozostałe koszty związane są z obsługą administracyjno-techniczną tego zadania oraz użytkowaniem pomieszczenia biurowego w budynku Ośrodka Integracji i Rehabilitacji.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 373.000,- zł

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 164.000,- zł

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Planujemy opłacenie składek zdrowotnych 367 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu. Wstępnie szacujemy, że łączna wartość całego zadania wyniesie 169.200,- zł. Gmina otrzymuje na to zadanie dotację, która w 100% pokrywa wydatek.

2. Wydział Polityki Społecznej – 209.000,- zł

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nakłada na gminę obowiązek opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. W roku 2017 planujemy opłacić 188 osobom składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan – 1.425.000,- zł

Świadczenia społeczne realizowane w ramach tego rozdziału stanowią zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i 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 – 525.000,- zł

Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych ok. 610 osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Łącznie koszt wykonania zadania w 2017 roku planujemy na 980.000,- zł. Ośrodek Pomocy Społecznej zaobserwował, że o tą formę pomocy zgłasza się mniej osób. Potencjalni klienci nie wyrażają zgody na podpisanie kontraktu socjalnego co uniemożliwia w wielu przypadkach przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego. Ponadto wiele osób podejmuje prace dorywcze poza granicami naszego kraju. Dochód rodzin w wielu przypadkach przekracza ustawowe kryterium, i to również wyklucza rodziny z możliwości skorzystania z pomocy w formie zasiłku okresowego.

Gmina otrzymuje na realizację zadania dotację, która w 100% pokrywa wydatek.

2. Zasiłki celowe i w naturze – 900.000,- zł

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych również z powodu zdarzenia losowego np. pożaru, zalania. Zadanie to obejmują szczególnie nacisk na

dożywienie dzieci w szkołach i placówkach edukacyjnych, dożywienie osób dorosłych, które nie są w stanie we własnym zakresie zapewnić sobie jednego gorącego posiłku i zakup żywności. Zasiłek celowy może być przeznaczony na sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz świadczenie pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Przewidujemy, że z pomocy celowej skorzysta ok. 1.100 osób. Pomoc będzie głównie przeznaczona na zakup leków, kosztów leczenia, zakup ciepłej odzieży, obuwia, zakup opału na zimę, drobnych remontów, opłacenie energii elektrycznej, zakup gazu, zakup środków czystości czyli zabezpieczenie potrzeb niezbędnych do życia osobom, które z własnych środków nie są w stanie tego sobie i rodzinie zabezpieczyć.

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 poza wszelką wątpliwość szczególna przesłanka w myśl ustawy o pomocy społecznej. Przewidujemy objęcie tą formą pomocy około 400 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **plan – 1.200.000,- zł**

Wyżej wymienione środki zaplanowane zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu gminy Świecie, którzy nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów utrzymania mieszkania lub domu i wsparciem finansowym rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Otrzymać go może każdy, kto ma tytuł prawny i spełnia określone warunki, między innymi 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 – 1.261.000,- zł**

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie tego świadczenia z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji świadczenia pieniężnego. Gminy nie mają gwarancji otrzymania dofinansowania na wypłatę zasiłków. Wypłacanie zasiłków stałych jest specyficznym rodzajem zadań własnych i w ramach tego zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w sposób płynny zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Przewidujemy, że z tej formy świadczeń pieniężnych skorzysta w roku 2017 ok. 398 osób, w tym 300 osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. Zauważalny jest wzrost wydatków na to zadanie i wynika to ze zwiększenia się liczby osób uprawnionych do tego świadczenia oraz wzrostu wysokości samego świadczenia, które spowodowane są weryfikacją kryteriów dochodowych z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej **plan – 1.882.000,- zł**

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

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne 1.596.400,- zł, co stanowi 84,68% wydatku. Zaplanowane są również środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w rejonie, odprawę dla pracownika przechodzącego na świadczenie emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe.

Pozostałe środki w wysokości 285.600,- zł zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności, tj. opłaty za media, czynsz, energia, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, opłaty sądowe, woda, eksploatację pomieszczeń, korespondencja, obsługę programów komputerowych, obsługę prawną, obsługę informatyką, usługi remontowe, zakup usługi dostępu do Internetu, konserwacja, obsługa systemu alarmu, przegląd ksero, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, podróże służbowe, obsługa LEX, obsługa ABI, zakup środków czystości, zakup druków i art. biurowych, obsługę wypłacanych świadczeń pieniężnych przez bank, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników, szkolenie z zakresu superwizji dla pracowników pomocy społecznej, wypłatę ekwiwalentu za odzież pracownikom terenowym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie samochodu służbowego i związane z nim drobne naprawy.

Wyplacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z wyrokiem Sądu Rodzinnego i wynagrodzenie opiekuna prawnego nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą, jest zadaniem zleconym. Z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie dwóm osobom. Jest to zadanie zlecone gminie, na które Gmina otrzymuje dofinansowanie w 100%. Zakładamy, że analogicznie, jak w roku 2016, w roku 2017 otrzymamy dofinansowanie w kwocie 5.481,- zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.266.900,- zł

Do zadań własnych, obowiązkowych gminy należy zagwarantowanie osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym przyznanie opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. To pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług opiekuńczych ich okres i miejsce ustala w drodze wydania decyzji administracyjnej ośrodek pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału realizujemy zadania.

1) Usługi opiekuńcze – 1.040.700,- zł

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. Zaplanowano również środki na dodatkowe wynagrodzenie, roczne i nagrody jubileuszowe. Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne w wysokości 972.300,- zł, co stanowi 83,05% wydatków.

Pozostałe koszty obejmują utrzymania biura przy ul. Sądowej 5, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia. Opieką domową planujemy objąć ok. 110 osób w roku 2017.

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96.200,- zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej gminie. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Planujemy zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, na podstawie umowy zlecenia z rehabilitantem i innymi specjalistami, głównie dla dzieci niepełnosprawnych i osób dorosłych.

Projekt budżetu państwa na realizację tego zadania przewiduje kwotę dotacji 396.000,- zł OPS w Świeciu ponosi wydatek w związku z zatrudnieniem 16 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Gmina na to zadanie otrzymuje dotację, która w 100% pokrywa wydatek.

3) Pomoc sąsiedzka – 130.000,- zł

Na pomoc sąsiedzką, w szczególności na terenach wiejskich, gdzie dojazd opiekunki jest utrudniony, planujemy zarezerwować większą kwotę w związku z tym, iż wzrasta liczba osób wymagających świadczenia w tej formie. Planujemy zatrudnić na umowę zlecenie 15 opiekunek. Płace na to zadanie to 130.000 zł i stanowią 100% wydatku. Od 1 stycznia 2017 roku wzrasta wydatek za wykonanie pracy na umowę zlecenie. Koszt stawki za godzinę pracy od umów zleceń od 1 stycznia 2017 r. wzrasta z 7,00 zł na 12,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan – 1.284.100,- zł

Jest to nowy rozdział, który został wyodrębniony w klasyfikacji budżetowej na dożywianie. Przeniesione zostały tu wydatki, znajdujące się do tej pory w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

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. Planujemy dożywianie ok. 600 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 120 samotnych dorosłych osób w jadalniach. Ponadto planujemy wypłacenie zasiłku celowego w ramach programu na zakup posiłku 1.600 najuboższym rodzinom, niepełnosprawnym, starszym i chorym lub zasiłki celowe na zakup żywności. Wydatek na to zadanie zmniejsza się w związku ze spadającą liczbą osób chcących skorzystać z tej formy pomocy.

Na rok 2017 planujemy wydatek w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 1.750.000,- zł. Dotacja przyznana na ten program obecnie wynosi 584.100,- zł. Zabezpieczamy

wkład własny na realizację tego zadania w całym 2017 r. w wysokości 700.000,- zł, tj. 40% wartości całego zadania. O pozostałą kwotę dotacji z budżetu państwa będziemy wnioskowali w czasie realizacji programu dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan – 103.000,- zł

Plan tego rozdziału obejmuje kontynuację dotychczasowych zadań własnych realizowanych przez Gminę, zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i przekazaniem dotacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Planujemy również w tym rozdziale środki na zabezpieczenie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z roku 2015 r., ustawy o pomocy społecznej oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026.

1) Akcje Socjalne – 18.000,- zł

Planujemy przygotować paczki świąteczne dla ok. 300 dzieci z najuboższych rodzin z gminy Świecie przed Bożym Narodzeniem. Planujemy zorganizowanie zabawy „choinkowej” w celu poprawy stanu emocjonalnego dzieci z rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy i zaniedbania.

2) Projekty socjalne – 15.000,- zł

Gmina zobowiązana jest organizować projekty socjalne w ramach zadań ośrodków pomocy społecznej oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026. Planujemy realizację projektów socjalnych wynikających właśnie z w/w Strategii. Projekty skierowane będą do seniorów, osób niepełnosprawnych i młodzieży. Zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych w wieku inwolucji starczej imprez integracyjnych oraz zorganizowanie spotkania okolicznościowych między innymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2017. Głównym celem projektów socjalnych jest edukacja, prewencja, profilaktyka oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia i stygmatyzacji społecznej. Wydatek na ten cel pozostaje na niezmiennym poziomie, jak i w 2016 r.

3) Dystrybucja żywności (FEAD) i inne zadania – 25.000,- zł

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu innych zadań z obszaru pomocy społecznej. W ramach tego zadania planujemy w 2017 r., zlecenie organizacjom pozarządowym dystrybucji żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców gminy Świecie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (FEAD). Planujemy dofinansowanie innych zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026, których podejmą się stowarzyszenia w drodze ogłoszonego konkursu.

4) Placówki wsparcia dziennego dla dzieci – 45.000,- zł

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych prowadzących placówkę wsparcia dziennego dla dzieci. Planujemy tym wsparciem objąć w 2017 roku 20 dzieci z terenu gminy Świecie, dlatego zaplanowana została wyższa kwota.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan – 37.000,- zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan – 37.000,- 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 919.500,- zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
plan – 780.100,- zł

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
plan – 85.400,-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 18.000,- zł na dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich w ramach wymiany z gminą Pieszyce. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim dla tych form wypoczynku, które są stosunkowo tanie i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim szkoły, parafie, związki harcerskie oraz kluby sportowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
plan – 54.000,- zł

Udzielenie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym, obowiązkowym gminy. W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy. Akt prawa miejscowego określa w szczególności sposób, formę, tryb udzielania tego świadczenia. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu. Przyjmuje wnioski, wydaje decyzje administracyjne, powołuje komisję do opiniowania zasadności wypłaty świadczenia, odpowiada za płynność finansową tego zadania.

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 300 uczniów z terenu gminy Świecie skorzysta 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 54.000,zł stanowi obowiązkowy wkład własny na 2017 rok. Nie jest, na tym etapie, znana jeszcze wysokość dotacji, którą otrzymamy za pośrednictwem Kuratorium Oświaty.

Wstępnie szacujemy, że łączna wartość całego zadania wyniesie 270.000,- zł. Zaobserwowaliśmy, że w roku 2016 zmniejszyła się liczba wniosków o to świadczenie. Zakładamy mniejszy wydatek na realizację zadania w roku 2017.

Dział 855 – Rodzina
plan – 33.290.880,- zł

Jest to nowo utworzony dział w klasyfikacji budżetowej, do którego przeniesione zostały wydatki dotychczas zakwalifikowane w rozdziałach 85201, 85204, 85206, 85211, 85212, 85305.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze
plan – 17.813.300,- zł

Od kwietnia 2016 roku nasza Gmina realizuje program „Rodzina 500+” poprzez realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W roku 2017 na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 17.550.300,- zł. Natomiast na obsługę i koszty związane z realizacją tego zadania przeznaczono kwotę 263.000,- zł, co stanowi, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 1,5% kwoty zaplanowanej na realizację tego zadania. 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.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 14.248.300,- zł

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 opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowana została kwota 10.965.300,- 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 – 990.000,- zł oraz 413.000,- zł na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na co zgodnie z ustawą przeznacza się 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą zasiłków, m.in.: opłaty pocztowe, energię ciepłą, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. W ramach tego działania w 2017 roku nasza Gmina planuje odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę 310.000,- zł, z czego 270.000,- zł stanowi dochód budżetu państwa a 40.000,- zł stanowi dochód własny i musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

plan – 130.000 zł

Zadanie to od 2015 roku jest zadaniem własnym obligatoryjnym gminy. W ramach tego zadania zatrudniono trzech asystentów rodziny. Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne 125.100,- zł, tj. 93,99% wydatku. Pozostałe środki zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności (obsługa prawna, dojazd do beneficjentów, telefony, art. biurowe, fachowa literatura, szkolenia, delegacje, zakładowy fundusz socjalny. Wielu klientów pomocy społecznej jest przekonanych, iż nie ma szansy na samodzielne zabezpieczenie własnych potrzeb życiowych. Asystent ma za zadanie doprowadzić do zmian w dotychczasowym życiu rodziny i w życiu poszczególnych jego członków, gdyż w przeciwnym razie rodzicom zostaną odebrane dzieci do pieczy zastępczej. W 2017 roku planujemy objąć tą formą pomocy około 45 rodzin.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan – 766.280,- zł

Według stanu na dzień 30 września 2016 roku do żłobka zapisanych jest 65 dzieci w trzech grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy kwotę 624.080,- zł co stanowi 81,44% planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziana została 5% podwyżka wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 142.200,- zł co stanowi 18,56% planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy malowanie pomieszczeń oraz remont placu zabaw dla dzieci za łączną kwotę 14.200,- zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki oraz zakupy niezbędnego wyposażenia. W roku 2017 nie planujemy zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 95.000,- zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają z zadań jakie nakłada na gminy wymieniona ustawa.

Zgodnie z w/w ustawą, gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach.

W roku 2017 zmienia się wysokość kwoty ponoszonej za dzieci w pieczy zastępczej. Gmina ponosić będzie wydatek wyższy w związku ze zmianą procentową. Łącznie będziemy partycypowali w kosztach za 32 dzieci w tym: 10% wydatku za 7 dzieci, 30% wydatku za 7 dzieci oraz 50% wydatku za 18 dzieci. Skutek jest taki, że Gmina będzie ponosiła wyższy wydatek. Środki te przekazane zostaną do budżetu powiatu.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan – 238.000,- zł

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci przez rodziców. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz na organach administracji rządowej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo wychowawczych. Koszty te wynikają z zadań jakie nakłada na gminy wymieniona ustawa. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dziecka w w/w placówkach gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 30% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu w placówce opiekuńczo- wychowawczej regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W roku 2017 zmienia się wysokość kwoty ponoszonej za dzieci w placówkach wychowawczych. Gmina ponosić będzie wydatek wyższy w związku ze zmianą procentową. Łącznie będziemy partycypowali w kosztach za 23 dzieci w tym: 10% wydatku za 9 dzieci, 30% wydatku za 5 dzieci oraz 50% wydatku za 9 dzieci. Skutek jest taki, że Gmina będzie ponosiła wyższy wydatek. Środki te prześlemy do budżetu powiatu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna plan – 22.273.500,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 1.705.000,- zł

1. Dokapitalizowane ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 800.000,- zł

Na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego Gmina zobowiązana jest do stworzenia możliwości do podłączenia się do w/w sieci przez osoby realizujące budynki w oparciu o obowiązujące m.p.z.p. Budowa tych sieci może być realizowana przez Spółkę, którą powołała Gmina w celu zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków. Jednym ze sposobów na finansowanie przez Spółkę tych inwestycji jest dokapitalizowanie.

W 2017 roku zaplanowane zostało dokapitalizowanie ZWiK-u na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Sulnowa w ul. ul. Długiej, Forsycjowej i Stokrotkowej, w Sulnówku na zwiększenie średnicy zbiorczego kolektora odprowadzającego ścieki z Osiedla za jeziorem i OW Deczno oraz w Przechowie dla podłączenia do sieci sanitarnej bliźniaczej nieruchomości przy ul. Sportowej 33.

Wysokość dokapitalizowania będzie w kwotach wynikających z rozstrzygniętych przetargów, a jeżeli będą realizowane przez Spółkę w oparciu o średnie ceny poprzetargowe.

2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie – ul. Długiej i Forsycjowej – 450 000,- zł.

Dynamiczny rozwój budownictwa kubaturowego w Sulnowie wymusza na Gminie budowę infrastruktury. W 2016 roku wybudowane zostały sieci wodociągowa i kanalizacyjna. Budowa kanalizacji deszczowej zaplanowana została do wykonania w 2017 r. przed budową dróg osiedlowych.

3. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kazimierza Wielkiego do „Dużego Blankusza” – 305 000,- zł.

Planowane jest uporządkowanie otoczenia „Dużego Blankusza”. Przed realizacją tego zadania uzasadnione jest przedłużenie do Dużego Blankusza wybudowanej w ul. Kazimierza Wielkiego na „Mariankach” sieci kanalizacji deszczowej.

Ta sieć deszczowa zasili osiedlowy zbiornik wodami opadowymi w celu jej zatrzymania w zbiorniku. W ramach tego zadania powstanie 120 mb. kolektora deszczowego wraz z separatorem.

4. 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 nr 144/16.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 4.650.000,- zł

I. Wydatki bieżące – plan 4.600.000,- zł

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4.600.000,- zł

W ramach tego rozdziału pokryte zostaną koszty związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami, na które składać się będą m.in.:

- koszty odbierania i transportu odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku,
- koszty przyjęcia odpadów do unieszkodliwiania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku,
- koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (PSZOK) oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych (organizowane dwa razy w roku),
- koszty obsługi administracyjnej systemu.

Na koszty obsługi administracyjnej składać się będą głównie wynagrodzenia pracowników w kwocie 245.400,- zł oraz koszty bieżące w kwocie 26.600,- zł związane z wyposażeniem biur, ich ogrzewaniem, opłatą za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników itp. Na pozostałe koszty zaplanowane zostało 4.328.000,- zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami pokrywane są z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami. Wobec powyższego, w przypadku, gdy koszty te będą większe, niż zakładane - nastąpi konieczność podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dofinansowanie systemu ze środków budżetu Gminy.

Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów, zawarta z Konsorcjum, utworzonym przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu – obejmuje okres do 30 czerwca 2017 r. Od II półrocza odbiór odpadów realizować będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze nowej procedury przetargowej.

Wszystkie odebrane odpady przekazane zostaną Przedsiębiorstwu Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – WISŁA” Sp. z o. o. w celu zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty przyjęcia odpadów do MKUOK, a także koszty prowadzenia PSZOK i Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – pokrywane będą zgodnie z cennikiem określonym w Zarządzeniu Burmistrza Świecia.

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami, rodzaj zwolnienia z opłaty, a także sposób jej pobierania - regulują odrębne uchwały Rady Miejskiej w Świeciu.

II. Wydatki majątkowe

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 50.000,- zł

Zgodnie z Uchwałą Nr 144/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. 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 - 2.630.000,- 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, przy założeniu „lekkiej zimy”. Utrzymywanie koszy ulicznych polegające na wywożeniu ich zawartości, dezynfekcji, demontażu, montażu i drobnych naprawach. Utrzymanie toalet miejskich wraz z nowo posadowioną toaletą samoobsługową w parku przy OKSiR oraz koszty związane z zapewnieniem mediów do fontanny na Dużym Rynku. Wzrost planowanych kosztów spowodowany jest koniecznością utrzymania w czystości i zapewnieniem środków czystości w nowej samoobsługowej toalecie na Plantach. Wzrost kosztu utrzymania ulic i chodników związany jest ze wzrostem ich ilości/długości - szacunkowy wzrost wynosi 5% w stosunku do roku 2016 – 2.400.000,- zł

2. Zakup koszy ulicznych – 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. Wzrost planowanych kosztów spowodowany jest zwiększeniem o 5 szt. ilości wiat na terenie Gminy – na ul. Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sienkiewicza i w Kosowie oraz powstanie 2 szt. nowych zatok przystankowych – 95.000,- 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.

5. Gruntowna konserwacja „Starego Kanału” w Głogówku Królewskim umożliwiającą przepływ wody, od śluzy wałowej w Przechowie do „Łach”, w celu umożliwienia uzupełnienia brakujących stanów wód. Jest to problem od kilkunastu lat zgłaszany przez działkowców, wędkarzy i rolników. Kanał jest własnością gminy Świecie – 30.000,- zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 2.000.000,- zł

I. Wydatki bieżące - 2.000.000,- zł

Bieżące utrzymanie zieleni – 2.000.000,- zł

W ramach środków finansowane zostanie bieżące utrzymanie 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. Należy zabezpieczyć również kwotę na nasadzenia na terenie wokół ronda przy ul. Sienkiewicza – przy bibliotece, Planty, a także na nasadzenia na terenie połączenia ul. Wodnej z Polną oraz wzdłuż ul. Armii Krajowej. 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.

Planujemy również remont/naprawę fontanny przy OKSiR poprzez wykonanie wewnętrznej wodoszczelnej wykładziny. Istniejąca wykładzina jest splekana i nie nadaje się do dalszego użytku.

Od 1 stycznia będą obowiązywały nowe umowy na utrzymanie zieleni w oparciu o rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na lata 2017 – 2020. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontanny na Dużym Rynku. Wzrost kosztów utrzymania zieleni związany jest ze znacznym zwiększeniem ilości terenów zielonych po zrealizowanych inwestycjach drogowych i nabyciem przez gminę Świecie nowych terenów zielonych.

Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zakupimy ławki i kosze parkowe oraz zlecimy wykonanie pełnej inwentaryzacji terenów zieleni na obszarze Gminy. Planujemy wykonanie inwentaryzacji terenów zielonych na terenie Gminy, na co planuje się 50.000,- zł.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt plan – 160.000,- zł

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

Aby spełnić wymagania ustawowe stawiane w zakresie ochrony zwierząt, planujemy wyższą kwotę, przeznaczoną na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, które znajduje się na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Środki pieniężne wykorzystane zostaną na płace wraz z pochodnymi – 65.000,- zł i wydatki rzeczowe w wysokości 95.000,- zł, w tym na:

- obsługę i nadzór weterynaryjny,
- utrzymanie stanu sanitarnego,
- utrzymanie stanu technicznego,
- zakup karmy i wyposażenia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 2.000.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.650.000,- zł

W ramach bieżącego utrzymania oświetlenia ulic i placów, zaplanowane są wydatki na następujące zadania:

1. Opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg w Gminie. Niższa kwota wynika z przejęcia 12 punktów poboru, przez GDDKiA, ale dochodzą nowe punkty oświetlenia ulicznego, w związku z realizacją nowych inwestycji drogowych i oświetleniowych, więc zaplanowane zostało zabezpieczenie finansowe na ten cel – 1.020.000,- zł

2. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Enea – 500.000,- zł.

3. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie – szacujemy, że za 1 słup oświetleniowy ok. 10 zł brutto – Gmina jest właścicielem ponad 1330 szt. słupów oświetleniowych i ok. 55 szafek oświetleniowych. Do bieżącej konserwacji i naprawy nie wliczono oświetlenia będącego na gwarancji. Kwota wyniknie z przeprowadzonego postępowania wyboru Wykonawcy w 2017 r. – 120.000 zł.

4. Awaryjne wykonanie napraw urządzeń oświetleniowych wraz z przyłączeniami dekoracji świątecznych – 10.000,- zł

II. Wydatki majątkowe – 350.000,- zł

Budowa oświetlenia, w tym na osiedlu w Sulnówku.

W ramach tego rozdziału planowane są następujące zadania:

- budowa oświetlenia na ul. ul. Miodowej, Morelowej, Górskiego, Kusocińskiego i Ślusarskiego,
- budowa oświetlenia na osiedlu Sulnówko III,
- budowa oświetlenia w Skarszewie,
- zawieszenie dwóch lamp oświetleniowych w Kosowie w kierunku Gruczna,
- oświetlenie parkingów i placu zieleni przy ul. Żwirki i Wigury,
- oświetlenie parkingu przy cmentarzu od strony ROD „Relaks”
- lampy solarne przy drodze powiatowej w Topolinku.

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

I. Wydatki bieżące – 550.000,- zł

1. Edukacja ekologiczna – 20.000,- zł

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

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

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

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

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

Powyższe środki przeznaczone są na oczyszczanie wód deszczowych oraz konserwowanie i utrzymywanie urządzeń kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe, odprowadzane kanalizacją ogólnospławną, oczyszczane są razem ze ściekami sanitarnymi w komunalnej mechanicznej oczyszczalni ścieków, a następnie w biologicznej oczyszczalni ścieków zakładów Mondi Świecie S.A. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej obejmuje około 1400 sztuk wpustów ulicznych i około 4200 mb przykanalików oraz separatorów na wylotach kanałów deszczowych. Zadanie to jest realizowane w oparciu o umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu. 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 – 8.578.500,- zł

I. Wydatki bieżące – 2.041.500,- zł

1. Podatek od towarów i usług (VAT) – 700.000,- zł

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

Od początku 2017 roku nastąpiła centralizacja podatku VAT, co oznacza, że Gmina będzie jedynym płatnikiem podatku VAT. W efekcie tych zmian, jednostka samorządu zobligowana jest do prowadzenia ewidencji, składania deklaracji i wystawiania faktur, zarówno w imieniu własnym, jak i wszystkich podległych jednostek budżetowych, które do końca 2016 roku korzystały ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

2. Prace publiczne – 1.158.500,- 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 1.150.000,- zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem robót publicznych takiej jak: świadczenia BHP, zakup drobnych narzędzi do pracy.

Zwiększa się plan na to zadanie o ponad 50.000,- zł w związku z podniesieniem płacy minimalnej z 1.850,- zł na 2.000,- zł, co spowoduje wyższe koszty utrzymania pracowników.

3. Administrowanie targowiskiem i szaletami miejskimi – 100.000,- zł

W ramach tych środków ponoszone są wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego na osiedlu Marianki oraz na prowadzenie szaletów miejskich. Główną pozycją w tych wydatkach są wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do pobierania opłaty targowej i za toalety oraz utrzymujących w nich czystość.

4. Utrzymanie mienia komunalnego – 78.000,- 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.

W ramach tej kwoty planuje się remont pawilonu noclegowego na terenie ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnówku od strony Yacht Club Columbus. Planujemy wykonać nowe sanitariaty dla potrzeb pola namiotowego w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Deczno oraz wymienić ok. 20% zniszczonych desek na pomostach w w/w ośrodku.

Chcemy również wykonać remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Nadbrzeżnej 2a, który został użyczony Towarzystwu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu – 70.000,- zł.

Pokrywane będą również opłaty za czynsz i za energię elektryczną pobieraną przez ambulans do poboru krwi, mamobus itp. – 8.000,- zł

5. Remont ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach – 5.000,- zł

Planuje się wymianę zniszczonych belek drewnianych poprzecznych oraz zakonserwowanie ogrodzenia.

II. Wydatki majątkowe – 6.537.000,- zł

1. Adaptacja budynku po stołówce wojskowej – 3.000.000,- zł.

Jest to zadanie rozpoczęte w 2016 r. W ramach tej adaptacji zagospodarowane zostaną 4 kondygnacje na potrzeby naszej Gminy. Obok pomieszczeń biurowych znajdzie się miejsce na archiwum, magazyny na potrzeby OPS, salka szkoleniowa, winda osobowa i niewielki parking.

2. Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na oś. Marianki IV - ART PARK – 400.000,- zł.

Zadanie, które przechodzi z budżetu 2016 r., obejmuje utworzenie otwartej strefy rekreacyjnej i wypoczynku przy ul. Sobieskiego. W strefie tej powstanie betonowy skatepark, plenerowy plac do breakdance i fitness. Wszystko zostanie wkomponowane w obszar zieleni z alejkami i klombami oświetlonymi lampami parkowymi. Ponadto ustawione zostaną elementy małej architektury, jak: ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery i parking na 6 stanowisk.

3. Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz zagospodarowaniem Dużego Blankusza – 2.000.000,- zł

W 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej obejmującej „Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem zbiornika wodnego – Dużego Blankusza na terenie działki nr 200/126”. Przedstawiona koncepcja podlegała weryfikacji przez Zamawiającego. Wykonawca dokonał dostosowania koncepcji do wprowadzonych przez Zamawiającego uwag. Na podstawie przedłożonej ostatecznej wersji koncepcji w 2017 r. zostanie opracowany projekt budowlano-wykonawczy dla zadania: Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem zbiornika wodnego – Dużego Blankusza na terenie działki nr 200/126 i działki nr 107/43. Zadanie obejmuje urządzenie zieleni, oczyszczenie zbiornika wodnego, posadowienie elementów małej architektury, oświetlenie terenu, zagospodarowanie brzegów, pomosty wraz z oświetleniem, plaża, amfiteatr, parking przy ul. Wyszyńskiego, wykonanie kynoparku i boiska do siatkówki plażowej.

4. Teren rekreacyjny przy ul. Różanej „Od Juniora do Seniora” – 329.500,- zł

Jest to projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego.

W ramach zadania zostaną wykonane: plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, stoliki do gry w szachy wraz z ustawieniem elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci. Zagospodarowanie działki będzie polegało również na budowie chodnika i placu manewrowego wraz z oświetleniem terenu lampami solarnymi. Dla zadania zostanie wykonany projekt zagospodarowania terenu.

5. Projekty na infrastrukturę osiedli w Grucznie i Sulnowie - 170 000,- zł

Dynamiczny rozwój największych wsi w Gminie nie pozwala na realizację inwestycji infrastrukturalnych bez projektów pozwalających uzyskać pozwolenie na budowę. Przedmiotem projektów są tereny przed ul. Sikorskiego w Grucznie oraz wzdłuż ul. Długiej w Sulnowie.

6. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dworzysku - 120 000,- zł

Rosnące zainteresowanie mieszkańców rozwiązywaniem problemów w swoich miejscowościach, wykorzystanie w dużym stopniu świetlic do celów integracyjnych wymaga podniesienia standardów lokali. Po planowanej przebudowie stan techniczny świetlicy w Dworzysku dorówna pozostałym świetlicom na terenie naszej Gminy.

7. Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych – 107.000,- zł

a) Siłownia zewnętrzna w Terespolu Pomorskim

Na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Modrzewiową w Terespolu Pom. na działce nr 89 zostaną zamontowane cztery urządzenia siłowni zewnętrznych.

b) Scena w parku przy Małym Blankuszu.

W ramach zadania wybudowana zostanie scena wraz z niewielkim proscenium z polbruku, która umożliwi organizację koncertów i niedużych imprez plenerowych dla mieszkańców. Ponadto zostanie zamontowana skrzynka energetyczna z tyłu sceny zapewniająca dostęp do energii elektrycznej w trakcie organizacji imprez.

c) Siłownia zewnętrzna przy Małym Blankuszu.

Przy zbiorniku Mały Blankusz zostaną zamontowane dwa urządzenia siłowni zewnętrznych dla osób starszych – 2 urządzenia dwustronne.

Plac zabaw na terenie osiedla mieszkaniowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

Zadanie obejmuje montaż czterech elementów zabawowych oraz posadowienie elementów małej architektury, tj. ławki i kosze na śmieci przy ul. Sądowej 18, budynki 35 lub 39 wraz z uregulowaniem własności gruntu, który obecnie należy do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

8. Budowa siłowni plenerowej w Topolinku – 10.500,- zł

Jest to zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przy świetlicy wiejskiej w Topolinku zamontowane zostaną dwie siłownie zewnętrzne kombinowane.

9. Dofinansowanie w formie dotacji na zadania inne, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 50.000,- zł

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysków (między innymi ogrody działkowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych w trybie postępowania, określonym uchwałą Nr 169/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 21 września 2016 r.

10. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 330.000,- 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. Zasady dofinansowania tych przedsięwzięć określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr 144/16 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

11. Termomodernizacja budynków mieszkalnych – 20.000,- zł

Zaplanowana kwota 20.000,- 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 144/16 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 5.344.532,- zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 165.000,- 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, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 100.000,- 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.

W 2017 roku z tego rozdziału przeprowadzony zostanie konkurs na dofinansowanie chórów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 2.450.000,- zł

Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 2.450.000,- 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 – 1.505.000,- zł**I. Wydatki bieżące – 1.505.000,- 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.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan – 620.000,- zł**I. Wydatki bieżące – 620.000,- zł****1. Remont Zamku Krzyżackiego – 500.000,- zł**

Remont Zamku jest wieloletnim zadaniem zaplanowanym w WPF, realizowanym w latach 2016-2019. Zaplanowana kwota w 2017 r. jest niższa od wynikającej z WPF, gdyż w postępowaniu przetargowym wybrana została dużo niższa oferta od wynikającej z kosztorysu.

W 2017 planowane jest zakończenie remontu elewacji, wynikającego z podpisanej umowy, opracowanie projektu remontu pozostałych części tego zabytku, tj. baszt narożnych, murów i wszystkich pozostałych elementów Zamku, nie objętych pracami remontowymi w 2016 – 2017 r.

2. Dofinansowanie renowacji zabytków z terenu Gminy – 120.000,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na prace związane z renowacją zabytków na terenie Gminy, zgodnie z podjętą uchwałą o przyznawaniu dotacji na zabytki. Rozpatrzone zostaną wnioski złożone przez podmioty będące w posiadaniu zabytków, po przedstawieniu wymaganej dokumentacji. Dotacje zostaną przyznane, po przyjęciu odrębnej uchwały przez Radę Miejską.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
plan – 504.532,- zł**I. Wydatki bieżące – 463.532,- zł****1. Fundusz sołecki – 293.535,- 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.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 29.997,- zł

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

3. Realizacje przez Gminę i Dom Kultury Stokrotka imprez kulturalno-oświatowych – 85.000,- zł

Są to środki przeznaczone dla Domu Kultury „Stokrotka” na prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej, współorganizowanie imprez, konkursów i działań kulturalnych dla mieszkańców Świecia.

4. Nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane przez Burmistrza Świecia za osiągnięcia i szczególne zasługi dla rozwoju kultury – 30.000,- zł

5. Na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych mieszkańców Gminy i mających szansę na podnoszenie swoich umiejętności zaplanowanych zostało 25.000,- zł Wypłaty stypendiów będą realizowane na podstawie wcześniej przyjętego regulaminu w sprawie wysokości trybu przyznawania i cofania stypendiów.

II. Wydatki majątkowe – 41.000,- zł

Fundusz sołecki – 41.000,- zł

Są to środki przewidziane na realizację zadań przez poszczególne sołectwa w ramach środków sołeckich, które są zakwalifikowane jako zakupy i zadania inwestycyjne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
plan – 4.879.600,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
plan – 2.890.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 2.600.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 500.000,- zł

1) Remonty i modernizacje realizowane przez OKSiR w ramach środków budżetowych - 100.000,- zł

a) LZS „Strażak” Przechowo ul. Sportowa 16

- wykonanie elewacji muru zewnętrznego od strony ul. Sportowej o wys. 1,3 m i długości 69 m.

b) LZS „Wisła” Gruczo ul. Świecka 5

- ustawienie słupów nośnych po obu stronach boiska do umocowania piłkochwyty z polipropylenu o wymiarach 40 x 6 m,
- wykonanie nowych 8 metrowych masztów flagowych.

c) LZS „Tęcza” Wiąg

- piaskowanie i malowanie zbiornika wodnego do podlewania murawy boiska i wykonanie prac podłączeniowych zbiornika do pompy i instalacji nawadniającej,
- zakup bramek młodzieżowych (5 m x 2 m) do piłki nożnej oraz wyposażenia do szatni dla sportowców,

d) Stadion KS „Wda” ul. Sienkiewicza 18

- założenie czterech lamp ledowych oraz instalacji elektrycznej w sali sportowej,
- wykonanie elewacji budynku oraz prac związanych z naprawą opierzenia i orynnowania w toaletach ogólnodostępnych o powierzchni 95 m²,
- zakup granulatu EPDM w celu uzupełnienia na boisku piłkarskim,

e) MLKS „Wisła” Świecie ul. Tucholska 7

- wymiana 10 lamp oświetleniowych oraz instalacji elektrycznej na dużej i małej sali sportowej,

2) bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnych obiektów sportowych – 400.000,- 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 „Wisły” 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. Aleja Jana Pawła II i ul. Wodna
 - boisko piłkarskie z trawą syntetyczną „Orlik 2012”, boisko z nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej w tym dwa boiska do koszykówki i jedno do siatkówki budynek socjalny oraz Skate – Park przy ul. Wodnej.

2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej – 2.100.000,- zł

Jest to kwota przeznaczona na pokrycie różnicy między uzyskanymi dochodami a poniesionymi kosztami przez spółkę Vistula Park na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali.

Przychody z tych obiektów na 2017 planowane są w wysokości łącznej 1.680.000,- zł, w tym z Parku Wodnego 1.270.000,- zł i z Hali – 410.000,- zł, natomiast koszty oszacowane zostały łącznie w wysokości

3.380.000,- zł, z tego na utrzymanie Parku Wodnego planuje się wydać 2.190.000,- zł a na utrzymanie Hali 1.190.000,- zł. Na podstawie tych założeń rekompensata została zaplanowana w wysokości 2.100.000,- zł brutto.

II. Wydatki majątkowe – 290.000,- zł

1. Modernizacja kortów tenisowych KS „Wda” – 200.000,- zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na odtworzenie systemu odwodnienia kortów, wymianę zniszczonego ogrodzenia oraz renowację kortów tenisowych. Planowane prace będą stanowiły podstawę do dalszych przedsięwzięć.

2. Budowa kontenera na szatnię dla KS „Tęcza Wiąg” – 90.000,- zł

Zadanie to realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego wybranego poprzez głosowanie przez mieszkańców.

Postawiony zostanie na fundamencie betonowym kontener sanitarny wraz z przyłączem wody, energii elektrycznej i kanalizacji sanitarnej. Kontener będzie służył dla zawodników grup seniorskich i młodzieżowych klubu „Tęcza Wiąg” oraz obsługi sędziowskiej jako zaplecze sanitarne.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan – 1.949.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR – 689.000,- zł

Dotacja przekazywana jest OKSiR na organizację i współorganizację imprez i widowisk sportowych, udział w turniejach i zawodach sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej, zakup pucharów i nagród rzeczowych.

Poza tym w ramach tych środków prowadzone są zespoły ćwiczebne oraz wypłacane stypendia sportowe dla młodzieży i seniorów.

2. Dotacje na zadania zlecone klubom i organizacjom sportowym – 1.260.000,- zł

Dotacje te przeznaczone są dla stowarzyszeń i klubów sportowych, zgodnie z uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Świecie. Środki te przyznawane są na wniosek klubów i stowarzyszeń.

W 2016 roku wnioski o dofinansowanie złożyło 18 klubów i stowarzyszeń, których celem jest szkolenie młodzieży i rozwój kultury fizycznej i sportu. W 2017 roku spodziewamy się podobnej ilości wniosków i wnioskowanej kwoty na dofinansowanie. Po przedłożeniu projektu budżetu ogłoszony i określony zostanie termin składania wniosków.

Po uchwaleniu budżetu komisja powołana Zarządzeniem będzie oceniała i rozpatrywała złożone wnioski i na podstawie, którym podpisane zostaną umowy na dofinansowanie będące podstawą wypłaty środków pomocowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan – 40.000,- zł

Środki te przeznaczone są na przyznanie nagród dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz mających szczególny udział w rozwoju sportu.

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2017 ROK**

I Przychody ogółem	1 583 560,-
1. Dotacja podmiotowa	1 505 000,-
2. Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	48 560,-
3. Przychody własne	30 000,-
II Wydatki ogółem	1 583 560,-
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe (7 osób) i odprawy emerytalne (3 osoby)	1 059 560,-
2. Fundusz nagród	56 000,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 490,-
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpiecz. mienia i inne wydatki na prowadzenie biblioteki	249 950,-
5. Zakup sprzętu elektronicznego i nagłośnienia do siedziby głównej MBP z NPRCz	48 560,-
6. Zakup książek (Przychody własne)	65 000,- 30 000,-
7. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych do filii	7 500,-
8. System biblioteczny SOWA	12 000,-
9. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp.	11 000,-
10. Grono Literackie	4 500,-
11. Naprawy i remonty bieżące	8 500,-
12. Szkolenia pracownicze	2 000,-
13. Delegacje i przejazdy służbowe	3 500,-

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2017 przychody w wysokości 1 583 560 zł, na które składają się: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 1 505 000 zł, dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 – 48 560 zł oraz przychody własne – 30 000 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. Przeprowadzka do nowej siedziby, zdecydowanie większej od poprzedniej, wiąże się z ponoszeniem większych kosztów eksploatacji. Są to koszty ogrzewania, wody i kanalizacji, energii elektrycznej, ubezpieczenia, konserwacji dźwigu osobowego, utrzymania czystości itp.

Dotacja celowa z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 zostanie przeznaczona na zakup sprzętu elektronicznego i nagłośnienia do siedziby głównej MBP. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2016 r. uzyskała dofinansowanie na zadanie „Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu” z programu dotacyjnego „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” z zadaniem częściowym do realizacji w 2017 r.

Do podstawowych zadań bibliotek należy poszerzanie i uzupełnianie księgozbioru, więc w planie finansowym MBP w Świeciu uwzględniono zakup książek oraz prenumeratę czasopism. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych do placówek filialnych jest związany z koniecznością bieżącej wymiany części z nich ze względu na stopień ich zużycia.

Kompleksowa komputeryzacja warsztatu bibliotecznego poprzez opracowanie katalogu (dostępnego również online) objęła wszystkie placówki biblieczne 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 2017 r. przewidziano szereg działań kulturalnych do realizacji w nowej siedzibie Biblioteki, bowiem takie działania, poprzez wzbudzanie zainteresowania odbiorców, powodują wzrost liczby użytkowników korzystających z oferty bibliecznej, a w efekcie mają wpływ na wykorzystanie naszego księgozbioru.

Na 2017 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.

A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

Planowane wydatki ogółem	1.204.000,- zł
Sport i rekreacja	1.189.000,- zł
- Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych, promocja sportu zabezpieczenie i ochrona imprez	80.000,- zł
- Współorganizacja oraz udział w turnieju i zawodów sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej.	40.000,- zł
- Środki na działalność bieżącą.	18.000,- zł
- Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich stowarzyszeń sportowych zgodnie z kalendarium imprez	65.000,- zł
- Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych organizowane przez wszystkie stowarzyszenia zgodnie z kalendarzem wydarzeń sportowych.	24.000,- zł
Utrzymanie obiektów sportowych (załącznik nr 1)	400.000,- zł
- Remonty obiektów sportowych (załącznik nr 1)	100.000,- zł
- Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie	70.000,- zł
- Stypendia sportowe dla seniorów	170.000,- zł
- Osobowy fundusz płac z pochodnymi odpis na ZFŚS i fundusz nagród.	222.000,- zł
2. Turystyka	15.000,- zł
- Remonty obiektów sportowych	

**B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ
Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMEK**

Planowane wydatki ogółem	245.000,- zł
- Osobowy fundusz płac z pochodnymi.	80.000,- zł
- Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy).	10.000,- zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2.200,- zł
Izba Regionalna Ziemi Świeckiej z PIT	47.000,- zł
- Utrzymanie Izby Regionalnej (opłaty za energię elek., wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby).	8.000,- zł
- Zakup eksponatów	2.000,- zł
- Zakup gablot wystawienniczych	10.000,- zł
- Zakup laptopa z oprogramowaniem	5.000,- zł
- Druk folderów i materiałów reklamowych o Izbie.	1.000,- zł
- Wydatki na konkursy, wystawy, wernisaże	6.000,- zł
- Działania edukacyjne WINDA	8.000,- zł
- Podróże służbowe.	2.000,- zł
- Działalność Punktu Informacji Turystycznej	5.000,- zł

Zamek pokrzyżacki	105.800,- 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).	
- Bieżące remonty.	10.000,- zł
- Zakup gadżetów do sprzedaży	10.000,- zł
- Organizacja imprez kulturalnych: Festiwal Mocnych Brzmień, Bałabun, Noc Astronomiczna, Noc Muzeów, i inne	77.800,- zł

C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

Planowane wydatki ogółem	727.500,- zł
- Osobowy fundusz płac z pochodnymi	212.500,- zł
- Zakup towarów do sklepiku kinowego, okulary 3D	60.000,- zł
- Umowy zlecenia dla drugiego kinooperatora	30.000,- zł
- Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu	350.000,- zł
- Koszty wysyłki filmów	5.000,- zł
- Opłaty dla ZAiKS, PISF	20.000,- zł
- Środki niezbędne do organizacji spotkań, warsztatów, festiwali	10.000,- zł
- Bieżące zakupy do kabiny projekcyjnej, lampy projekcyjne, usługi serwisowe i inne	40.000,- zł

D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECZNIANIE KULTURY DZIAŁ MERYTORYCZNY

Planowane wydatki ogółem	1.888.000,- zł
- Osobowy fundusz płac z pochodnymi	403.000,- zł
- Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	80.000,- zł

Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań	45.000,- zł
- Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	15.000,- zł
- Środki na potrzeby grupy teatralnej	5.000,- zł
- Środki na zespoły wokalne i muzyczne, studio nagrań	15.000,- zł
- Projekt „Claustrofonia”	10.000,- zł

2. Pracownia taneczna	5.000,- zł
Środki na akredytacje, konkursy, turnieje, stroje taneczne dla 7 zespołów tanecznych	45.000,- zł

3. CDP „Akademia”	25.000,- zł
- Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	10.000,- zł
- Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	15.000,- zł

4. Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno	27.000,- zł
- Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi	10.000,- zł
- Działalność Pracowni Ceramicznej	10.000,- zł
- Zakup podstawowych materiałów plastycznych	5.000,- zł

do zajęć z osobami dorosłymi	
- Projekt „Topolinek”	2.000,-zł
5. Wyspa Skarbów z Pracownią Rozwoju	30.000,- zł
- Zakup podstawowych materiałów do zajęć	10.000,-zł
- Organizacja różnych imprez dla dzieci, urodzin	10.000,-zł
- Działania edukacyjne Pracowni Rozwoju	10.000,-zł
6. Klub seniora „Kociewiaci”	16.000,- zł
- Działalność podstawowa Klubu	8.000,- zł
- Działalność zespołu wokalnego	1.000,-zł
- koncert Przyjaźni	7.000,-zł
7. Pracownia Filmowa	35.000,-zł
- DKF „Klaps 2”, Kino dla Kobiet	10.000,- zł
- Działania edukacyjne WINDA	15.000,- zł
- „Kino w Plecaku”	10.000,-zł
8. Organizacja imprez:	800.000,- zł
- Dni Ziemi Świeckiej	20.000,-zł
- Festiwal Orkiestr Dętych	150.000,-zł
- Blues na Świecie	280.000,-zł
- MPO „Nocne Śpiewanie”	70.000,-zł
- Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	280.000,-zł
DZIAŁ PROMOCJI I SPONSORINGU	365.000,- zł
- Działalność informacyjna	10.000,- zł
- Miesięcznik „Teraz Świecie”	200.000,-zł
- Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	120.000,- zł
- Projekt „Żyj Kulturą”	35.000,- zł
DZIAŁ ORGANIZACYJNY	17.000,-zł
- Działalność Punktu Informacji Kulturalnej, obsługa słupów informacyjnych	10.000,- zł
- Działalność sklepiu z rękodziełem lokalnych twórców zakup gadżetów do sprzedaży	5.000,-zł
- Zapotrzebowania bieżące działu organizacyjnego	2.000,-zł
E. DOM KULTURY I AMFITEATR	
Planowane wydatki ogółem	1.514.500,- zł
Dom Kultury	1.454.500,- zł
- Osobowy fundusz płac z pochodnymi	637.700,- zł
- Zakładowy fundusz nagród	100.000,- zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.000,- zł
- Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem domu kultury, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	280.000,- zł
- Umowy zlecenia	29.800,-zł
- Zakup komputerów i oprogramowania, modernizacja serwera	35.000,-zł

- Wymiana oświetlenia w biurach na LED	10.000,-zł
- Drobne naprawy urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury i remonty	50.000,-zł
- Podróże służbowe i szkolenia oraz badania lekarskie pracowników OKSiR	20.000,- zł
- Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno	10.000,- zł
- Adaptacji i przekształcenia sali konferencyjnej w Kameralną Przestrzeń Kinową	100.000,- zł
- Amortyzacja budynków i środków trwałych	150.000,- zł
2. Amfiteatr	60.000,- zł
- Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci, podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne wydatki).	30.000,- zł
- Usługi serwisowe i konserwacyjne, naprawa ławek, dachu, drobne prace remontowe	30.000,-zł

**PLAN FINANSOWY
NA 2017 ROK**

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

**PLAN FINANSOWY
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2017 ROK**

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2017 wynosi 3.819.000,- zł w tym przeznaczono na:

- działalność sportową	1.189.000,- zł
- działalność turystyczną	15.000,- zł
- działalność muzealną	165.000,- zł
- działalność kulturalną	2.450.000,- zł

Całkowity budżet Ośrodka wynosi 5.579.000,-zł. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2017 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości 1.760.000,- zł, które kształtują się według struktury OKSiR w następujący sposób:

- kino studyjne „Wrzos” (bilety wstępu do kina, sprzedaż towarów w sklepiku, wynajem reklamy ekranowej i pozaekranowej, wynajem sali widowiskowej)	820.000,- zł
- sprzedaż biletów wstępu na imprezy, gadżetów (bilety wstępu na imprezy kulturalne, wpisowe za zajęcia, sprzedaż gadżetów i pamiątek, wynajem miejsc pod handel detaliczny na imprezach, wynajem słupów reklamowych)	360.000,- zł
- reklama w miesięczniku „Teraz Świecie”	150.000,- zł
- wynajem pomieszczeń pozostałych, przychody finansowe, darowizny na bieżącą działalność,	50.000,- zł
- wpłaty od sponsorów i darczyńców na organizację imprez i animację	150.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży biletów i pamiątek na zamku	80.000,- zł
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych zaliczanych do rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz pozostałe	150.000,- zł

Głównym celem statutowym Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu jest edukacja kulturalna, upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Świecie. Działania zaplanowane na rok 2017 będą realizowały niżej wymienione cele. Edukacja kulturalna OKSiR w 2017 r. realizowana będzie poprzez program edukacyjny WINDA, adresowany do przedszkoli i szkół z miasta i gminy Świecie. Oferta realizowana będzie w poszczególnych pracowniach OKSiR i obejmować będzie edukację z zakresu: Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studium Nagrań, realizacja Audycji Muzycznych przy współpracy z Filharmonią Bydgoską, cykl dziesięciu spotkań raz w miesiącu, kierowane do przedszkoli i szkół podstawowych. W programie muzyka i literatura, muzyka i architektura, muzyka i poezja, muzyka i świąteczne zwyczaje, muzyka i taniec, muzyka i malarstwo, muzyka i film, muzyka i teatr, muzyka i media, muzyka i wakacje. W audycjach muzycznych zadeklarowało udział 6 przedszkoli i 2 szkoły podstawowe, ok. 900 osób. Kolejna propozycja działań edukacyjnych z zakresu muzyki, kierowana jest do młodzieży gimnazjalnej to „Mała Akademia Bluesa i Jazzu”. Celem Akademii będzie poszerzenie kręgu odbiorców muzyki, przybliżenie wiadomości ze świata współczesnej muzyki, nauczanie od podstaw rozróżniania jej rodzajów. Przewidujemy cykl audycji muzycznych połączonych z koncertem, prowadzonych od lutego do czerwca 2017r., przygotowywanych z myślą o młodzieży gimnazjalnej. Każdy koncert audycji opatrzone będzie komentarzem zaproszonego muzyka o stylach, gatunkach i kierunkach rozwoju muzyki rozrywkowej.

„Rycerze Słowa” – oferta adresowana będzie do nauczycieli i instruktorów przygotowujących dzieci i młodzież do udziału w turniejach recytatorskich, a zwłaszcza do tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę ze słowem. Cykl trzech spotkań, w czasie których omawiany będzie dobór repertuaru, analiza tekstu i adaptacji, omówione zostaną podstawowe środki wyrazu, fabularyzowane ćwiczenia pomagające w prawidłowym gospodarowaniu oddechem oraz proste wprawki dykcyjne.

Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA” - nadrzędnym celem działań plastycznych CDP „Akademia” w zakresie projektu W I N D A będzie wprowadzenie do świata kultury i sztuki oraz umożliwienie swobodnej ekspresji plastycznej. Odkrywanie i kształtowanie uzdolnień młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Nauczycielami prowadzącymi zajęcia będą pracownicy Zakładu Plastyki Intermedialnej działającego w strukturze Instytutu Artystycznego, który jest częścią Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedmiotem zajęć będą sztuki wizualne ze szczególnym wskazaniem na sztukę mediów poszerzone o wybrane obszary sztuki tj. malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika. Kształtowanie uczniów w zakresie sztuk plastycznych zapewnia odpowiednie przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania we współczesnej kulturze wizualnej. Celem spotkań będzie zapoznanie uczestników grup warsztatowych z rozszerzeniem programu edukacyjnego objętego programem Ministra Edukacji Narodowej, udziałem uzdolnionych osób w bezpłatnych zajęciach w CDP „Akademia”.

Kolejną pracownią realizującą zajęcia z zakresu sztuki plastycznej i graficznej jest Otwarta Strefa Twórcza Gruczno, która realizować będzie program edukacji plastycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach nowo powstałej Pracowni Filmowej realizowany będzie program „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Forma zajęć to prelekcje, projekcje i dyskusje; praca z dziećmi w budynku OKSiR i w szkołach. Każdy pokaz poprzedzać będzie prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF będzie zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Pracownia Rozwoju z Wyspą Skarbów realizować będzie szereg warsztatów rozwojowych dla dzieci m.in. projekt „Podróże po kulturze”, to cykl spotkań edukacyjnych kierowanych do przedszkoli, których głównym celem będzie przybliżenie kultury wybranego kraju poprzedzony spotkaniem z zaproszonym podróżnikiem, połączone z projekcją multimedialną.

Projekt WINDA realizowany będzie w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej w zakresie edukacji historycznej i regionalnej w cyklu Otwarte Lekcje Historii.

Poza realizowanym programem WINDA, realizowana będzie edukacja artystyczna z zakresu: muzyki – warsztaty wokalne, dziecięcy zespół wokalny, młodzieżowy zespół wokalny, warsztaty „Gitarowe brzmienia”, zespół wokально-instrumentalny, warsztaty „zbierania dźwięków”, warsztaty realizacji dźwięku i światła, zespół wokalny „Kociwiacy”; teatru – teatr młodzieżowy; kultury słowa – grono literackie „Zielony kot”, spotkanie ze słowem; plastyki – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży od 7-21 roku życia oraz dla dorosłych; filmu – Klub filmowy „Kino w plecaku”, Dyskusyjny Klub Filmowy, Kino dla kobiet, przeglądy filmów krótkometrażowych; tańca – dla 7 grup tanecznych od 5 do 23 roku życia; rozwoju – Mała Akademia Twórcza MAT (interdyscyplinarne: muzyka, plastyka, film) dla dzieci od 5 do 7 roku życia; Kreatornia - zajęcia rodzinne wielopokoleniowe, język angielski dla dzieci; yogamam – zajęcia relaksacyjne dla dorosłych, warsztaty rozwojowe (w zakresie wychowania, rozwoju, komunikacji i relacji), strefa czasu wolnego dla dzieci. W ramach edukacji organizowane będą również imprezy, przeglądy, konkursy, spotkania tj. Konkurs Recytatorski Strofka, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską”, eliminacje powiatowe do Wojewódzkich Konfrontacji Dziecięcych, Jesień Poetycka, SPAZM – Syntetyczny Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych, Ogólnopolskie Konfrontacje Seniora „Koncert Przyjaźni”, koncerty w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej oraz w sali widowiskowej OKSiR, oferta edukacyjna w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wzdłuż Wisły”, Festiwal Filmowy, wystawy i wernisaże na Zamku oraz w przestrzeni OKSiR. Realizować będziemy również projekty edukacyjno-kulturalne: Rok Rzeki Wisły, Rok Piłsudskiego, 70-lecie OKSiR i 15 lecie Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej. W ramach upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy Świecie realizowane będą imprezy o charakterze jednorazowym i cyklicznym tj: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Podsumowanie Roku Kulturalnego, Imprezy Patriotyczne, Dzień Dziecka, Majówka na sportowo, Dni Świecia, Blues na Świecie Festival, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Festiwal Mocnych Brzmień, Maraton Piosenki Osobistej, Dożynki Wojewódzkie, Projekty w ramach „Żyj Kulturą”, projekt Claustrofonia, Plenerowy Dom Kultury – przestrzeń animacyjno-warsztatowa. We współpracy realizować będziemy: Złot Motocyklowy Wataha, Dzień Bałabuna, Noc Astronomiczna, Noc Grozy, Festival Podróżników, Przegląd Kapel Podwórkowych, Otwarcie Sezonu na Zamku, „Tak blisko siebie” Międzynarodowy Dzień Roma, „Bał Pszczółek z Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Pszczółka=Region=Środowisko”, Projekt przeciwdziałania wykluczeniu młodzieży realizowany wspólnie z Komendą Powiatową Policji, Marsz Różowej Wstążki, Noc Świętojańska, Projekt Topolinek. Realizować będziemy również imprezy biletowe tj. widowisko baletowe „Jezioro Łabędzie” do muzyki Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Imperial Lviv Balet, koncerty gwiazd, kabarety, spektakle teatralne. Planujemy ścisłą współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, klubami, środowiskami twórczymi i środowiskiem lokalnym.

W 2017 roku planujemy zrealizować projekt adaptacji i przekształcenia sali konferencyjnej w Kameralną Przestrzeń Kinową (sala kinowa do 33 osób). Projekt polegać ma na przystosowaniu pomieszczenia do warunków sali kinowej tj. stworzenia projektu adaptacji sali, wyciszenia sali – przystosowaniu podłogi, ścian i sufitu, zainstalowaniu odpowiedniego oświetlenia, klimatyzacji, rolet i zasłon okiennych, foteli oraz projektora. Zadanie będzie wnioskowane o dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach modernizacji i rozwoju kin.

Planujemy również rozwój Punktu Informacji Turystycznej w przestrzeni Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej, wyposażonej w stanowisko z dostępem do Internetu oraz w tablicę multimedialną przystosowaną dla turystów i osób korzystających z Izby Regionalnej. W Punkcie Informacji Kulturalnej – recepcja OKSiR, powstanie Galeria Lokalnych Twórców (sklepik), w której swoje prace prezentować i sprzedawać będą mogli artyści zajmujący się rękodziełem artystycznym. Powstała Galeria znajdować się będzie w OKSiR.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie organizatorem oraz współorganizatorem cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych dla społeczności lokalnej o randze od osiedlowej do ogólnopolskiej takich jak: VI Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie, XIV Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza, IV Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXIX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Świecia, XXI Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „WDA 2017” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Finał programu „Polubić Sport” klas I, II i III, XXIII Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2017” i XXIV Edycja Czwartków LA „Jesień 2017” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych, Family Cup 2017 w kolarstwie – IV Edycja Świecie, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, XXXI Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Papierników 2017” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, VII Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej, „Deczno CUP” turniej w siatkówce plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, Turniej siatkówki plażowej Weteranów o Puchar Burmistrza Świecia, XVII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, XX Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2017” pod patronatem Burmistrza Świecia, V Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Świecia, XX Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „Mątawa 2017” pod patronatem Burmistrza Świecia, II Kajakowy Weekend Dziecka, Zamkowy Rajd Kajakowy, Wojewódzkie i gminne imprezy szachowe, Amatorska Liga Koszykówki, Liga zakładów pracy w piłce nożnej „Liga OLDBOY Orlika” oraz imprezy sportowe z okazji „IX Europejskiego Tygodnia Sportu” i „XXIII Turnieju Miast i Gmin”.

Nowe projekty animacyjne zgłaszane przez pasjonatów kultury fizycznej są motorem do organizacji Rodzinnych Rajdów Rowerowych oraz festynów dla dzieci pod hasłem „Figle – migle” prowadzonych przez grupę młodych animatorów na terenach sołectw. 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 koordynuje działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych jak również poprzez prowadzenie bieżących kontroli pod względem merytorycznym i finansowym zadań spisanych w umowach zawartych z Gminą, 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. Uaktywnienie stałych grup ćwiczebnych na kompleksie sportowym „Orlik” i salach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych nie prowadzonych przez inne kluby sportowe na terenie naszej Gminy (badminton, frisbee, itp.).

Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej jest ściśle związana z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych. Rok 2017 to rok poprawy estetyki i przywrócenie należytego wyglądu elementów konstrukcyjnych boisk i stadionów. Zabezpieczenie masztów słupów ogrodzeniowych, poręczy, konstrukcji metalowych itp. narażonych na postępującą korozję i zniszczenie, przedłużamy okres eksploatacji obiektów 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. Zakres remontów w/w obiektów dotyczy naprawy elewacji budynków, prac dekarskich uszczelnienia dachu, naprawa opierzenia i opróżniania, wymiany oświetlenia na salach sportowych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia (piłkochwyty, ławeczki itp.) zgodnie z wymogami współczesnego sportu.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 193/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan finansowy Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017	Zmiana procentowa
1	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem	5 280 406,00	5 579 000,00	5,65%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 637 000,00	3 819 000,00	5,00%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	157 310,00	168 000,00	6,80%
3.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepie przy kinie i innych punktach itp.)	1 077 841,00	1 110 000,00	2,98%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	246 266,00	291 950,00	18,55%
5.	Pokrycie amortyzacji	92 600,00	98 000,00	5,83%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	69 372,00	92 000,00	32,62%
7.	Przychody finansowe	17,00	50,00	194,12%
B.	Koszty ogółem	5 066 793,00	5 479 000,00	8,14%
I.	Koszty stałe instytucji	2 166 171,00	2 354 180,00	8,68%
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	169 316,00	187 000,00	10,44%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 459 965,00	1 535 161,00	5,15%
1.3.	Fundusz nagród	104 200,00	115 914,00	11,24%
1.4.	ZFŚS	36 213,00	38 325,00	5,83%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	33 630,00	37 000,00	10,02%
1.6.	Koszty administracji (matereriealy i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy itp.)	124 878,00	160 280,00	28,35%
2.	Amortyzacja	130 000,00	150 000,00	15,38%
3.	Podatki i opłaty skarbowe	7 134,00	10 000,00	40,17%
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	100 835,00	120 500,00	19,50%
II.	Koszty zmienne	2 900 472,00	3 124 300,00	7,72%
4.	Koszty wynagrodzeń	666 089,00	763 800,00	14,67%
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	279 045,00	302 800,00	8,51%
4.2.	Honoraria	387 044,00	461 000,00	19,11%
5.	Zakup usług	1 357 936,00	1 361 500,00	0,26%
5.1.	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	243 117,00	315 000,00	29,57%
5.2.	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	386 769,00	417 800,00	8,02%
5.3.	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	354 370,00	231 700,00	-34,62%

5.4	Najem, ochrona i pozostałe	35 190,00	42 000,00	19,35%
5.5	Wynajem i wypożyczenie filmów dla kina WRZOS	338 490,00	355 000,00	4,88%
6.	Zakup towarów i materiałów	201 270,00	246 000,00	22,22%
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	58 613,00	69 000,00	17,72%
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	64 863,00	79 000,00	21,80%
6.3	Remonty, w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	17 080,00	23 000,00	34,66%
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży w sklepie przy kinie i innych punktach sprzedaży OKSiR	60 714,00	75 000,00	23,53%
7	Koszty promocji i reklamy	113 714,00	136 000,00	19,60%
8.	Pozostałe koszty zmienne	561 463,00	617 000,00	9,89%
8.1	Podróże służbowe	17 156,00	27 000,00	57,38%
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	242 000,00	270 000,00	11,57%
8.3	Stypendia sportowe	230 000,00	240 000,00	4,35%
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	72 307,00	80 000,00	10,64%
C.	Pozostałe koszty operacyjne w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań	149,00	500,00	235,57%
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	1,00	20,00	1900,00%
E.	Podatek dochodowy	0,00		
F.	Wynik finansowy netto	213 613,00	100 000,00	
	Środki na wydatki majątkowe	213 613,00	100 000,00	-53,19%
	z dotacji organizatora	0,00	0,00	
	z innych dotacji	93 000,00	0,00	
	środki własne	120 613,00	100 000,00	-17,09%

	początek 2017	koniec 2017
stan środków pieniężnych	70 000,00	50 000,00
stan należności	111 000,00	130 000,00
stan zobowiązań	95 000,00	140 000,00

.....
(główna księgowa)

.....
(Dyrektor OKSiR)