

***Budżet Gminy Świecie
na 2005 rok***



***Uchwała Nr 251/04
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 grudnia 2004 r.***

Świecie 2005

(1)

(2)

UCHWAŁA NR 251/04

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1 Uchwala się budżet Gminy Świecie na rok kalendarzowy 2005.

§ 2 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu gminy

w wysokości w tym:	-	62.576.786,- zł
• dochody z podatków i opłat lokalnych	-	21.535.000,- zł
• udziały w podatkach	-	17.500.000,- zł
• dotacje celowe w tym:	-	7.980.460,- zł
- <i>na zadania zlecone</i>	-	6.703.060,- zł
- <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	-	1.000,- zł
- <i>na zadania własne</i>	-	1.276.400,- zł
• subwencja ogólna	-	12.912.598,- zł
• dochody z majątku Gminy	-	1.575.500,- zł

2. Szczegółowy podział dochodów w/g pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 1.

§ 3 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości

-	64.076.786,- zł	
a) wydatki bieżące w tym:	-	54.062.994,- zł
• wynagrodzenia i pochodne	-	25.311.054,- zł
• dotacje z budżetu w tym:	-	4.287.536,- zł
- <i>dotacje dla instytucji kultury</i>	-	3.116.000,- zł
- <i>dotacje dla zakładu budżetowego</i>	-	765.000,- zł
- <i>dotacje dla SPZOZ</i>	-	10.000,- zł
- <i>dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	-	336.536,- zł
• wydatki na obsługę długu Gminy wg załącznika Nr 9	-	900.000,- zł
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	550.000,- zł
b) wydatki majątkowe	-	10.013.792,- zł

2. Szczegółowy podział wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 2.

§ 4 Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1.500.000,- zł zostanie pokryty pożyczką preferencyjną z WFOŚiGW.

§ 5 Przyjmuje się plan finansowy zadań zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7,

w tym:

dochody	-	6.703.060,- zł
wydatki	-	6.703.060,- zł

§ 6 Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów gminy

na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 3, który wykazuje:

nowo zaciągnięte kredyty	-	1.500.000,- zł
zaplanowane zaoszczędzone środki	-	1.955.000,- zł
oraz spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości	-	1.955.000,- zł

§ 7 Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości

co stanowi 0,32% planu dochodów

	-	200.000,- zł
--	---	--------------

§ 8 Określa się wydatki majątkowe w wysokości

zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:

- wydatki majątkowe z budżetu	-	10.013.792,- zł
- wydatki majątkowe z GFOŚiGW	-	570.000,- zł

§ 9 Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych

	-	370.000,- zł
--	---	--------------

oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w wysokości

	-	370.000,- zł
--	---	--------------

§ 10 Przyjmuje się plany finansowe zakładu budżetowego i środków specjalnych zgodnie

z załącznikiem Nr 5.

- **zakład budżetowy**

przychody

wydatki

- **środki specjalne**

przychody

wydatki

	-	5.457.800,- zł
	-	5.498.075,- zł

	-	661.411,- zł
	-	697.010,- zł

§ 11 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 w wysokości **1.760.000,-zł**, w tym na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę **570.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12 Wyodrębnia się środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich w wysokości **222.660,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13 Przyjmuje się informację o szacunkowym stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2004r. zgodnie z załącznikiem Nr 10

- wartość gruntów	-	77.240.000,- zł
- wartość obiektów	-	53.196.000,- zł

§ 14 1. Określa się kwotę w wysokości **1.000.000,- zł**, do której Burmistrz Świecia może udzielać pożyczek i poręczeń na 2005 rok.

2. Określa się maksymalną kwotę **5.000.000,- zł**, do której Burmistrz Świecia może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2005.

3. Określa się maksymalną wysokość, do której Burmistrz Świecia może zaciągać krótkoterminowe kredyty i pożyczki na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku 2005 do wysokości **3.000.000,- zł**

4. Upoważnia się Burmistrza Świecia do spłat zobowiązań Gminy Świecie.

5. Upoważnia się Burmistrza Świecia do lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15 Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków bieżących i inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

§ 16 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 251/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.

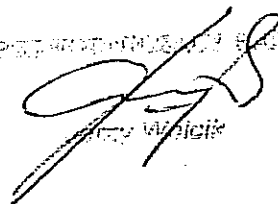
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	12 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	830 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	290 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 260,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75416		Straż Miejska	200 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 035 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 464 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 200 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	34 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 646 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 500 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
758			Różne rozliczenia	12 994 098,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 836 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 836 227,00
	75820		Prywatyzacja	81 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 371,00
801			Oświata i wychowanie	725 000,00
	80104		Przedszkola	680 000,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
852			Pomoc społeczna	7 365 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 565 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 565 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	808 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85305		Złobki	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 728,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 728,00
		6291	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 728,00

Razem 62 576 786,00


 p.o. Wójta
 Władysław Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 251/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 000,00
	01009		Spółki wodne	34 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00
	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	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	163 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
600			Transport i łączność	2 224 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 956 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	268 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00
630			Turystyka	36 000,00
	63095		Pozostała działalność	36 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 194 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	765 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	765 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
710			Działalność usługowa	507 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	71035		Cmentarze	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 331 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
	75095		Pozostała działalność	684 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 134,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 260,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 364,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75416		Straż Miejska	856 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 564,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	550 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 889 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 201 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	177 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 158 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 500,00
		4260	Zakup energii	543 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	372 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
	80104		Przedszkola	5 760 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	67 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 100,00
		4220	Zakup środków żywności	412 500,00
		4260	Zakup energii	243 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	196 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80110		Gimnazja	6 393 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	56 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00
		4260	Zakup energii	302 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	232 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	945 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 000,00
		3250	Stypendia różne	37 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 500,00
	80195		Pozostała działalność	157 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	26 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 400,00
851			Ochrona zdrowia	546 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	15 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 936,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124,00
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	71 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 482 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	154 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	104 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	177 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 565 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 453 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 200 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	14 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 800,00
	85305		Złobki	344 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
		4220	Zakup środków żywności	16 700,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	990 300,00
	85401		Swietlice szkolne	921 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 056 728,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 713 728,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 728,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00
		4260	Zakup energii	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 010 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	92116		Biblioteki	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92118		Muzea	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	240 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 985 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	920 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00

Razem 64 076 786,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2005

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	62.576.786
2.	Planowane wydatki budżetowe	64.076.786
	Planowany niedobór budżetowy	1.500.000

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2005 ROKU**

w złotych

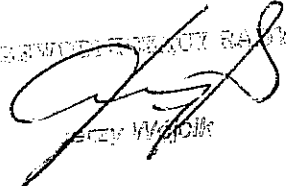
§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	3.455.000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku w tym:	3.455.000
952	- nowo zaciągnięte	1.500.000
955	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.955.000
	ROZCHODY	1.955.000
982	Wykup papierów wartościowych	1.000.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	955.000
	Ogółem przychody	3.455.000
	Ogółem rozchody	1.955.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2005	1.500.000

[Podpis]
Dział Gminy Świecie

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2005 ROKU

1. Program „Odnowy Wsi Polskiej” (rozd. 01095)	-	150.000,-
2. Budowa dróg gminnych (rozd. 60016)	-	1.105.000,-
3. Modernizacja dróg gminnych (rozd. 60016)	-	255.000,-
4. Budowa i modernizacja chodników i parkingów (rozd. 60016)	-	319.000,-
5. Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	453.000,-
6. Dofinansowanie poprzez objęcie udziałów w TBS (rozd. 70021)	-	400.000,-
7. Adaptacja budynku Izby Chorych na Terenie Jednostki na 10 mieszkań (rozd.70095)	-	561.000,-
8. Budowa budynku socjalnego we Wiagu (rozd. 70095)	-	739.000,-
9. Opracowanie projektu zabezpieczenia skarpy przy ul. Kasztanowej (rozd. 70095)	-	10.000,-
10. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozdział 75023)	-	22.500,-
11. Inwestycje w Ochotniczej Straży Pożarnej (rozd. 75412)	-	30.000,-
12. Finansowanie zakupu fotoradaru (rozd. 75416)	-	68.564,-
13. Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej (rozd. 75116)	-	10.000,-
14. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	40.500,-
15. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	5.000,-
16. Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	21.500,-
17. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Miejsko - Gminnej Przychodni (rozd. 85121)	-	30.000,-
18. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (rozd. 85120)	-	15.000,-
19. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na os. Paderewskiego (rozd. 90001)	-	70.000,-
20. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Parowej (rozd. 90001)	-	170.000,-
21. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na os. Sportowa (rozd. 90001)	-	55.000,-
22. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnowie ul. Cisowa (rozd. 90001)	-	262.000,-
23. Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Paderewskiego II ul. Stroma (rozd. 90001)	-	18.000,-

24. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do rzeki Wdy finansowanie z budżetu (rozd. 90001) - 90.000,- finansowanie z GFOŚr i GW - 210.000,-	-	300.000,-
25. Budowa sieci wodociągowej w Sulnowie ul. Lipowa (rozd. 90001)	-	70.000,-
26. Budowa kanalizacji sanitarnej Gruczno – Kosowo – Dworzysko (rozd. 90001)	-	1.500.000,-
27. Budowa kanalizacji sanitarnej Ernestowo – Czaple – Wiąg (rozd. 90001)	-	478.728,-
28. Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Świeciu (rozd. 90095)	-	2.000.000,-
29. Wykonanie oświetlenia fragmentu ul. Okrężnej (rozd. 90015)	-	10.000,-
30. Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi w Sulnowie (rozd. 90015)	-	15.000,-
31. Budowa hali widowiskowo – sportowej (rozd. 92601)	-	1.000.000,-
32. Wymiana instalacji c.o. w budynku Klubu Wda (rozd. 92601)	-	40.000,-
33. Gazyfikacja – dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych (GFOŚr i GW)	-	300.000,-
34. Budowa obiektów na turystycznym szlaku wodnym rzeki Wdy (GFOŚr i GW)	-	60.000,-
Razem	-	10.583.792,-
Z budżetu		10.013.792,-
Z GFOŚr i GW		570.000,-

PREZESIDENT RZECZY POSPOLITYCH

 JERZY WYDOLIK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005

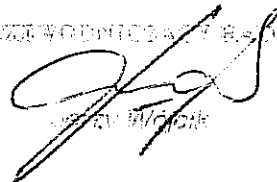
1. Dział 700 rozdz. 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 231.775,-zł
Przychody ogółem	- 5.457.800,-zł
w tym: dotacja z budżetu	- 765.000,-zł
Wydatki ogółem	- 5.498.075,-zł
w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	- 1.000.900,-zł
wpłaty do budżetu	- -----
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 191.500,-zł

2. Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - środek specjalny

Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 62.921,-zł
Przychody ogółem	- 661.411,-zł
w tym dotacje z budżetu	- -----
Wydatki ogółem	- 697.010,-zł
w tym: wynagrodzenia osobowe	- -----
wpłata do budżetu	- -----
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 27.322,-zł

PRZEWODNICĄCA



Urząd Miasta

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W ROKU 2005**

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Planowane środki na początek roku - 60.000,-

II. Plan przychodów, w tym: - 1.700.000,-

1. Za składowanie odpadów - 470.000,-

2. Za pobór wody - 200.000,-

3. Za odprowadzanie ścieków - 530.000,-

4. Za emisje zanieczyszczeń do powietrza - 500.000,-

Razem I + II - 1.760.000,-

Plan wydatków - 1.760.000,-

I. Wydatki bieżące – 1.190.000,- zł

1. Segregacja odpadów komunalnych w gminie – 120.000,- zł

Zadanie obejmuje prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w gminie. Na osiedlach domów jednorodzinnych oraz na Starym Mieście mieszkańcy otrzymują kolorowe worki przeznaczone do zbiórki: szkła, papieru, tworzyw sztucznych oraz metalu. Odbiór worków odbywa się raz w miesiącu. Podczas odbioru zapelnionych worków – mieszkańcy otrzymują nowe. Zebrane odpady trafiają na składowisko odpadów w Sulnówku, gdzie następuje ich wtórna segregacja oraz przygotowanie do sprzedaży.

2. Edukacja ekologiczna – 20.000,- zł

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

- organizacja spotkań oraz wyjazdów szkoleniowych Młodzieżowego Parlamentu ds. Ochrony Środowiska;
- finansowanie wyjazdów szkoleniowych m.in. w ramach przedmiotu "Ekologia z ochroną środowiska" w szkołach podstawowych oraz przedmiotów przyrodniczych w gimnazjach i szkołach średnich;
- promocja ścieżki edukacyjnej "Czarcie Góry";
- wydanie gazetki "EKOMANIAK";
- wzbogacenie zbiorów biblioteki ekologicznej;
- współorganizacja konkursów ekologicznych m.in. zbiórka makulatury w placówkach oświatowych gminy Świecie;
- prenumerata czasopism.

3. Bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy – 840.000,- zł

W ramach środków finansowane zostanie bieżące utrzymanie 95 ha terenów zieleni miejskiej wraz z fontanną w parku przy Domu Kultury. Zostanie zakupiony materiał nasadzeniowy – drzewa, krzewy, kwiaty, trawa. Tereny zieleni miejskiej, będące własnością komunalną, utrzymywane są przez dwie firmy tzn. Zakład Usług Komunalnych oraz Usługi Komunalne „ABIGAIL”. Pozostałe tereny zieleni utrzymywane są przez administratorów budynków. Przedsięwzięcia z zakresu sadzenia drzew i krzewów realizować będziemy wspólnie z sołtysami na terenach wiejskich, jak również z zarządami ogrodów działkowych na terenach okalających te ogrody . Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zakupimy ławki, kosze parkowe oraz donice kwiatowe.

4. Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową – 10.000,- zł

5. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 20.000,- zł

Zadanie to obejmuje likwidację dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach gminnych. Ponadto Urząd Miejski włącza się do akcji „Sprzątanie świata”

poprzez zapewnienie worków i rękawic dla uczestników, oraz wywóz zebranych odpadów na wysypisko w Sulnówku.

6. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 180.000,- zł

Powyższe środki przeznaczone są na konserwowanie i utrzymywanie studni publicznych oraz urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód deszczowych.

II. Zadania inwestycyjne – 570.000,- zł

1. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do rzeki Wdy – 210.000,- zł.

Zadanie to jest współfinansowane ze środków budżetowych i opisane w rozdziale 90001.

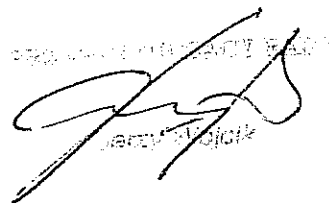
2. Gazyfikacja – dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych – 300.000,- zł.

Wyплаты dotacji dla wykonywanych instalacji do celów grzewczych i bytowych zasilanych gazem ziemnym, butlowym i ze zbiorników, energią elektryczną oraz olejem opałowym i z zewnętrznej sieci ciepłej z ZEC zgodnie z zasadami Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu.

3. Budowa obiektów na turystycznym szlaku wodnym rzeki Wdy – 60.000,- zł.

Związek Miast i Gmin Zlewni Wdy opracował projekt zagospodarowania turystycznego szlaku wodnego rzeki Wdy na całej jej długości. Zgodnie z opracowanym projektem na terenie Gminy Świecie przewidziana jest budowa pól biwakowych przy Stacji Wodnej i Zamku oraz miejsc przenoszenia kajaków w Kozłowie i przy Młynach w Przechowie. Planowany koszt realizacji tych obiektów wynosi ok. **400.000,- zł**. Realizacja tego projektu może być dofinansowana z EFRR w wysokości do 75% wartości zadania i 10% dotacji z Budżetu Państwa. Posiadając zagwarantowane środki własne w wysokości 15% tj. **60.000,- zł** możemy przygotować w ramach Związku wnioski o dofinansowanie tego projektu z funduszy Unii Europejskiej.

mgr inż. Andrzej Wójcik

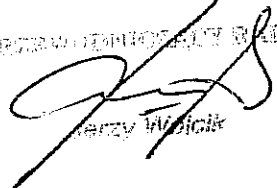


Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2005

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215.700	215.700
	75011		Urząd Wojewódzki	215.700	215.700
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	215.700	-----
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	165.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	12.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-----	28.200
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	4.000
		4440	odpisy na z.f.ś.s.	-----	6.500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.260	5.260
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.260	5.260
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	5.260	-----
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	5.260
852			POMOC SPOŁECZNA	6.482.100	6.482.100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.565.000	5.565.000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	5.565.000	-----
		3110	świadczenia społeczne	-----	5.453.700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	63.760
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	-----	3.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-----	11.500
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	1.600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	20.000
		4300	zakup usług pozostałych	-----	10.000
		4440	odpisy na z.f.ś.s.	-----	1.440

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	99.000	99.000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	99.000	-----
		4130	składki na ubezpieczenie społeczne	-----	99.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	808.900	808.900
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	808.900	-----
		3110	świadczenia społeczne	-----	808.900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.200	9.200
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	9.200	-----
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-----	9.200
Razem				6.703.060	6.703.060

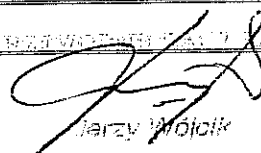
BEZWAJNOSPĘLNY RĄDNY

 Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku

PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH
DO DYSPOZYCJI SOŁECTWA NA 2005 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2005r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		18.000	
	871	600 – Transport i łączność	2.000	bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa oraz odnowienie wiat przystankowych
		750 – Administracja publiczna	16.000	utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarszewach, utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw w Sulnowie i Dzikach, wymiana okien w świetlicy w Dzikach, organizacja imprez okolicznościowych
2.	Czaple		17.500	
	508	600 – Transport i łączność	9.300	bieżące utrzymanie dróg w sołectwie, zakup i transport żużla, wynajem równiarki, utrzymanie poboczy
		750 – Administracja publiczna	8.200	bieżące utrzymanie świetlicy, uzupełnienie brakujących naczyń i sprzętu dla świetlic w Ernestowie i Czapelkach, organizacja imprez okolicznościowych
3.	Kosowo		10.110	
	240	600 – Transport i łączność	6.000	bieżące utrzymanie dróg sołeckich
		750 – Administracja publiczna	4.110	bieżące utrzymanie świetlicy sołeckiej, organizacja imprez okolicznościowych
4.	Głogówko		12.400	
	372	600 – Transport i łączność	5.000	bieżące utrzymanie dróg sołeckich
		750 – Administracja publiczna	7.400	bieżące utrzymanie świetlicy sołeckiej, organizacja imprez okolicznościowych
5.	Kozłowo		3.750	
	217	600 – Transport i łączność	1.200	utrzymanie 2 wiat autobusowych
		750 – Administracja publiczna	2.550	organizacja imprez okolicznościowych
6.	Chrystkowo		9.500	
	120	600 – Transport i łączność	4.000	bieżące utrzymanie dróg sołeckich
		750 – Administracja publiczna	5.500	bieżące utrzymanie świetlicy, zakup stołu do tenisa, organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2005r.	Przeznaczenie
7.	Sartowice		17.500	
	441	600 – Transport i łączność	6.000	bieżące utrzymanie dróg soleckich oraz poboczy
		750 – Administracja publiczna	11.500	bieżące utrzymanie świetlicy soleckiej i placu zabaw, zakup stolów i krzeseł do świetlicy, zakup naczyń dla Kola Gospodyń Wiejskich, organizacja imprez okolicznościowych
8.	Dworzysko		16.800	
	350	600 – Transport i łączność	6.500	bieżące utrzymanie dróg soleckich i wiat przystankowych
		750 – Administracja publiczna	10.300	bieżące utrzymanie świetlicy soleckiej, malowanie świetlicy, zakup naczyń w celu uzupełnienia, zakup drabiny, zakup zestawu do gry w koszykówkę, organizacja imprez okolicznościowych
9.	Topolinek		7.400	
	147	600 – Transport i łączność	5.500	bieżące utrzymanie dróg soleckich
		750 – Administracja publiczna	1.900	bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych
10.	Gruczno		31.500	
	1.346	600 – Transport i łączność	3.500	bieżące utrzymanie wiat przystankowych, zakup farby i malowanie wiat
		750 – Administracja publiczna	28.000	bieżące utrzymanie świetlicy, zakup lodówki oraz naczyń do świetlicy, zakup ławek, zakup wieży wraz z głośnikami, zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw, zakup tablic i stolów do świetlicy
11.	Wiąg		27.000	
	796	600 – Transport i łączność	15.000	bieżące utrzymanie dróg soleckich oraz utrzymanie porządku na placach
		750 – Administracja publiczna	12.000	bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych
12.	Sulnówko		11.700	
	452	600 – Transport i łączność	2.000	bieżące utrzymanie dróg soleckich
		750 – Administracja publiczna	9.700	bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia do kuchni
13.	Polski Konopat		39.500	
	1.356	600 – Transport i łączność	32.500	bieżące utrzymanie dróg soleckich, profilowanie dróg, kontynuacja ulepszenia drogi z Drozdowa w kierunku Poledna kamieniem wapiennym
		750 – Administracja publiczna	7.000	bieżące utrzymanie świetlicy, zakup rur do odprowadzenia ścieków do szamba, organizacja imprez okolicznościowych
	Razem 7.216	600 – Transport i łączność 750 – Administracja publiczna	98.500 124.160	
		Razem	222.660	


Jarzy Wójcik

**ROZLICZENIE SPŁAT KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI W ROKU 2005,
OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

Kredyt komercyjny z PKO BP – 4.920.000,- zł na okres 12 lat
planowane oprocentowanie 7% rocznie

kwota spłaconych rat kredytu	-	2.375.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	2.443.689,-
raty do spłaty w roku 2005	-	500.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2005	-	168.000,-

2. Infrastruktura techniczna Os. Malinowa

Kredyt z BGK ze środków KFM-u – 36.353,- zł
oprocentowanie 50% stopy redyskonta weksli – 3,5%

kwota spłaconych rat kredytu	-	20.925,-
kwota zapłaconych odsetek	-	5.928,-
raty do spłaty w roku 2005	-	6.600,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2005	-	450,-

3. Infrastruktura techniczna Os. Marianki IV i Os. 800-lecia

Kredyt z BGK ze środków KFM-u – 684.453,- zł
oprocentowanie zmienne 50% stopy redyskonta weksli – 3,5%

kwota spłaconych rat kredytu	-	394.046,-
kwota zapłaconych odsetek	-	102.758,-
raty do spłaty w roku 2005	-	124.400,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2005	-	8.200,-

4. Budowa kanalizacji sanitarnej Sartowice – Wiąg – Morski – II etap

Pożyczka z WFOŚr i GW – 500.000,- zł
oprocentowanie 30% stopy redyskonta weksli nie mniej niż – 6%
(w roku 2005 – 6%)

kwota spłaconych rat kredytu	-	312.500,-
kwota zapłaconych odsetek	-	75.200,-
raty do spłaty w roku 2005	-	125.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2005	-	8.500,-

5. Emisja obligacji komunalnych na budowę dróg gminnych, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz na budowę gimnazjum i sali gimnastycznej w wysokości – 10.000.000,- zł w tym:

I transza	-	2.000.000,- zł w 2000r.
II transza	-	4.000.000,- zł w 2001r.
III transza	-	4.000.000,- zł w 2002r.

kwota zapłaconych odsetek	-	2.426.788,-
obligacje pozostałe do wykupu	-	8.000.000,-
wykup emisji obligacji w 2005r.	-	1.000.000,-
planowane odsetki do zapłaty w 2005r.	-	630.000,-

6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna

Pożyczka z WFOŚr i GW – 400.000,- zł

Oprocentowanie 30% stopy redyskonta weksli nie mniej niż – 6% rocznie
(w 2005r. – 6%)

kwota spłaconych rat pożyczki	-	175.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	50.250,-
raty do spłaty w roku 2005	-	100.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2005	-	11.250,-

7. Modernizacja kotłowni węglowej, c.o. oraz docieplenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Grucznie

Pożyczka z WFOŚr i GW – 64.000,- zł

oprocentowanie – stopa redyskonta weksli – 7%

kwota spłaconych rat pożyczki	-	_____
kwota zapłaconych odsetek	-	_____
raty do spłaty w roku 2005	-	8.000,-
planowane odsetki do zapłaty w 2005r.	-	4.500,-

8. Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ernestowo, Czaple, Wiąg

Pożyczka z WFOŚr i GW – 910.647,- zł

oprocentowanie – 0,9 stopy redyskonta weksli – 6,3%

kwota spłaconych rat pożyczki	-	_____
kwota zapłaconych odsetek	-	_____
raty do spłaty w roku 2005	-	91.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2005	-	60.000,-

9. Budowa hali widowiskowo – sportowej

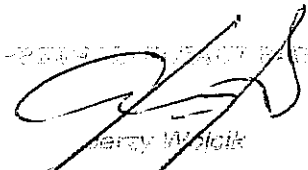
Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego – 260.000,- zł

oprocentowanie 50% stopy redyskonta weksli (w 2005r. – 3,25%)

kwota spłaconych rat kredytu	-	_____
kwota zapłaconych odsetek	-	1.264,-
raty do spłaty w roku 2005	-	_____
planowane odsetki do zapłaty w roku 2005	-	9.100,-

Razem spłata rat kredytów i pożyczek	-	955.000,-
<u>Splata obligacji komunalnych</u>	-	1.000.000,-
Razem planowana spłata rat pożyczek i kredytów	-	1.955.000,-

Razem odsetki od kredytów i pożyczek	-	270.300,-
<u>Razem odsetki od wyemitowanych obligacji</u>	-	630.000,-
Razem planowana spłata odsetek	-	900.000,-


Henryk Wójcik

**Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
w Świeciu Nr 251 /04
z dnia 30 grudnia 2004r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591) powołały samorząd gminny, w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gminy. Organy administracji rządowej zarządzające w imieniu Skarbu Państwa tym majątkiem zostały zobowiązane do przekazania jego części gminom. Przekazaniu podlega mienie państwowe, do którego Skarb Państwa posiada udokumentowaną własność. Dotyczy to zarówno nieruchomości jak i mienia ruchomego. W szczególności zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych gmina nabyła z dniem 27 maja 1990r. mienie należące do:

- 1/ rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego
- 2/ przedsiębiorstw państwowych, dla których organy określone w pkt 1 pełnią funkcję organu założycielskiego
- 3/ zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych organom określonym w pkt 1

Gminie na jej wniosek może być także przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) inne niż wymienione w pkt 1-3, jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań. Nabycie mienia na podstawie w/w ustawy z dnia 10 maja 1990r. następuje nieodpłatnie.

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada gminy powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Gminy na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentarzowych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900zł. W 2002r. uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołane w 1990r. i w 2000r. Łącznie wojewoda wydał dla naszej gminy do 1 listopada 2004r. 1346 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990r. Proces komunalizacyjny trwa i w 2004r. wojewoda wydał 13 decyzji. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę a obecnie sp. z o.o. ZEC i sp. z o.o.

ZWiK. Skomunalizowano również Zakład Drogowo-Mostowy. Obecnie został on sprywatyzowany, powstała sp. z o.o. Na podstawie umowy z 11 października 2002r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy Spółki ZEC o kwotę 4.100.000,00zł. przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. Ponadto Gmina Świecie nabyła w 2002r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem. W przypadku ZUK sp. z oo. gmina jest właścicielem 22% udziałów. Ponadto gmina posiada 10 udziałów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” oraz 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”, W 2000r. zostało powołane przez gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a w 2003r. oddano do użytku kolejne 24 mieszkania. W 2003r. została zawiązana spółka z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina Świecie posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00zł. Gmina posiada także 10 udziałów o wartości 5.000,00zł. w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym „Ekoland” Spółka z o.o.

Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2003r. oraz 2004r. zostały także ustalone w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. W 2004r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego.

W wyniku komunalizacji nabyliśmy od Skarbu Państwa kolejne udziały w zabudowanej nieruchomości przy ul. Sądowej 5 – obecnie posiadamy 865/1401 udziałów oraz 11,52 ha gruntów zajętych pod drogi. Ponadto skomunalizowaliśmy 5,22 ha gruntów w Sulnówku na poszerzenie ogrodów działkowych. Nabyliśmy nieodpłatnie od Powiatu Świeckiego budynek byłego laboratorium przy ul. Św. Wincentego 1 w Świeciu, który planujemy przebudować na mieszkania w 2005 r. Zasób gruntów powiększył się także o 8,19 ha gruntów nabytych przez gminę pod drogi na terenach budownictwa mieszkaniowego, przemysłu, handlu i usług.

Nabyliśmy 26,83 ha pod inwestycje na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I i II. W 2005 r. planujemy nabyć około 2,0 ha pod drogi na terenie gminy oraz 1,1 ha od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obrębie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu.

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
MIASTA I GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 października 2004 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2004 r.		przewidywany w 2005 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	184	19 912	184	19 912	189	20 509
2	Tereny zielone	11	1 231	11	1 231	11	1 268
3	Lasy	2	145	2	145	2	149
4	Ogrody działkowe	59	916	59	916	59	943
5	Działki budowlane	38	6 137	38	6 137	38	6 321
6	Działki przem-handl.	84	14 906	85	15 081	85	15 536
7	Cmentarze komunalne	5	407	5	407	5	419
8	Pozostałe	240	32 095	240	32 095	240	32 095
Razem		623	75 749	624	75 924	629	77 240

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 października 2004 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2004 r.		przewidywany w 2005 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	186	21 957	186	21 957	188	22 718
2	Bud. niemieszk. i bud.	79	1 189	79	1 189	79	1 165
3	Budynki administracji	3	1 158	3	1 158	3	1 135
4	Wł. lokal mieszkalny	3	98	3	98	3	96
5	Wł. lokal użytkowy	1	399	1	399	1	391
6	Przedszkola	9	701	9	701	9	687
7	Żłobki	1	49	1	49	1	48
8	Szkoły Podstawowe	6	5 792	6	5 792	6	5 676
9	Gimnazja	3	2 107	3	2 107	3	2 065
10	Szkoły i Gimnazja	2	6 819	2	6 819	2	6 683
11	Ośrodki Kultury	2	1 181	2	1 181	2	2 181
12	Obiekty si. zdrowia	2	4 889	2	4 889	2	4 791
13	Ośrodki Sportu i Rek.	4	4 476	4	4 476	4	4 386
14	Plac. usług-handlowe	14	1 083	14	1 083	14	1 061
15	Garaze	35	115	35	115	34	113
Razem		350	52 013	350	52 013	351	53 196

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 października 2004 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2004 r.		przewidywany w 2005 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	W użytkowaniu i zarządzie	3	342	3	342	3	352
2	W użytkowaniu wieczystym	124	11 431	124	11 431	124	11 774
3	W dzierżawie	72	9 279	73	9 408	73	9 690
4	W bezpośrednim zarządzie miasta	424	54 697	424	54 743	429	55 424
Razem		623	75 749	624	75 924	629	77 240

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 października 2004 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2004 r.		przewidywany w 2005 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM	314	24 344	314	24 344	315	25 057
2	W zarządzie Oświaty	21	15 468	21	15 468	21	15 159
3	W zarządzie OKSiR	4	5 205	4	5 205	4	5 152
4	W użytkowaniu M-G Przychodni	2	4 889	2	4 889	2	4 791
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	4	497	4	497	4	487
6	W bezpośrednim zarządzie gminy	5	1 610	5	1 610	5	2 550
Razem		350	52 013	350	52 013	351	53 196

III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Świeciu

		wg stanu na 31 października 2004 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2004 r.		przewidywany w 2005 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	4	424	4	424	4	437
Razem		4	424	4	424	4	437

		wg stanu na 31 października 2004 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2004 r.		przewidywany w 2005 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	14	2 304	14	2 304	14	2 258
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp		8 198		8 198		8 034
Razem		14	10 502	14	10 502	14	10 292

IV. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 października 2004 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2004 r.		przewidywany w 2005 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	4	412	4	412	4	424
Razem		4	412	4	412	4	424

		wg stanu na 31 października 2004 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2004 r.		przewidywany w 2005 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	17	2 008	17	2 008	17	1 968
2	Budowle (w tym kotły i urządzenia)		13 878		13 878		13 600
Razem		17	15 886	17	15 886	17	15 568

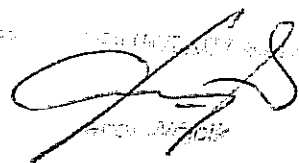
V. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 października 2004 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2004 r.		przewidywany w 2005 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	2	427	2	427	2	440
Razem		2	427	2	427	2	440

		wg stanu na 31 października 2004 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2004 r.		przewidywany w 2005 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	7	5 023	7	5 023	8	8 981
2	Budowle	1	54	1	54	1	53
Razem		8	5 077	8	5 077	9	9 034

VI. Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Plan dochodów w 2003 r. w zł	Plan dochodów w 2004 r. w zł	Plan dochodów w 2005 r. w zł
1	Prawo własności	1 000 000	913 000	837 000
2	Mienie z zarządzie ZGM	4 126 000	4 118 000	4 152 000
3	Wierzytelności	47 000	35 000	18 000
4	Użytkowanie wieczyste	300 000	260 000	317 000
5	Dzierżawa	260 000	280 000	334 000
Razem		5 733 000	5 606 000	5 658 000


 Wzrost 1,75 m
 Ciężar ciała 75 kg

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

**PROGNOZOWANE KWOTY SPŁATY DŁUGU ORAZ ZADŁUŻENIA
NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE**

I. Prognozowana kwota długu.

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.04r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku			
			2005r.	2006r.	2007r.	2008r.
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	8.000.000	7.000.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	4.497.963	5.042.963	3.902.963	3.022.963	2.322.963
3.	Ogółem kwota zadłużenia	12.497.963	12.042.963	9.902.963	7.022.963	4.322.963
4.	Prognozowane dochody budżetowe	58.860.848	62.576.786	64.000.000	64.500.000	65.000.000
5.	Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów	21,2%	19,2%	15,5%	10,9%	6,7%

II. Planowana spłata zobowiązań.

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:			
		2005r.	2006r.	2007r.	2008r.
1	2	3	4	5	6
1.	Spłata rat kredytów i pożyczek	955.000	1.140.000	880.000	700.000
	- odsetki	270.000	200.000	140.000	90.000
2.	Wykup obligacji	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
	- odsetki od obligacji	630.000	560.000	480.000	320.000
3.	Razem raty	1.955.000	2.140.000	2.880.000	2.700.000
4.	Razem odsetki	900.000	760.000	620.000	410.000
5.	Razem raty + odsetki	2.855.000	2.900.000	3.500.000	3.110.000
6.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	550.000	280.000	290.000	300.000
7.	Razem zadłużenie	3.405.000	3.180.000	3.790.000	3.410.000
8.	Prognozowane dochody budżetowe	62.576.786	64.000.000	64.500.000	65.000.000
9.	Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów bez udzielonych poręczeń	4,6%	4,5%	5,4%	4,8%
10.	Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów	5,4%	5,0%	5,9%	5,2%

PRZEBUDOWA ŚWIĘCIA

Jerzy Wójcik

BUDŻET GMINY ŚWIECIE NA 2005 ROK

W OPISIE

Budżet Gminy Świecie na 2005 rok opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem zmian klasyfikacji budżetowej obowiązującej od stycznia 2005 roku i na podstawie Uchwały Nr 230/04 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2005 rok.

Plan dochodów i wydatków budżetowych oparty jest na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005.

Z ważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na konstrukcję budżetu Gminy należy wyliczyć:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych – określony na poziomie 3%;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który wynosi 3%;
- rozwój gospodarczy, którego tempo określone zostało na poziomie 5%.

Maksymalne stawki w podatkach i opłatach lokalnych wzrosły o 3,2%, co ogłoszone zostało w Monitorze Polskim.

Projekt Ustawy Budżetowej zakłada wzrost dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych o 11,7% w stosunku do roku ubiegłego i wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 6,1% wyższy niż w roku ubiegłym. Wzrost dochodów z tych tytułów ma bezpośredni wpływ na wielkość udziału Gminy w tych podatkach.

Minister Finansów podał zmienny wskaźnik, udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2005 rok i wynosi on 35,61%. Jest niższy niż w roku ubiegłym o 0,11%. Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w dalszym ciągu wynosi 6,71% wpływów.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2005 rok mają zastosowanie procedury ostrożnościowe w stosunku do wysokości deficytu budżetowego określone w art. 45 ustawy o finansach publicznych.

Relacja deficytu budżetowego państwa do dochodów budżetu państwa zgodnie z ustawą budżetową na 2004 rok wynosi 29,3% w związku z tym deficyt w stosunku do dochodów na rok 2005 również w jednostkach samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 29,3%.

Znaczącą zmianą w stosunku do projektu budżetu na 2004r. jest wzrost dotacji na pomoc społeczną o ok. **5.000.000,- zł** na zadania zlecone z tytułu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Do 1 maja 2004r. zasiłki te wypłacane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Fundusz Alimentacyjny, ZUS, KRUS, Powiatowe Biura Pracy i zakłady pracy. W związku z tą dotacją dochody naszej Gminy wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 15% i zaplanowane są w wysokości **62.576.786,- zł**. Struktura dochodów w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawia się następująco:

• dochody z podatków i opłat lokalnych	-	21.535.000,- zł to jest 34,41%
• udziały w podatkach dochodowych	-	17.500.000,- zł to jest 27,97%
• subwencja ogólna	-	12.912.598,- zł to jest 20,63%
• dotacje celowe	-	7.587.460,- zł to jest 12,13%
• dochody z majątku	-	1.575.500,- zł to jest 2,52%
• <u>pozostałe dochody</u>	-	<u>1.466.228,- zł to jest 2,34%</u>
Dochody razem	-	62.576.786,- zł to jest 100%

Z zestawienia wynika, że największy udział w dochodach stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Jest to kwota **21.535.000,- zł**, co daje 34,41% wszystkich dochodów. Największy udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości. Planowane wpływy wynoszą **17.500.000,- zł** i są wyższe od planowanych w 2004 roku o 2,9%. Dochody z tego podatku skalkulowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2004, propozycji wzrostu stawek na 2005 rok i informacji o dodatkowych nieruchomościach, które zostaną opodatkowane od początku 2005 roku.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2004 oraz planowanych podwyżek stawek podatków proponowanych w uchwałach okołobudżetowych.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są wpływy z udziałów w podatkach dochodowych będących dochodami Budżetu Państwa.

Planujemy uzyskać z tego tytułu **17.500.000,- zł** w tym:

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - **13.000.000,-**
- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - **4.500.000,-**

Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów kalkulacja planowanej na 2005 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **13.976.632,- zł**.

Jednak na podstawie realnego wykonania i biorąc pod uwagę dotychczasowe problemy z realizacją tych dochodów, uzyskanie takich wpływów jest niemożliwe. W związku z powyższym na 2005 rok udział Gminy w tym podatku zaplanowany został w wysokości **13.000.000,- zł**.

Planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały w wysokości **4.500.000,- zł**, na podstawie informacji o planowanych zaliczkach na 2005r. płaconych przez podmioty gospodarcze z terenu naszej Gminy. Stawka podatku na rok 2005 wynosi 19%, a udział Gminy we wpływach stanowi 6,71%.

Projektowana subwencja ogólna dla naszej Gminy wynosi **12.912.598,- zł** w tym:

- część oświatowa - **12.836.227,- zł**
- część równoważąca - **76.371,- zł**

Wzrost subwencji oświatowej w stosunku do roku poprzedniego wynosi 3,3%, natomiast część równoważąca wystąpiła w naszym budżecie po raz pierwszy, ponieważ w roku ubiegłym tej części subwencji nie otrzymaliśmy.

Kwoty subwencji mogą ulec zmianie, ostateczna ich wysokość podana zostanie po przyjęciu przez Sejm Ustawy Budżetowej na 2005 rok.

Duży wzrost nastąpi w dochodach z tytułu dotacji celowych. Jest to wynikiem przekazania Gminie jako zadania zleconego – wypłaty zasiłków rodzinnych

i pielęgnacyjnych. Wielkość dotacji celowych na 2005 rok wynosi **7.587.460,- zł** w tym **5.565.000,- zł** to dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Wpływy pochodzące z majątku Gminy zaplanowane zostały w wysokości **1.575.500,- zł** i stanowią 2,52% ogólnych dochodów.

do dochodów tych z tego tytułu zalicza się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- dochody z najmu i dzierżawy;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Do sprzedaży planowana jest nieruchomość położona przy obwodnicy i przeznaczona na Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP). Ponadto dochodami ze sprzedaży są wpływy z należności rozłożonych na raty za sprzedaż głównie lokali mieszkalnych.

Najmniejszą grupą dochodów są wpływy nie zakwalifikowane do żadnej z poniższych grup nazwane pozostałymi dochodami – **1.466.228,- zł** i stanowią 2,34% dochodów ogółem. Do tej grupy zakwalifikowane są wpływy z różnych usług np. wpłaty za przedszkola, żłobek oraz inne drobne wpłaty.

Poza zaplanowanymi dochodami w wysokości **62.576.786,- zł** uzyskaliśmy promesę na pożyczkę z WFOŚr i GW na kwotę **1.500.000,- zł**, która przeznaczona jest na budowę kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Kosowie, Chrystkowie, Dworzyskach i Sulnówku, która pokryje zaplanowany w tej wysokości deficyt budżetowy na rok 2005. Wysokość deficytu budżetowego w stosunku do dochodów budżetowych na 2005 rok wynosi 2,40% i mieści się w granicach wcześniej omawianych procedur ostrożnościowych, gdzie limit wynosi 29,3%.

Splata rat kredytów i pożyczek zaplanowana jest w wysokości **955.000,- zł**, a splata obligacji komunalnych w wysokości **1.000.000,- zł**, co łącznie daje do splaty 2005 roku – **1.955.000,- zł**.

Zobowiązania te zostaną spłacone z ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach roku 2004.

Poza dochodami i przychodami budżetowymi planowane są wpływy na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego finansowane są wydatki bieżące i inwestycyjne związane z ochroną środowiska i przyrody. Przychody GFOŚr i GW na 2005 rok planowane są na poziomie realnego wykonania za rok 2004

i wynoszą **1.760.000,- zł**. Źródła przychodów oraz wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych z GFOŚr i GW przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej.

Plan wydatków budżetowych opracowany został zgodnie z założeniami do budżetu na 2005 rok przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Nr 752/04 z dnia 15 września 2004r., uchwałą Nr 123/03 Rady Miejskiej z dnia 17 lipca 2003r. w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2002-2008 oraz z założeniami makroekonomicznymi, głównie wskaźnikami inflacyjnymi.

Przy konstrukcji budżetu przyjęta została zasada pozostawienia wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż w roku ubiegłym z wyjątkiem wzrostu płac, które rosną o wskaźnik inflacji lub zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”.

Na podstawie § 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr 230/04 z dnia 26 sierpnia 2004r. o procedurze uchwalania budżetu, do projektu budżetu na 2005r. złożone zostały przez mieszkańców, rady sołeckie, radnych, instytucje i inne uprawnione podmioty 77 wnioski z propozycjami zadań do realizacji ze środków budżetowych.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **64.076.786,- zł** w tym wydatki bieżące stanowiące – **54.062.994,- zł**, to jest 84,4% ogólnego planu wydatków, a wydatki majątkowe wynoszą **10.013.792,- zł**, co stanowi 15,6% łącznego planu.

W wydatkach Budżetu Gminy na rok 2005 nie znajdzie się wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej tzw. „janosikowe”. Z kalkulacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów wynika, że na ten rok nie jesteśmy obciążeni tą wpłatą.

Z GFOŚr i GW na zadania bieżące przeznaczona jest kwota **1.190.000,- zł**, a na zadania inwestycyjne **570.000,- zł**.

Utrzymuje się dalej tendencja wzrostu wydatków bieżących w stosunku do ogólnego planu wydatków. Coraz mniejsza część dochodów przeznaczona jest na zadania inwestycyjne.

Do wzrostu wydatków bieżących w ogólnym planie przyczyniają się również większe wypłaty na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej.

W dalszym ciągu następuje znaczny wzrost wydatków na zadania oświatowe, co głównie związane jest z awansami zawodowymi nauczycieli oraz z zapisami w Karcie Nauczyciela dotyczącymi wysokości wynagrodzeń.

W dochodach budżetowych w przedłożonym projekcie nie ujęte zostały dotacje z następujących źródeł:

- z Programu SAPARD na budowę kanalizacji w Czaplach, Ernestowie, Wiagu i na Modernizację Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnówku na łączną kwotę **534.846,- zł**
- z Programu PHARE 2003 na budowę infrastruktury w Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Świeciu na kwotę **7.017.529,- zł**
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Kosowie, Chrystkowie, Dworzyskach i Sulnówku oraz na realizację projektu Rozwój Gospodarczy i Społeczny na Zdegradowanym Obszarze Powojkowym w Świeciu oraz III etap modernizacji Domu Kultury na łączną kwotę **11.784.776,- zł**.

Zwiększenie dochodów budżetowych na 2005 rok z tytułu wyżej wymienionych dotacji nastąpi po podpisaniu umowy z Wojewodą i przyjęciu harmonogramu płatności.

Na działalność rad sołeckich zaplanowana została kwota **222.660,- zł** w tym na bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectw – **98.500,- zł** i na utrzymanie świetlic sołeckich, organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla społeczności sołectwa – **124.160,- zł**.

Podział środków w poszczególnych sołectwach opracowany został na podstawie planów przedstawionych przez sołtysów i stanowi załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków z podziałem na poszczególne grupy zadań realizowanych przez Gminę przedstawia się następująco.

Wydatki ogółem	-	64.076.786,- zł
• Transport i łączność	-	2.224.500,- zł, to jest 3,47%
• Gospodarka mieszkaniowa	-	3.194.000,- zł, to jest 4,99%
• Administracja publiczna	-	4.386.894,- zł, to jest 6,85%
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.071.364,- zł, to jest 1,67%
• Edukacja, oświata i wychowanie	-	24.880.000,- zł, to jest 38,83%

- Pomoc społeczna - 12.832.300,- zł, to jest 20,03%
- Ochrona zdrowia - 546.000,- zł, to jest 0,85%
- Gospodarka komunalna i ochrona wód - 8.056.728,- zł, to jest 12,57%
- Kultura i sztuka - 2.490.000,- zł, to jest 3,89%
- Sport, kultura fizyczna i turystyka - 2.021.000,- zł, to jest 3,15%
- Obsługa długu publicznego - 1.450.000,- zł, to jest 2,26%
- Pozostałe wydatki tj. rolnictwo, działalność usługowa
rozliczenia finansowe - 924.000,- zł, to jest 1,44%

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych na 2005 rok przedstawiony jest poniżej w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
plan – 217.000,- zł

Rozdział 01009 - Spółki wodne
plan – 34.500,- zł

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną.

Rozdział 01020 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt
plan – 5.000,- zł

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją padłych sztuk zwierząt klasyfikowanych jako szczególnego ryzyka (bydła, owiec, kóz), a w przypadku wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze klęskowym – pomoc w likwidacji zagrożenia.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
plan – 14.000,- zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
plan – 163.500,- zł

I. Zadania bieżące – 13.500,- zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na niżej wymienione zadania:

1. akcje szkoleniowo – informacyjne, dotyczące wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej oraz dofinansowanie edukacji rolników w ramach „Dni Otwartych Drzwi”, „Mój Ogród” i szkoleń – **3.000,- zł**;
2. prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej – **3.000,- zł**;
3. zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynku OC z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej – **2.000,- zł**;
4. monitorowanie zasobności gleb w makro- i mikroelementy oraz metale ciężkie – **2.500,- zł**;
5. dofinansowanie badań oceny użytkowej krów znajdujących się w oborach pod kontrolą użytkowości mlecznej – **3.000,- zł**.

II. Zadania inwestycyjne – 150.000,- zł

Projekt „Odnowa wsi Polskiej”.

Proponowane do realizacji projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

• Sołectwo Czapple

1. Zagospodarowanie terenu położonego w centrum Czapel na skwer z placem zabaw i miejscem spotkań dla mieszkańców – 3.000,- zł.
2. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Czaplach – 7.000,- zł.

• Sołectwo Dworzysko

1. Utwardzenie części placu przy świetlicy wraz z budową odcinka drogi o charakterze pieszojezdni – 15.000,- zł.
2. Oświetlenie otoczenia świetlicy – 200,- zł.
3. Zakup wyposażenia świetlicy – chłodziarka – 400,- zł.
4. Zagospodarowanie otoczenia świetlicy poprzez nasadzenia drzew i krzewów – 200,- zł.

- **Sołectwo Głogówko Królewskie**
 1. Postawienie tablicy informacyjnej – 600,- zł.
 2. Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Głogówku – 2.600,- zł.
 3. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze krajowej nr 1 w Głogówku – 800,- zł.
- **Sołectwo Gruczno**
 1. Modernizacja sali wiejskiej w Grucznie – 11.000,- zł.
 2. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Grucznie – 10.000,- zł.
- **Sołectwo Kosowo**
 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie – 10.200,- zł.
- **Sołectwo Polski Konopat**
 1. Zagospodarowanie istniejącego oczka wodnego na osiedlu w Terespolu – 12.000,- zł.
- **Sołectwo Sartowice**
 1. Urządzenie centrum wsi – postawienie tablicy informacyjnej oraz ławek – 1.000,- zł.
 2. Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich – 10.000,- zł.
- **Sołectwo Sulnowo**
 1. Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Sulnowie – 50.000,- zł.
- **Sołectwo Wiąg**
 1. Modernizacja świetlicy w Wiągu – 12.000,- zł.
 2. Urządzenie placu zabaw w Morsku – 4.000,- zł.

Na te projekty planujemy uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Przypisane powyższym przedsięwzięciom środki finansowe stanowią wymagane 20% kosztów zadania, czyli wkład własny Gminy.

Po weryfikacji projektów dotyczących Programu „Odnowa Wsi Polskiej” i otrzymaniu dofinansowania na ich realizację, poszczególne zadania zostaną zakwalifikowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 2.224.500,- zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan – 1.956.000,- zł

I. Zadania bieżące - 277.000,- zł

W ramach bieżącego utrzymania wykonywane będą poniższe zadania.

1. Remonty oraz awaryjne naprawy dróg gminnych, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **148.000,- zł.**
2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich – **27.000,- zł.**
3. Konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem poboczy – **36.000,- zł.**
4. Bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i pieszych na terenie Gminy – **66.000,- zł.**

II. Zadania inwestycyjne – 1.679.000,- zł

1. Budowa dróg gminnych – 1.105.000,- zł

- a) Budowa ulic na osiedlach 800-lecia, Paderewskiego, Malinowa, Wojska Polskiego – **800.000,- zł.**

Zadanie obejmuje budowę ulic z wykonaniem krawężnika drogowego oraz górnej i dolnej warstwy podbudowy. Część nawierzchni ulic zostanie wykonana z kostki brukowej, a część z masy asfaltowej.

b) Przebudowa drogi gminnej Gruczno – Chrystkowo – 255.000,- zł

Zadanie obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 791,70 m w zakresie: remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej i poszerzenia drogi o szerokości 3,10 m do szerokości 5,00 m, wykonania obustronnych poboczy i zjazdów na pola uprawne o nawierzchni z tłuczni kamiennego. Przedsięwzięcie jest ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy Świecie na lata 2002 – 2007. Na realizację tego zadania planujemy wydatkować kwotę **500.163,- zł**, z czego **210.163,- zł** pozostało do wykorzystania z 2004 r., natomiast w 2005 roku zabezpieczyliśmy kwotę **255.000,- zł** oraz planujemy pozyskać środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości **35.000,- zł**.

c) Dofinansowanie przebudowy ul. Sportowej realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu – 50.000,- zł.

Na realizację tego zadania planujemy wydać kwotę łącznie **150.000,- zł**, z czego **100.000,- zł** pozostało do wykorzystania z 2004r., natomiast w 2005r. zabezpieczyliśmy kwotę **50.000,- zł**.

2. Modernizacja dróg gminnych – 255.000,- zł

a) Wyprofilowanie i częściowe poszerzenie drogi gminnej Wiąg – Czapelki.

b) Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Sulnówku: od drogi powiatowej nr 1242 C do drogi gminnej nr 031009 C oraz od drogi gminnej nr 031009 C w kierunku Skarszew.

c) Odwodnienie i utwardzenie odcinka ul. Leśnej w Terespolu Pomorskim.

3. Budowa i modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy – 319.000,- zł

a) Modernizacja chodników na Osiedlu Kościuszki od budynku ul. Wojska Polskiego 167 do budynku ul. Laskowicka 1 oraz do placu zabaw.

b) Utwardzenie parkingów na Osiedlu Marianki przy budynkach ul. Paderewskiego 8G, ul. Wojska Polskiego 77

c) **Utwardzenie chodnika przy ul. Wyszyńskiego.**

d) **Modernizacja dwóch chodników od ul. Sądowej w kierunku Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.**

e) **Modernizacja parkingu na Osiedlu Miasteczko.**

Zadania te będą polegały na ułożeniu nawierzchni z kostki POLBRUK wraz z wymianą obrzeży i krawężników.

Planujemy, że wartość tych przedsięwzięć wyniesie – **161.000,- zł.**

f) **Modernizacja chodników przy budynkach mieszkalnych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w Świeciu.**

Zadanie to będziemy realizować i finansować wspólnie z zarządcami tych budynków. Polegać ono będzie na ułożeniu nawierzchni z kostki POLBRUK wraz z obrzeżami. Na powyższe przedsięwzięcie planujemy wydatkować kwotę – **75.000,- zł.**

g) **Utwardzenie chodnika kostką POLBRUK na cmentarzu w Przechowie. Na to zadanie planujemy wydatkować kwotę – 25.000,- zł.**

h) **Budowa chodnika w Polskim Konopacie na odcinku od sklepu do bramy gospodarstwa „AGROKOMPLEKS”.**

Zadanie będzie polegało na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK w obrzeżu. Na to przedsięwzięcie planujemy wydatkować kwotę – **58.000,- zł.**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 268.500,- zł

1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej - 170.000, - zł

Zaplanowana kwota stanowi różnicę pomiędzy kosztami funkcjonowania komunikacji miejskiej i przychodami uzyskanymi ze sprzedaży biletów (według nowego tekstu jednolitego umowy z dnia 7 czerwca 2002 roku - dzielona po połowie pomiędzy gminę i PKS). Koszty są ściśle uzależnione od ilości przejechanych kilometrów oraz stawki wozokilometra. Działania Gminy zmierzające do minimalizacji kosztów polegają przede wszystkim na wycofywaniu kursów nieefektywnych (okres letni).

2. Środki dla rad sołeckich – 98.500,- zł

Jest to kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg gminnych, terenów przylegających do dróg, placów na terenach sołeckich oraz na utrzymanie wiat przystankowych w sołectwach.

Dział 630 - Turystyka **plan – 36.000,- zł**

Rozdział 63095 - Pozostała działalność **plan – 36.000,- zł**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przekazana jest w formie dotacji dla instytucji kultury – OKSiR na realizację zadań z zakresu turystyki. Dofinansowanie otrzymują podmioty prowadzące działalność w tym zakresie:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Świeciu | – 2.000,- zł |
| 2. Ośrodek Wypoczynkowy Deczno | –10.000,- zł |
| 3. Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu | – 14.000,-zł |
| 4. Yach Club „Columbus” w Świeciu | –10.000,- zł |

Szczegółowy opis wydatków załączony jest do planu finansowego OKSiR-u.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **plan – 3.194.000,- zł**

Rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej **plan – 765.000,- zł**

Środki te przeznaczone są na dotację celową dla zakładu budżetowego ZGM-u w Świeciu, na realizację remontów w budynkach komunalnych położonych na terenie naszej Gminy.

Dotacja wykorzystana zostanie na przeprowadzenie:

a) remontów elewacji i ocieplenie ścian	-	181.000,- zł
b) remontów dachów	-	209.000,- zł
c) wymiany stolarki okiennej w budynkach na terenie Starego Miasta i os. Kościuszki (ok. 75 okien)	-	84.000,- zł
d) remontów pieców – ok. 30 sztuk	-	49.000,- zł
e) remontów wewnątrz budynków – instalacje	-	112.000,- zł
f) pokrycia rozliczeń funduszu remontowego za lokale komunalne realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe	-	130.000,- zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 719.000,- zł

I. Zadania bieżące – 266.000,- zł

W ramach tej kwoty regulowane będą:

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 136.000,- zł
- podatek od towarów i usług od umów dzierżawy, najmu, oddania gruntów w użytkowanie wieczyste i sprzedaży nieruchomości – 130.000,- zł.

II. Zadania inwestycyjne – 453.000,- zł

1. Wykup gruntów pod drogi na terenach budownictwa mieszkaniowego, przemysłu, handlu i usług, między innymi na osiedlach Paderewskiego III, Malinowa, Sportowa, 800-lecia, Marianki IV, Sulnowo oraz regulację stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach – 313.000,- zł.
2. Rata na zakup gruntów pod przemysł i usługi w Wielkim Konopacie od Frantschach Świecie – 140.000,- zł (w tym odsetki 10.000,- zł).

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

ŚTBS złożyło 2 wnioski o udzielenie kredytu na budowę mieszkań do BGK w Warszawie. Po wstępnej ocenie wnioski te zostały zakwalifikowane do udzielenia promesy.

W 2005r. ŚTBS Sp. z o.o. przewiduje rozpoczęcie adaptacji budynku pokoszarowego przy ul. Hallera w Świeciu na budynek mieszkalny wielorodzinny o 45 mieszkaniach. Ponadto w Grucznie planowana jest przebudowa budynku byłej szkoły wraz z rozbudową. W wyniku tej inwestycji powstanie 21 mieszkań.

Termin rozpoczęcia prac na budynku pokoszarowym przewidywany jest na 1 kwietnia 2005r., natomiast przebudowa szkoły w Grucznie powinna rozpocząć się 1 września 2005r. Zakończenie przebudowy w/wym. budynków nastąpi w 2006r.

Planowaną kwotę przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ŚTBS.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność
plan – 1.300.000,- zł

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na poniżej opisane zadania inwestycyjne.

1. Budowa budynku mieszkalno – socjalnego we Wiągu – 731.000,- zł.

Będzie on miał 18 mieszkań socjalnych i 2 mieszkania o pełnym standardzie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 744,10 m².

Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Infrastruktury na dofinansowanie inwestycji w części obejmującej mieszkania socjalne w kwocie 351.568,- zł.

Jeżeli Gmina pozyska środki z budżetu państwa, to inwestycja musi się zakończyć do końca 2005r. w przeciwnym razie będziemy ją kontynuować w roku 2006 ze środków budżetu Gminy.

2. Przebudowa budynku izby chorych przy ul. Hallera na terenie Byłej Jednostki Wojskowej w Świeciu na mieszkania – 569.000,- zł.

W ramach tego zadania zamierzamy poprzez przebudowę budynku uzyskać 10 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 488,16 m². Posiadamy projekt budowlany i pozwolenie na budowę.

Dział 710 - Działalność usługowa
plan – 507.000,- zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
plan – 180.000,- zł

W ramach tego rozdziału realizowane będą zadania.

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kontynuowanych z roku 2004 -124.600,- zł dla następujących obszarów:
 - a) plan dla terenu we wsi Dworzysko pod Strefą Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I;
 - b) plan dla terenu zawartego między ulicą Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową.
2. Finansowanie posiedzeń Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która opiniuje plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – 5.400,- zł.
3. Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 50.000,- zł.

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

W ramach tego rozdziału finansowane będą: przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu, komunalizacji, opracowanie wycen, podziałów geodezyjnych, sporządzanie aktów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych oraz ogłoszenia o przetargach.

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan – 37.000,- zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na utrzymywanie cmentarza przy ul. Mickiewicza oraz pomników i miejsc pamięci narodowej.

Na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim otrzymaliśmy na to zadanie 1.000,- zł w formie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie cmentarza.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

plan – 60.000,- zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są koszty bieżącej działalności Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzącego przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia prowadzony jest program Inkubatora Przedsiębiorczości, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) oraz Regionalne Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „LEADER”. Źródłem finansowania tej działalności są środki z opłat czynszowych, dotacja celowa z Gminy oraz PAOW-u.

Stowarzyszenie zamierza poszerzyć profil działania, między innymi o utworzenie Centrum Obsługi Obszarów Wiejskich, w ramach którego będą świadczone usługi doradczo – szkoleniowe oraz informacyjne na temat możliwości pozyskiwania funduszy unijnych dla rolników.

Stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku pozyskania środków finansowych z innych źródeł m.in. złożony został wniosek o dotację w Fundacji Batorego oraz Akademii Rozwoju Filantropii.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 4.331.634,- zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

plan – 215.700,- zł

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej przekazywane są z budżetu Wojewody w ratach miesięcznych i przeznaczone na realizację zadań zgodnie ze wskazanym celem.

Pokrywane są wydatki bieżące realizowanych zadań.

Rozdział 75022 - Rada Miejska

plan – 269.000,- zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowane na wypłatę diet dla radnych w wysokości **240.000,- zł** oraz wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych Rady w kwocie **29.000,- zł**.

W wydatkach bieżących przewidziane zostały również środki na prenumeratę czasopisma „Wspólnota” oraz pokrycie kosztów delegacji, szkoleń i udziału w naradach, konferencjach i szkoleniach.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski

plan – 3.162.800,- zł

I. Zadania bieżące – 3.140.300,- zł

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego zaplanowane zostały następujące wydatki:

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| - wydatki płacowe wraz z pochodnymi | - | 2.346.000,- |
| - delegacje i wyjazdy służbowe | - | 35.000,- |

- zakupy artykułów biurowych w tym:	-	70.000,-
<i>zakupów druków</i>	-	20.000,-
<i>zakup artykułów do eksploatacji kserokopiarek i komputerów</i>	-	20.000,-
<i>zakup pozostałych art. biurowych</i>	-	30.000,-
- zakupy dzienników ustaw, dzienników urzędowych, czasopism i literatury fachowej	-	18.000,-
- opłaty eksploatacyjne	-	135.000,-
- opłaty pocztowe	-	60.000,-
- abonamenty programów komputerowych	-	87.000,-
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	80.000,-
- zakup art. spożywczych, gospodarczych	-	23.300,-
- zakup programów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia biurowego	-	62.300,-
- szkolenia, kursy, badania pracowników	-	20.000,-
- składki na ubezpieczenia, ekwiwalenty	-	17.300,-
- naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek	-	18.000,-
- przeglądy i konserwacje pozostałego sprzętu	-	3.500,-
- zakup artykułów do przeprowadzenia remontów	-	6.400,-
- usługi (prawnicze, prasowe, komunalne, introligatorskie i inne)	-	41.500,-
- remont muru otaczającego Urząd (kontynuacja)	-	65.000,-
- remont dachu i naprawa zębów Ratusza	-	20.000,-
- adaptacja strychu na pomieszczenia archiwum USC	-	32.000,-

II. Zadania inwestycyjne – 22.500,- zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 22.500,- zł na zakup dwóch komputerów i oprogramowaniem dla USC i Wydziału Finansowego oraz drukarki igłowej dla Wydziału Finansowego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 684.134,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są poniżej wymienione zadania.

1. Wypłata ryczałtów dla sołtysów -50.000,- zł.
2. Podatek VAT od dochodów za rezerwację stanowisk na targowisku – 30.000,- zł.
3. Opłata za administrowanie targowiskiem – 55.000,- zł.
4. Opłata za administrowanie parkingami – 95.000,- zł.
5. Realizacja lokalnego programu informacyjnego o działaniach organów Gminy oraz promocja usług świadczonych przez Urząd – 30.000,- zł.
6. Składki członkowskie na rzecz związków, do których przynależy Gmina – 25.000,- zł.
7. Środki przeznaczone na różną działalność w tym na udzielenie nagród i pomocy różnym jednostkom – 124.974,- zł.
8. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz imprezy okolicznościowe organizowane przez Rady Sołeckie – 124.160,- zł.
9. Promocja Gminy – 150.000,- zł.

Działalność promocyjna w 2005 roku dotyczyć będzie przede wszystkim Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Świeciu i Vistula Park II w Sulnowie poprzez:

- zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w strefie na łamach specjalistycznych wydawnictw i prasy regionalnej;
- emisję reklam w TV regionalnej;
- uczestnictwo w targach nieruchomości i misjach gospodarczych;
- opracowanie i wykonanie materiałów dotyczących Strefy Rozwoju Gospodarczego;
- zakup publikacji o Świeciu i regionie;
- opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych o Świeciu tj.: kolejną edycję, albumu zdjęciowego, broszury itp.;
- zakup souvenirów promocyjnych.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 5.260,- zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
plan – 5.260,- zł**

Środki te przeznaczone są na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zadanie to finansowane jest w formie dotacji celowej przekazywanej z budżetu Wojewody.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 1.071.364,- zł**

**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji
plan – 20.000,- zł**

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa realizowanego przez Powiatową Komendę Policji w Świeciu.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 185.000,- zł**

I. Zadania bieżące – 155.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, przeznaczają się 140.000,- zł z następującym przeznaczeniem:

- utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez kierowców;
- wypłatę miesięcznych kosztów związanych z wykonywaniem czynności społecznych dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych;
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zwrotów kosztów diet, przejazdów i noclegów;
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP;
- zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń;
- zakupy energii elektrycznej, węgla, trocin, oleju opałowego, wody;
- na pokrycie kosztów wywozu śmieci, rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów strażackich;
- na opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC” samochodów i strażaków, następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków.

Na remonty i bieżące naprawy remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, aparatów powietrznych w jednostkach oraz innych urządzeń i wyposażenia strażackiego planujemy przeznaczyć kwotę 15.000,- zł.

II. Zadania inwestycyjne – 30.000,- zł

W ramach zakupów inwestycyjnych planujemy zakupić materiały budowlane do modernizacji remizy strażackiej w Drozdowi, wyłożyć polbrukiem wjazd do garaży w Grucznie i Przechowie oraz nabyć radiotelefon za łączną sumę 30.000,- zł.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

plan – 856.364,- zł

I. Zadania bieżące – 777.800,- zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi – 622.500,- zł, co stanowią 80% planu wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki w wysokości 155.300,- zł przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej:

- zakup paliwa do samochodów służbowych;
- bieżące utrzymanie samochodów, naprawy, zakup części, przeglądy techniczne oraz ubezpieczenie samochodów;
- wypłata ekwiwalentu za sorty mundurowe, środki czystości;
- opłaty łącznościowe i telefoniczne, CePik;
- zakup materiałów biurowych;
- koszty szkoleń i delegacji służbowych;
- wyróżnienia i nagrody dla strażników;
- naprawa kamer służących do monitoringu miasta – 8.000,- zł.

II. Zadania inwestycyjne – 78.564,- zł

1. Spłata II raty za zakup fotoradaru – 68.564,- zł.
2. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką – 10.000,- zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan – 10.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest zadanie występujące po raz pierwszy w budżecie – Miejski Zespół Reagowania.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu Reagowania, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania środki pieniężne w wysokości 10.000,- zł zostaną przeznaczone na:

- przystosowanie pomieszczeń do pracy MZR;
- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy, oraz pomocy dydaktycznych do szkoleń MZR;
- upowszechnianie w celu podniesienia świadomości społecznej zagadnień związanych z bezpieczeństwem obywateli.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 50.000,- zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
plan – 50.000,- zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały przewidywane wydatki związane z poborem podatków i opłat.

1. Na prowizję dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych – 10.000,- zł.
2. Koszty usług pocztowych związanych z dostarczeniem decyzji podatkowych oraz koszty procedur egzekucyjnych związanych z zaległościami z tych tytułów – 40.000,- zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
plan – 1.450.000,- zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 900.000,- zł

Środki te przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych na realizowane przez Gminę zadania inwestycyjne.

Rozdział 75704 - Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 550.000,- zł

Udzielenie przez Gminę poręczeń kredytów i pożyczek wiąże się z koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na spłatę zobowiązań w przypadku niewywiązania się z umowy przez kredytobiorcę.

Zaplanowana kwota stanowi wartość poręczeń przypadających do spłaty w danym roku kalendarzowym.

Dział 758 - Różne rozliczenia
plan – 200.000,- zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
plan – 200.000,- zł

Kwota ta stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w trakcie roku. Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do utworzenia takiej rezerwy w każdym budżecie ograniczając jej wysokość do 1% planowanych dochodów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
plan – 23.889.700,- zł

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału opisane zostały przez Kierownika Jednostki w planie finansowym Ośrodka Oświaty i Wychowania, który załączony jest do niniejszego budżetu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan – 546.000,- zł

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

plan – 15.000,- zł

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie chorych przekazane na podstawie porozumienia za pośrednictwem Sejmiku Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

plan – 40.000,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na dotację celową dla Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu na:

- realizację programów profilaktycznych i finansowanie Medycyny Szkolnej w wysokości – 10.000,- zł
- zakup sprzętu specjalistycznego – unitu stomatologicznego w wysokości 30.000,- zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan – 370.000,- zł

Zadania realizowane w tym rozdziale są finansowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowana kwota 370.000,- zł przeznaczona zostanie na niżej wymienione zadania:

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
-195.936,- zł.

1. Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”	-	70.000,- zł
2. Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	17.000,- zł
3. Dotacje na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań w zakresie reintegracji osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	-	74.936,- zł
4. Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży (konkursy profilaktyczne, bieg uliczny)	-	10.000,- zł
5. Wynagrodzenie koordynatora (wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, ZFŚS)	-	24.000,- zł

Realizacja zadań zapisanych w Gminnym programie PRPA związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie reintegracji osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

II. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Gniazdo” - 174.064,- zł

Na terenie naszej Gminy funkcjonuje 5 świetlic: w SP 5, na osiedlu „Miasteczko”, w SP 7, w Terespolu i w Sartowicach.

Wychowankowie uczestniczący w zajęciach świetlicy oprócz pomocy w odrabianiu zadań domowych, zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych otrzymują posiłek.

Na zakup produktów żywnościowych w 2005 roku zaplanowana została kwota **25.000,- zł** na zakup materiałów papierniczych i drogerijnych – **6.500,- zł**.

Na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących świetlice przeznaczona jest kwota 104.064,- zł, a na opłaty eksploatacyjne – 3.500,- zł.

W ramach działalności placówki organizowany jest coroczny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – 35.000,- zł.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień
plan – 50.000,- zł

W ramach tego rozdziału opłacane są koszty pobytu osób nietrzeźwych nietrzeźwych z terenu naszej Gminy w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu.

Płatność następuje na podstawie wystawionych faktur i uzależniona jest od liczby przewiezionych osób.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność
plan – 71.000,- zł

1. Gminny Ośrodek Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu
– 67.000,- zł.

Główną pozycję w planie wydatków tej jednostki stanowią płace wraz z pochodnymi 46.300,- zł, to jest 69,1% ogólnego planu wydatków. Pozostała kwota 20.700,- zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe funkcjonowania Ośrodka, to jest opłaty za: wodę, kanalizację, energię elektryczną, c.o., opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości, konsultacje lekarza psychiatry dziecięcego, basen. Pokrywane są również koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników i delegacje służbowe pracowników.

Ponadto w przyszłym roku Ośrodek planuje zakupić różnego rodzaju zabawki, gry edukacyjne, sukcesywnie uzupełniać drobny sprzęt rehabilitacyjny, artykuły papiernicze niezbędne do ćwiczeń manualnych tj.: do malowania, rysowania, wycinania, lepienia i modelowania.

Do Ośrodka w trakcie roku uczęszcza średnio około 40-45 dzieci.

2. Dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności profilaktycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Diabetyków w Świeciu – 4.000,- zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan – 12.482.500,- zł

Zadania pomocy społecznej realizowane są głównie w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan finansowy i zakres działalności Ośrodka przedstawiony został przez Kierownika Jednostki i stanowi załącznik do budżetu. Z planu finansowego OPS wyłączone są wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

plan – 5.565.000,- zł

Od maja 2004 roku ustawa o świadczeniach rodzinnych nałożyła na Gminy obowiązek wypłat świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone. Do tej pory świadczenia te wypłacane były częściowo przez OPS, ZUS, KRUS, Fundusz Alimentacyjny, Powiatowe Urzędy Pracy, przez zakłady pracy. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w wysokości 5.453.700,- zł.

Pozostała kwota w wysokości 2% dotacji, co stanowi – 111.300,- zł przeznaczona jest na obsługę związaną z ich wypłacaniem. Są to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych oraz drobne wyposażenie biura.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.700.000,- zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych od 2004 roku jest zadaniem własnym Gminy finansowanym ze środków własnych.

Dodatki przyznawane są na pisemny wniosek mieszkańców z terenu Gminy, na częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych tj.: c.o., woda, wywóz nieczystości.

Uprawnionymi do otrzymania dodatków są rodziny o niskich dochodach posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

Wpłaty dodatków realizuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 349.800,- zł

W ramach tego rozdziału finansowany jest Żłobek. Plan wydatków oraz zakres działalności Żłobka – rozdział 85305, załączony jest do opisu planu finansowego Ośrodka Oświaty i Wychowania.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność
plan – 5.000,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy dla dzieci prowadzonej przez Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 990.300,- zł

Zadania realizowane w ramach tego działu opisane są przez Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w planie finansowym Jednostki, który załączony jest do budżetu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 8.056.728,- zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan – 2.713.728,- zł

W ramach tego rozdziału realizowane będą niżej wymienione zadania inwestycyjne.

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Parowej – 170.000,- zł.

Zadanie będzie polegało na wymianie istniejącego zniszczonego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Parowej, do wylotu kolektora do rzeki Wdy. Planujemy wymienić kolektor na długości ok. 350 mb.

2. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do rzeki Wdy – 90.000,- zł.

Na zadanie to zaplanowana jest kwota 300.000,- zł z tego 90.000,- zł jest finansowane z budżetu, a 210.000,- zł z GFOŚr i GW.

Planujemy rozwiązać problem gospodarki wodami deszczowymi w oparciu o budowę otwartego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych, usytuowanego przy ul. Różanej. Nadmiar wód ze zbiornika odprowadzany będzie bezpośrednio do rzeki Wdy.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na os. Paderewskiego III – 70.000,- zł.

Budowa została podzielona na II etapy. W ramach I etapu wykonane zostanie 800 m sieci sanitarnej oraz 412,5 m sieci deszczowej.

W ramach II etapie przewiduje się wykonanie 491 m kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz 874,5 m sieci wodociągowej.

Docelowo sieć ta zabezpieczy potrzeby właścicieli 63 działek budowlanych.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Sportowa w Świeciu – 55.000 zł.

Na ten cel zaplanowana została kwota 55.000,- zł. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na długości ok. 100 mb.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnowie ulica Cisowa – 262.000,- zł.

W ramach tego zadania przewidywane jest wykonanie ok. 810 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ok. 500 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Paderewskiego II – ul. Stroma – 18.000 zł.

Na zagęszczenie sieci kanalizacji sanitarnej o dalsze 90 mb wraz z projektem zabezpieczyliśmy kwotę 18.000 zł.

7. Projekt i budowa sieci wodociągowej w Sulnowie ul. Lipowa – 70.000,- zł.

Na wykonanie projektu uzbrojenia (kanalizacja deszczowa, wodociągowa, oświetlenie i droga) zabezpieczona została kwota 30.000,- zł. Natomiast na budowę sieci wodociągowej o długości ok. 270 m – 40.000,- zł.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej Gruczno-Kosowo-Dworzysko – 1.500.000,- zł.

Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Planujemy wybudowanie 18.695 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach 160 i 200 mm, 10.460 mb kanalizacji tłocznej o średnicach 40, 50, 63, 90 i 160 mm, 6.550 mb przyłączy kanalizacyjnych oraz 9 przepompowni sieciowych i 33 przepompowni przyzagrodowych. Zrealizowanie inwestycji pozwoli na objęcie 2.542 osób systemem kanalizacji sanitarnej oraz dociążenie oczyszczalni ścieków o 271 m³/dobę.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ernestowo – Czaple – Wiąg – 478.728,- zł.

Jest to kontynuacja zadania z poprzedniego roku. Są to środki uzyskane z programu PHARE, pozostałe finansowanie tego zadania nastąpi z wydatków niewygasających z 2004 roku.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
plan – 1.220.000,- zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem. Utrzymywanie koszy ulicznych polegające na

wywożeniu ich zawartości, dezynfekcji, demontażu, montażu, drobnych naprawach – 1.147.000,- zł.

2. Utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – 43.000,- zł.
3. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta – 30.000,- zł.

Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt **plan – 38.000,- zł**

Powyższą kwotę planujemy przeznaczyć na:

- utrzymanie punktu czasowego przetrzymywania zwierząt w Sulnówku wraz z nadzorem weterynaryjnym;
- pokrycie kosztów umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku w Bydgoszczy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **plan – 1.075.000,- zł**

I. Zadania bieżące – 1.050.000,- zł

W ramach zadań bieżących środki zaplanowane są na:

- opłatę za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy – 740.000,- zł;
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – 310.000,- zł.

II. Zadania inwestycyjne – 25.000,- zł

W ramach tej kwoty zaplanowana jest budowa linii oświetleniowych:

- na odcinku drogi od ul. Okrężnej do ul. Żwirki i Wigury
- na budynkach nr 51 i 52 w Sulnowie

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **plan – 3.010.000,- zł**

I. Zadania bieżące – 1.010.000,- zł

1. Prace publiczne – 1.000.000,- zł

W ramach tego zadania kontynuowane będą kolejny rok prace publiczne realizowane głównie na obiektach użyteczności publicznej. Planujemy zatrudnienie od 80 do 100 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku, które są podopiecznymi Ośrodka Opieki Społecznej. Weryfikacja osób chętnych do pracy nastąpi według w/w kryteriów.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi planowana jest kwota 987.000,- zł. Pozostałe 13.000,- zł przeznacza się na zakup podstawowych materiałów i urządzeń niezbędnych pracownikom do wykonania określonych prac.

Gmina wystąpi z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o częściową refundację kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

2. Remonty i konserwacja wydzierżawionych obiektów będących własnością Gminy – 10.000,- zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżące naprawy w obiektach Gminy, które zgodnie z podpisanymi umowami należą do właściciela nieruchomości.

II. Zadania inwestycyjne – 2.000.000,- zł

Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Świeciu.

Zadanie to ujęte zostało w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2002 – 2006.

Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na 11.138.935,- zł w tym:

- ze środków własnych gminy – 4.121.406,- zł;

- ze środków PHARE 2004r. – 7.017.529,- zł.

W 2002r. sporządzona została fiszka projektowa, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko oraz dokumentacja techniczna.

W 2003r. rozstrzygnięty został przetarg na menadżera projektu, którym została firma „Euro – Investment” – Mirosław Gębski z Torunia.

W ramach I części kontraktu została przygotowana dokumentacja przetargowa, która została oceniona przez jednostkę aprobującą.

W 2004 roku odbył się przetarg na realizację robót budowlano – montażowych oraz podjęte zostały prace przez wybranego w trybie przetargu wykonawcę.

W latach 2005-2006 przewiduje się wykonanie uzbrojenia infrastrukturalnego obszaru o pow. 35 ha, w tym: sieć wodociągowa, kanalizację deszczową i ściekową, gazową, telekomunikacyjną, energetyczną, drogi parkingi.

Efektem realizacji tego przedsięwzięcia ma być nie mniej niż 200 nowych stanowisk pracy w 25 podmiotach gospodarczych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 2.490.000,- zł

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 40.000,- zł

Orkiestra Dęta Frantschach Świecie SA została wyłączona ze struktur spółki. W związku z powyższym członkowie Orkiestry zdecydowali, że będą prowadzić działalność w formie stowarzyszenia. Roczny koszt utrzymania Orkiestry wynosi ponad **120.000,- zł**. Spółka Frantschach Świecie SA deklaruje pomoc finansową Orkiestrze, ale w wysokości niezabezpieczającej rocznych kosztów utrzymania.

W oparciu o złożony przez Stowarzyszenie Orkiestry Dętej Świecie wniosek na dofinansowanie działalności w 2005 roku, przeznacza się **40.000,- zł**.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 1.345.000,- zł

1. Dotacja dla instytucji kultury – OKSiR – 1.320.000,- zł.

Szczegółowy plan finansowy i zakres rzeczowy zaplanowanych do realizacji zadań opisany został przez kierownika OKSiR-u i stanowi załącznik do budżetu.

2. Dotacja dla Domu Kultury „Stokrotka” – **25.000,- zł.**

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności oświatowo – kulturalnej, organizowanej przez Dom Kultury „Stokrotka” dla mieszkańców Gminy.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan – 750.000,- zł

Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiej Biblioteki w Świeciu. Zaplanowane zadania i szczegółowy plan wydatków opisany jest w planie finansowym Biblioteki, który załączony jest do budżetu.

Rozdział 92118 - Muzea

plan – 90.000,- zł

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja celowa na działalność Izby Regionalnej działającej w strukturze OKSiR-u. Szczegółowy plan wydatków Izby stanowi załącznik do planu finansowego OKSiR-u, który załączony jest do niniejszego budżetu.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

plan – 240.000,- zł

W ramach tego rozdziału przekazywane są środki na finansowanie prac związanych z ochroną zabytków.

1. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Sądowej 21, otrzymuje środki na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zmianie pokrycia dachowego na krużgankach, renowację, organów, odrestaurowanie ołtarza św. Rocha – 30.000,- zł.
2. Dofinansowanie remontu Starego Młyna w Grucznie i założenie miniskansenu w sąsiedztwie Młyna – 5.000,- zł.

3. Dofinansowanie remontu zabytkowej Chaty w Chrystkowie, wymiana belek stropowych oraz podłogi na strychu – 5.000,- zł.
4. Zamek Krzyżacki – wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych w obrębie dziedzica zamkowego oraz koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej odbudowy skrzydła północnego zamku oraz zakup materiałów do robót publicznych na zamku – 200.000,- zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan – 25.000,- zł

Środki te przeznaczone są na nagrody finansowe i rzeczowe, przyznawane przez Burmistrza, mieszkańcom Gminy za działalność prowadzoną na rzecz kultury oraz za osiągnięcia w tym zakresie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan – 1.985.000,- zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan – 1.040.000,- zł

1. Budowa hali widowiskowo – sportowej w Świeciu – 1.000.000 zł.

W ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych zaplanowana została kwota 10.000.000,- zł na budowę hali widowiskowo – sportowej w Świeciu w tym:

- środki własne - 2.690.000,- zł.
- fundusze strukturalne - 6.760.000,- zł.
- dotacja z MENiS - 550.000,- zł.

Przyjmuje się, że hala pomieści 1300 widzów.

Podstawowe parametry hali długość 44,0 m, szerokość 24,0 m oraz wysokość 12,5 m. Na terenie hali zaprojektowane są niżej wymienione pomieszczenia:

- sala bilardowa,
- kręgielnia,

- gabinet odnowy biologicznej,
- siłownia,
- solarium,
- bar,
- sala konferencyjna.

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie przewiduje się 150 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 3 dla autobusów.

2. Wymiana instalacji c.o. w budynku klubu „Wda” – 40.000,- zł.

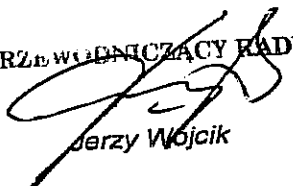
Zadanie to zostało zrealizowane i częściowo sfinansowane ze środków 2004 roku, w budżecie na 2005 rok zaplanowana została brakująca kwota na finansowanie tego zadania.

Rozdział 92605 - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu plan – 960.000,- zł

Są to środki przeznaczone na działalność sportową, prowadzoną w strukturze OKSiR-u i finansowaną w formie dotacji celowej. Szczegółowy plan finansowy, realizowanie zadania i podział środków na poszczególne kluby i stowarzyszenia przedstawiony jest w załączniku do planu finansowego OKSiR-u.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan – 25.000,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na nagrody rzeczowe i finansowe, przyznawane przez Burmistrza mieszkańcom Gminy za działalność i osiągnięcia w zakresie sportu i kultury fizycznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Wójcik

**PLAN WYDATKÓW OŚRODKA
OŚWIATY I WYCHOWANIA NA 2005 R
W OPISIE**

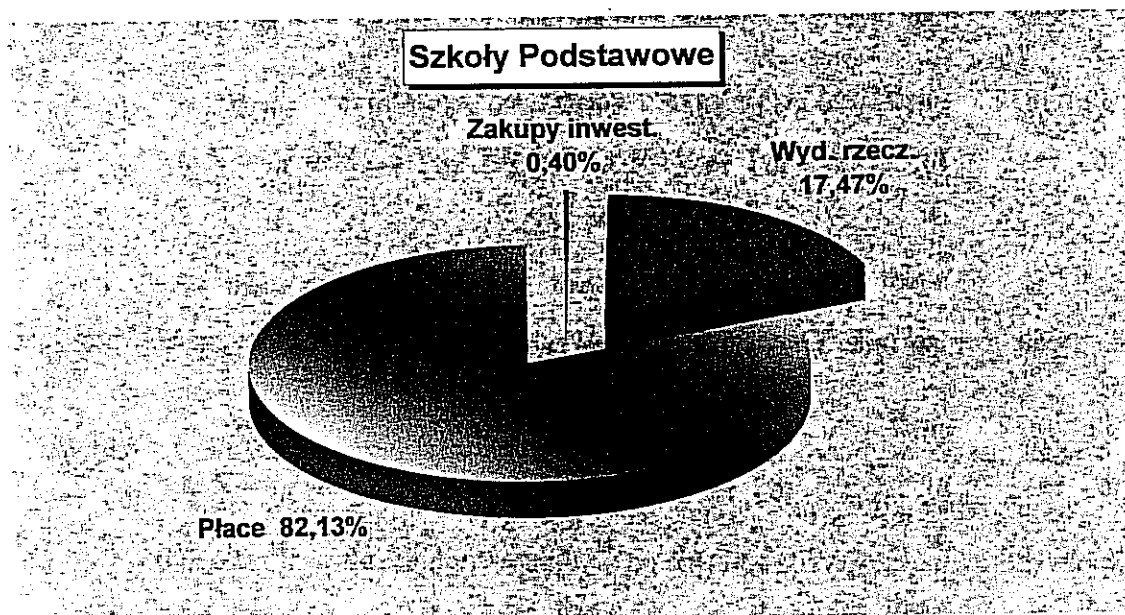
W planie wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania na 2005 rok przyjęte zostały poniższe założenia.

1. Plan wydatków na wynagrodzenia został skalkulowany przy założeniu, że podwyżka wynagrodzeń w 2005 roku wyniesie 3%.
2. Koszty wydatków rzeczowych są niższe od wydatków poniesionych w roku 2004.

**DZIAŁ 801- Oświata i Wychowanie,
plan- 23.889.700,-zł.**

**Rozdział 80101- szkoły podstawowe,
plan- 10.201.900,-zł .**

W dalszym ciągu mamy do czynienia ze stopniowo postępującym niżem demograficznym. W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych wynosi 2481 uczniów, którzy uczą się w 111 oddziałach. Zmieniła się też struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 169 nauczycieli na pełnych etatach, a w tym 18 nauczycieli dyplomowanych, 119 nauczycieli mianowanych, 22 kontraktowych i 10 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 58 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 8.379.300 zł co stanowi 82,13% planowanych wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Środki zabezpieczają realizację wszystkich naszych zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.



Wydatki rzeczowe planowane na 2005 rok zamykają się kwotą 1.782.100 zł, co stanowi 17,47% planowanych wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. W ramach tej kwoty 1.451.400 zł to koszty zadań sztywnych oraz zakupy niezbędnego wyposażenia, a kwota 330.700 zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych z nich należą:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – wymiana okien, remont elewacji sali gimnastycznej, częściowa wymiana i wykonanie obudów na grzejniki, wymiana wykładzin,
2. Szkoła Podstawowa nr 5 – malowanie sali gimnastycznej, wymiana okien, wymiana wykładzin,
3. Szkoła Podstawowa nr 7 – wykonanie otulin na kominy gazowe, malowanie kuchni i w dziewcząt i chłopców, wykonanie otworów wentylacyjnych,
4. Szkoła Podstawowa nr 8 – wymiana okien, wymiana wykładzin, ocieplenie części budynku, remont obieraka, remont placu od strony Al. Jana Pawła II,
5. Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim – remont parkietu na sali gimnastycznej, wymiana okien, malowanie pomieszczeń,
6. Szkoła Podstawowa w Wiągu – ocieplenie części budynku, wymiana okien, remont podłóg,
7. Szkoła Podstawowa w Czaplach – remont dachu, remont wejścia do szkoły, malowanie holu na parterze.

W roku 2005 nie planuje się realizacji zadań inwestycyjnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostaną zakupione wyposażenie do kuchni (SP5), mikser do rozdrabniania i mieszania mięsa (SP 7), okap kuchenny (SP 8) i zmywarka (SP Cz.) na łączną kwotę 40.500 zł.

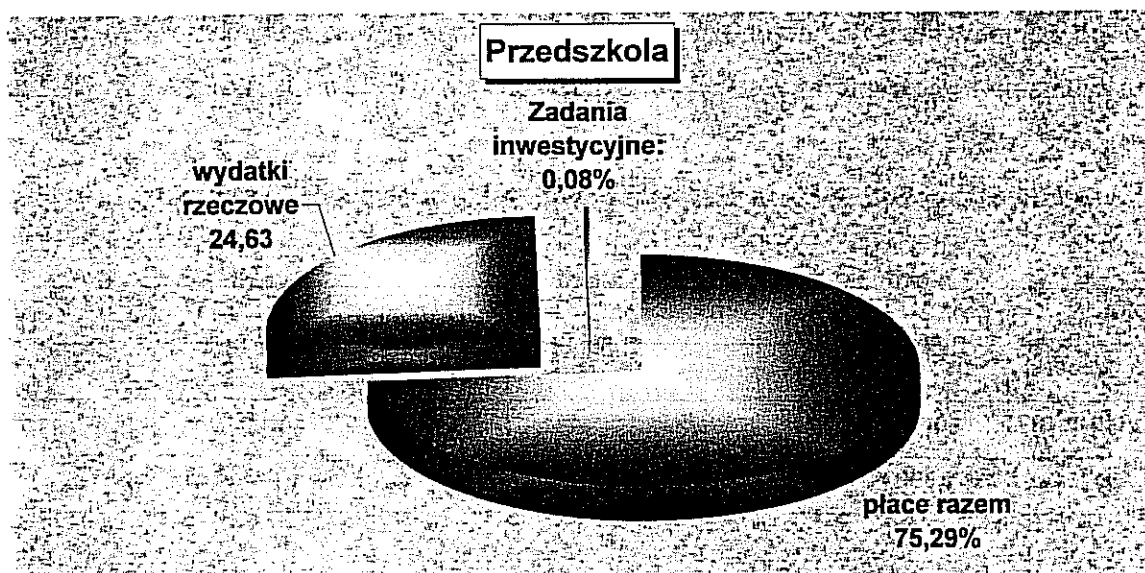
Plan wydatków dla poszczególnych szkół podstawowych przedstawiony jest poniżej:

Szkoła	SP 1	SP 5	SP 7	SP 8	SP Gr	SP T	SP W	SP Cz
Liczba dzieci	577	278	432	602	257	103	94	138
Liczba oddziałów	25	13	18	24	12	6	6	6
Plan wydatków	2 023 100	1 284 900	1 499 500	2 219 300	1 091 000	692 400	735 700	656 000

Rozdział 80104 – przedszkola,

plan – 5.760.900,-zł .

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez Gminę przedszkoli oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O” znajdujących się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2004/2005 mamy cztery takie oddziały w Szkole Podstawowej nr 1 , Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiagu. Do przedszkoli natomiast zapisanych jest 807 dzieci, które chodzą do 36 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 66 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach, w tym 6 nauczycieli dyplomowanych, 51 nauczycieli mianowanych, 8 nauczycieli kontraktowych i 1 stażysta. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 79 pracowników administracji i obsługi. Na wynagrodzenia pracowników w tym rozdziale razem z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych, zaplanowana została kwota 4.337.200 zł co stanowi 75,29% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Środki te przeznaczone są na realizację zajęć obowiązkowych. Za występujące w naszych przedszkolach zajęcia dodatkowe jak np. język angielski, rytmika płacą rodzice niezależnie od opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu.



Planowane wydatki rzeczowe to kwota 1.418.700 zł co stanowi 24,63% wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Część tej kwoty w wysokości 1.177.500 zł stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia i kosztami wyżywienia dzieci. Natomiast pozostałe środki w wysokości 241.200 zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych:

1. Przedszkole nr 1 – remont zaplecza kuchni i magazynu żywności, założenie parapetów zewnętrznych, remont podłóg w dwóch salach,
2. Przedszkole nr 2 – dokończenie remontu dachu, remont podłóg,
3. Przedszkole nr 3 – remont jednej z sal oraz biura, remont zewnętrznej ścian kotłowni,
4. Przedszkole nr 4 – remont dachu, malowanie holu,
5. Przedszkole nr 6 – dokończenie wymiany okien, remont sal,
6. Przedszkole nr 7 - remont podłóg w dwóch salach, remont łazienek,
7. Przedszkole nr 8 – wymiana okien, remont kuchni, remont podłóg,
8. Przedszkole nr 9 – dokończenie modernizacji zaplecza kuchenneo-magazynowego,
9. Przedszkole nr 11 – remont elewacji budynku, remont ogrodzenia placu zabaw, wymiana drzwi.

W roku 2005 nie planujemy żadnych zadań inwestycyjnych. Kwota 5.000 zł. została przeznaczona na zakup patelni elektrycznej (P 9).



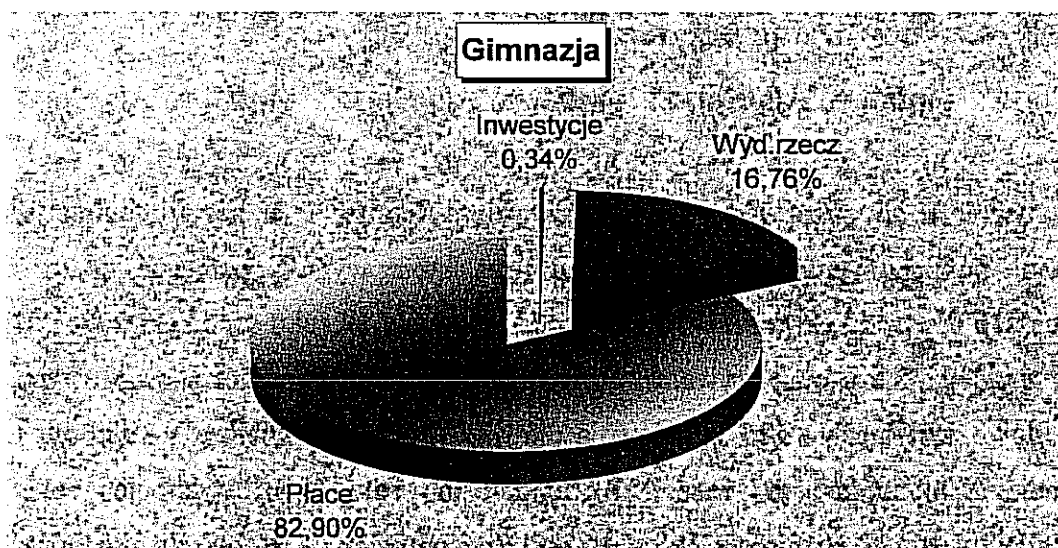
Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawiony jest poniżej:

Przedszkole	„O”	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11
Liczba dzieci	91	100	88	81	110	61	125	122	75	45
Liczba oddziałów	4	4	4	4	5	3	5	5	3	3
Plan wydatków	159.600	621.500	733.300	578.400	675.800	472.200	822.700	742.000	601.300	354.100

Rozdział 80110 – gimnazja,

plan – 6.393.900,-zł

W roku szkolnym 2004/2005 w naszych czterech gimnazjach uczy się 1449 uczniów w 56 oddziałach. Zatrudnionych jest 98 nauczycieli na pełnych etatach, a w tym 22 nauczycieli dyplomowanych, 53 nauczycieli mianowanych, 19 nauczycieli kontraktowych i 4 stażystów. Oprócz tego w gimnazjach pracują 32 osoby na etatach administracyjno-obługowych. Planowany koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla tych pracowników na rok 2005 wynosi 5.300.800 zł co stanowi 82,90% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty te podobnie jak i w szkołach podstawowych dotyczą także realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz innych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy.



Na realizację wydatków rzeczowych przeznacza się kwotę 1.071.600 zł co stanowi 16,76% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty zadań sztywnych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek to kwota 801.000 zł. Pozostała część wynosząca 270.600 zł związana jest z planowanymi w roku 2005 zadaniami remontowymi.

1. Gimnazjum nr 1 – częściowa wymiana okien, malowanie sal lekcyjnych, remont podłóg, częściowy remont elewacji,
2. Gimnazjum nr 2 – wymiana okien, malowanie klas, remont podłogi na holu I piętra, wykonanie częściowej elewacji szkoły, remont klatki schodowej,
3. Gimnazjum nr 3 – remont części placu przed budynkiem szkoły, wymiana drzwi przed salą gimnastyczną, wymiana okien, częściowy remont elewacji, malowanie pomieszczeń.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupione wyposażenie do kuchni (G1, G2) oraz laptop z projektorem (G3) za łączną kwotę 21 500 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów przedstawiony jest poniżej:

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4
Liczba dzieci	373	515	400	161
Liczba oddziałów	15	19	15	7
Plan wydatków	1 687 300	2 129 800	1 727 100	849 700

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

plan – 310.000,-zł .

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym Gminy i w naszej Gminie jest zorganizowane poprzez wynajem autobusów od firm, które wygrały przetarg, lub też w formie refundacji dla uczniów kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2004/2005 korzystamy z usług PKS-u oraz prywatnej firmy TRANS-BUS. Do szkół podstawowych i gimnazjów dowozimy łącznie 285 uczniów, a dla 437 wykupujemy bilety miesięczne na przejazd środkami komunikacji publicznej. W grupie uczniów dla których wykupujemy bilety miesięczne znajduje się 28 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których Gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły.

**Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,
plan– 945.000-zł .**

Plan wydatków tego rozdziału na 2005 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń ujmuje koszty płacowe dla pracowników Ośrodka oraz trzech osób, które zatrudnione będą w ramach prac interwencyjnych na okres pół roku. Będzie kontynuowany także gminny program robót publicznych w ramach których, wykonywanych będzie część prac remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota 812.800 zł co stanowi 86,01% planu wydatków.

W zakresie wydatków rzeczowych nie są planowane w 2005 roku żadne zadania remontowe.

Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 132.200 zł co stanowi 13,99% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez Gminę placówek.

**Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli
plan- 121.000,-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 ,
- na potrzebne do realizacji planów rozwoju placówek kursy doskonalenia zawodowego,
- na szkolenia rad pedagogicznych.

**Rozdział 80195 – pozostała działalność,
plan– 157.000,-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 26.100 zł,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych absolwentów naszych szkół -15.000 zł,
3. Koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego - 4 500 zł,
4. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszych szkół – 111.400 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 985.300,-zł .

Rozdział 85401 – świetlice szkolne,

plan – 921.300,-zł .

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia świetlicowe oraz koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne. W roku szkolnym 2004/2005 wydajemy 1380 obiadów w tym 934 to obiady bezpłatne finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej ale również przez sponsorów wśród których najpoważniejszym jest Frantschach Świecie.

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej,

plan – 64.000,-zł .

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży. 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.

Dział 853 – Ochrona zdrowia

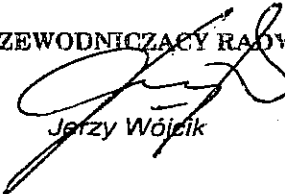
Rozdział 85305 – żłobki,

plan – 344.800,-zł .

Według stanu na dzień 30 września 2004 roku do żłobka zapisanych jest 32 dzieci w dwóch grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy kwotę 272.200 zł co stanowi 78,94% planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 3% podwyżkę wynagrodzeń dla 10 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 72.600 zł co stanowi 21,06% planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych wykonany zostanie remont podłogi na strychu, częściowe malowanie żłobka oraz remont zadaszenia przy wózkowni za kwotę 11 500 zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki. W roku 2005 nie planujemy w żłobku żadnych zadań i zakupów inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wójcik

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu na 2005 rok w opisie.

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu na 2005 rok został sporządzony zgodnie z założeniami, tj. wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 3%, wydatki rzeczowe, w tym utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, Schroniska dla Bezdomnych i Punktu Usług Opiekuńczych pozostaje na poziomie roku ubiegłego. Zwiększony został jedynie plan opłat za media, który wynika z podwyżek cen. Dofinansowanie wyżywienia dla dzieci najuboższych podczas kolonii letnich zostało przeniesione do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze względu na uproszczenie procedur dofinansowania dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej;

plan – 154.000 zł.

W ramach tego rozdziału Gmina finansuje rezerwację 7 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Koszt rezerwacji jednego miejsca miesięcznie, zgodnie z porozumieniem Związku Gmin wynosi 1.400 zł i wzrośnie jedynie o poziom inflacji. Łącznie planujemy na to zadanie - 122.000 zł.

Dodatkowo, w tym rozdziale planujemy środki tytułem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Gminy skierowanych po 01.01.2004r., jeśli dochód własny osoby i rodziny zobowiązanej do alimentacji nie pokrywa całego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej. Na to zadanie planujemy 32.000 zł. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym Gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia;

plan – 177.000 zł.

Udzielenie schronienia osobie pozbawionej dachu nad głową jest zadaniem własnym Gminy i realizujemy je przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w Schronisku dla Bezdomnych. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Schroniska planujemy 122.700 zł. Na bieżącą działalność planujemy wydatek na poziomie roku ubiegłego, powiększony o podwyżki cen za media – tj. 34.300 zł. W zakresie bieżącej działalności finansowane jest prowadzenie zajęć edukacyjno – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego przez terapeutę. Ponadto planujemy wykonać naprawę dachu budynku zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Średniorocznie ze schronienia oraz dodatkowej oferty socjalnej Schroniska korzysta 60 osób bezdomnych (w tym także spoza Gminy).

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne;

plan 99.000 zł.

W ramach tego rozdziału planowane są środki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące zasiłek stały (jeżeli nie mają możliwości opłacania składek zdrowotnych z innego tytułu).

Planujemy opłacanie składek 250 osobom.

Jest to zadanie zlecone Gminie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
plan – 3.200.900 zł.

W ramach tego rozdziału finansujemy zadania zlecone – 808.900 zł. i zadania własne – 2.392.000 zł.

1. Zadania zlecone – 808.900 zł.

Od 1.05.2004r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy o pomocy społecznej i przejściem wypłaty zasiłków stałych dla matek, zasiłków gwarantowanych i macierzyńskich do odrębnego systemu świadczeń rodzinnych, w gestii pomocy społecznej pozostały zasiłki stałe (dawniej stałe wyrównawcze) z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Planujemy objąć tą formą pomocy 300 osób.

2. Zadania własne – 2.392.000 zł.

Dożywianie dzieci i dorosłych.

Realizowane może być dwoma sposobami – zakup posiłków i jako zasiłek celowy na żywność.

Planujemy dożywiać 1.400 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole, 100 osób dorosłych samotnych w barze „Kajtek” oraz wypłacić 700 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starym i chorym zasiłki celowe na zakup żywności w ramach realizacji „Rządowego programu posiłek dla potrzebujących” w 2005r.

Zasiłki okresowe.

Gmina otrzyma od Wojewody dofinansowanie w wysokości 392.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych do wysokości 30% różnicy między dochodem a kryterium dochodowym dla osób samotnych i 20% różnicy dla rodziny – które stanowią gwarantowane ustawą o pomocy społecznej minimum zasiłku okresowego w 2005 roku.

Przewidujemy w ramach fakultatywnego dofinansowania ze środków własnych Gminy podwyższenie wysokości zasiłku okresowego do 50% różnicy pod warunkiem wykazywania przez zainteresowanego dużej aktywności własnej w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Planujemy, że do korzystania z tej formy świadczenia będzie uprawnionych 800 osób.

Zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

Przewidujemy, że z tej formy pomocy skorzysta 1.300 osób.

Ponadto planujemy zakup 700 ton opału z dowozem do domu dla podopiecznych w ramach pomocy rzeczowej.

W związku z przyjęciem do realizacji Programu Reintegracji Zawodowej i Społecznej dla Osób Wykluczonych Społecznie z terenu Gminy, planujemy dofinansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej, który powstał na bazie Klubu Pomocy Bezrobotnemu i różnych indywidualnych form pomocy dostosowanych do potrzeb osób bezrobotnych (jeśli nie mają możliwości skorzystania z innych dostępnych form dofinansowania).

Planujemy także w szczególnie uzasadnionych przypadkach wypłatę zasiłków specjalnych celowych dla 100 osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej ;

plan – 945.400 zł.

W ramach tego rozdziału finansujemy utrzymanie i obsługę administracyjno – biurową oraz wynagrodzenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, realizującego zadania własne i zlecone Gminy z zakresu pomocy społecznej. Utrzymanie OPS i zapewnienie środków na wynagrodzenie jest obecnie zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Do 2006r. będzie dofinansowanie od Wojewody na to zadanie. W 2005r. otrzymamy dofinansowanie w wysokości 491.400 zł.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne – 785.500 zł., natomiast pozostałe wydatki zabezpieczają sprawną realizację zadań – 160.500 zł (w tym między innymi opłaty za media, eksploatację pomieszczeń, obsługę programów

komputerowych, zakup druków i artykułów biurowych, utrzymanie samochodu służbowego oraz obsługa wypłat zasiłków przez bank).

W ramach wydatków rzeczowych Ośrodka Pomocy Społecznej planujemy przeznaczyć niewielkie środki na prowadzenie dwóch grup wsparcia: Klub Integracji Społecznej i Klub Aktywnych.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
plan – 619.000 zł.**

W ramach tego rozdziału realizujemy dwa zadania:

1. Zadania własne obowiązkowe – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Realizuje je Punkt Usług Opiekuńczych – 609.800 zł.

Świadczy usługi 90 osobom, które wymagają opieki w miejscu zamieszkania.

Płace i pochodne pochłaniają - 566.500 zł., pozostałe koszty – 23.300 zł obejmują utrzymanie biura i wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek.

W związku z wejściem w życie nowych zasad kierowania i odpłatności dla osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej, należy rozszerzyć zakres opieki w miejscu zamieszkania, więc planujemy zarezerwować kwotę 20.000 zł w celu zapewnienia pomocy sąsiedzkiej na umowę zlecenie, szczególnie na trudno dostępnych terenach wiejskich.

2. Zadania zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Projekt budżetu Wojewody na to zadanie przewiduje kwotę 9.200 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność;

plan – 22.200 zł.

W ramach tego rozdziału kontynuujemy realizację dotychczasowych zadań własnych dodatkowych.

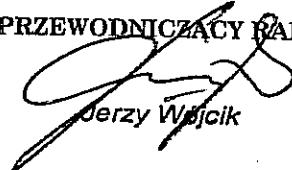
1. Składki tytułem członkostwa Gminy w Grudziądzkim Banku Żywności – 7.200 zł.

W ramach członkostwa otrzymujemy średnio 1 raz w miesiącu partię żywności, którą nieodpłatnie przekazujemy potrzebującym.

2. Akcje socjalne – 15.000 zł.

Planujemy przygotować paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin i dofinansować spotkania wigilijne dla seniorów i osób samotnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wójcik

Świecie, dnia 2004-10-13

Urząd Miejski w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu przedstawia
w załączeniu plan finansowy remontów w budynkach mieszkalnych
na terenie miasta i gminy Świecie na rok 2005.

I. Remonty podane w załącznikach nr:

1. Remonty elewacji i docieplanie ścian:	181.000 zł
2. Remont i wymiana dachów:	209.000 zł
3. Remonty różne, wykonywane wewnątrz budynków	112.000 zł
4. Remonty stolarki okiennej dotyczące Starego Miasta oraz substancji na os. Kościuszki tj. ok. 75 szt.	84.000 zł
5. Remonty pieców ok. 30 pieców	49.000 zł
6. Pokrycie rozliczeń funduszu remontowego za lokale komunalne w wysokości	130.000 zł

RAZEM: 765.000 zł

Ogółem dotacja: 765.000 zł

1. Remont elewacji i docieplanie ścian.

Lp.	Adres	Opis obiektu	Potrzeby remontowe	Sposób realizacji	Udział gminy w %	Wartość szacunkowa
1	ul. Tucholska 7a w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Docieplenie szczytów	Przetarg	100	30.000,-
2	ul. Tucholska 7b w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Docieplenie szczytów	Przetarg	100	30.000,-
3	ul. Krasickiego 4 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem	Przetarg	100	44.000,-
4	ul. Wodna 1 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem	Przetarg	100	28.500,-
5	Ogrodowa 8 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem	Przetarg	100	28.500,-

1. Remont elewacji i docieplanie ścian c.d.

Lp.	Adres	Opis obiektu	Potrzeby remontowe	Sposób realizacji	Udział gminy w %	Wartość szacunkowa
6	ul. Tucholska 7a, 7b w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont wybranych płyt balkonowych.	Przetarg	100	20.000,-
RAZEM:						181.000,-

2. Remont i wymiana dachów

Lp.	Adres	Opis obiektu	Potrzeby remontowe	Sposób realizacji	Udział gminy w %	Wartość szacunkowa
1	ul. Wojska Pol. 24 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont gruntowny dachu z wykonaniem nowego pokrycia	Przetarg	100	24.000,-
2	ul. Kopernika 7 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Wymiana pokrycia dachowego na budynek głównym i przybudówkach.	Przetarg	100	29.500,-
3	ul. Duży Rynek 10 w Świeciu	Budynek mieszkalno - użytkowy	Remont gruntowny dachu z wykonaniem nowego pokrycia	Przetarg	100	16.000,-
4	ul. Polna 29 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont gruntowny dachu z wykonaniem nowego pokrycia	Przetarg	100	17.500,-
5	ul. Polna 31 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Pokrycie dachu papa termozgrzewalną	Przetarg	100	23.000,-
6	ul. Wojska Pol. 110 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Wymiana pokrycia dachowego z część. wym. konstrukcji na budynek głównym na blachodachówkę	Przetarg	100	31.500,-

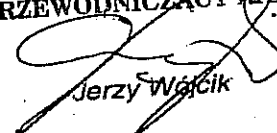
2. Remont i wymiana dachów c.d.

Lp.	Adres	Opis obiektu	Potrzeby remontowe	Sposób realizacji	Udział gminy w %	Wartość szacunkowa
7	ul. Młyńska 12 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont gruntowny dachu z wykonaniem nowego pokrycia	Przetarg	100	18.500,-
8	ul. Ciepła 4 w Świeciu	Budynek biurowo - - warsztatowy	Remont gruntowny dachu z wykonaniem nowego pokrycia	Przetarg	100	45.000,-
9.	ul. Kopernika 10 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny ujęty w ewidencji zabudków	Opracowanie projektu technicznego wymiany pokrycia wraz z konstrukcją dachową	Zamówienie	100	4.000,-
RAZEM:						209.000,-

3. Remonty różne, wykonywane wewnątrz budynków

Lp.	Adres	Opis obiektu	Potrzeby remontowe	Sposób realizacji	Udział gminy w %	Wartość szacunkowa
1	ul. Świętego Wincentego 1 w Świeciu	Budynek przejęty od ZOZ	Remont gruntowny pomieszczeń	Przetarg	100	105.000,-
2	ul. Wojska Pol. 131 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Rozdział instalacji elektrycznej z wymianą zasilania	Ekipa własna	100	7.000,-
RAZEM:						112.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wójcik

PLAN FINANSOWY

NA 2005 ROK

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W ŚWIECIU

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Etaty – 19,5

I Przychody ogółem	750.000 zł
• dotacja celowa	750.000 zł
II Wydatki ogółem	750.000 zł
w tym:	
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	555.000 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe (5 osób)	27.100 zł
odprawy emerytalne (3 osoby)	22.000 zł
• Fundusz nagród	23.000 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.000 zł
• utrzymanie biblioteki wraz z filiami (czynsze za lokale, opał, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem bibliotek)	97.000 zł
• zakup książek	48.000 zł
• zakup nowego wyposażenia komputer, drukarka, założenie okablowania sieciowego	7.000 zł
• naprawy i remonty bieżące	3.000 zł
• drobne wydatki na konkursy czytelnicze	1.500 zł
• podróże służbowe	500 zł

PLAN FINANSOWY

NA 2005 ROK

**OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI
W ŚWIECIU**

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2005 ROK

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2005 wynosi **2.406.000,- zł** w tym przeznaczono na działalność:

- | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| • Sportową | 960.000,- zł | załącznik nr 1 |
| • Rekreacyjno – turystyczną | 36.000,- zł | załącznik nr 1 |
| • Izby Regionalnej i Zamku | 90.000,- zł | załącznik nr 2 |
| • Dom Kultury | 1.320.000,- zł | załączniki nr 3 - 6 |

Dotacja celowa dla Ośrodka jest większa od dotacji przeznaczonej na działalność w roku 2004, ale też planowane dochody własne na 2005 rok są wyższe a całkowity budżet wynosi **3.421.000,-zł**. Zmieniona organizacja procesu pracy i zarządzania Ośrodkiem przyczyni się do dalszego wzrostu dochodów własnych oraz pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, niż dotacja z budżetu gminy. W roku 2005 zaplanowano dochody własne w wysokości **1.015.000,- zł**. Jest to wzrost o **56.4%** w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jak wynika z analizy planu finansowego z roku na rok Ośrodek zwiększa swoje wydatki jednak nie dzieje się to kosztem gminy lecz stara się pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł.

Nowe inwestycje jak co roku planowane są we wszystkich działach Ośrodka, jednak największe związane są z wyposażaniem nowych i wyremontowanych pomieszczeń domu kultury. W 2005 roku zmieni się charakter wielu imprez a i cały Ośrodek zmieni system pracy na efektywniejszy i bardziej nowatorski.

Jestem przekonany, że oferta Ośrodka jest coraz ciekawsza i pobudza mieszkańców naszego miasta i gminy do aktywnego oraz świadomego uczestnictwa w kulturze i sporcie.

Nasz Ośrodek jest wielozakresową, wielofunkcyjną, instytucją współdziałającą z artystami sztuki profesjonalnej, która nie zaniedbuje ważnych zadań związanych ze symulacją do zachowań twórczych szerokiego grona uczestników. Zajęcia o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, stwarzające szansę ekspresji osobowości uczestników bądź też realizują

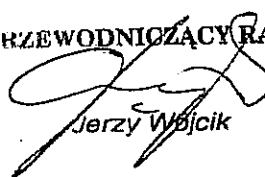
zadania dydaktyczne. Upowszechnianie refleksyjnego i twórczego uczestnictwa w kulturze wśród możliwie najszerszych rzesz społeczeństwa to najogólniejsze zadanie, jakie stoi przed naszą placówką. Głównym źródłem finansowania będzie zawsze samorząd lokalny.

Staramy stworzyć w Ośrodku takie struktury organizacyjne, które umożliwiłyby również oferowanie usług kulturalnych, bardziej skomercjalizowanych i sprofesjonalizowanych adresowanych do całego środowiska lokalnego.

OKSiR jest instytucją adresowaną do wszystkich, którzy zamierzają aktywnie spędzić czas wolny – a więc dzieci, młodzieży, dorosłych – realizując swoje zainteresowania w dziedzinie kultury artystycznej, wiedzy, techniki, turystyki i sportu, a także szeroko pojętych gier i zabaw.

W imieniu własnym i pracowników Ośrodka pragnę podziękować tym, którzy przyczyniają się do upowszechniania kultury i sportu. Są to władze samorządowe, sponsorzy, działacze sportowi, twórcy kultury, sympatycy Ośrodka a przede wszystkim Ci, którzy nie szczędzą nam krytyki, która również jak pochwała dopinguje nas do jeszcze efektywniejszej i twórczej pracy.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wójcik

**Plan wydatków finansowych Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
z dotacji budżetowej na rok 2005**

1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Marianki” w Świeciu	5.800,-
Organizacja imprez całorocznych: wycieczki rowerowe, cykl imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach XII Dni Osiedla oraz Dnia Dziecka,	
Turnieje szkół podstawowych i gimnazjum w tenisie stołowym.	2.000,-
Zakup sprzętu	1.800,-
Sekcja biegacza:	
- koszty udziału w imprezach ogólnopolskich i zakup sprzętu	2.000,-
2. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Celuloza”	6.000,-
- organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Świecia, imprezy dla Dzieci „Białe wakacje”, Turniej Tenisa Stołowego, Rajd Rowerowy „Po zdrowie”, prowadzenie stałych grup ćwiczebnych, otwarte zajęcia rekreacyjne sekcji : piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa stołowego i tenisa ziemnego	3.000,-
- wynajem obiektów, opłata sprzątaczk, instruktora	2.000,-
- koszty uczestnictwa w imprezach wojewódzkich i okazjonalnych	1.000,-
3. Rada Miejsko – Gminna Ludowe Zespoły Sportowe w Świeciu	12.000,-
- Udział we współzawodnictwie sportowym zgodnie z kalendarzem imprezowym Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Toruniu: Piłkarska Kadra Czeka, Zimowe Igrzyska Mieszkańców Wsi, Letnie Igrzyska Młodzieży Wiejskiej, Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, Warcabach 100 – polowych, Szachach, Strzelectwie sportowym, zawodach dla dzieci i młodzieży	4.000,-
Koszty, transport, zakup sprzętu / plansze warcabowe, stoły do tenisa stołowego.	4.000,-
Organizacja Turniejów Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, II Międzynarodowego Turnieju w Warcabach 100-polowych, Ligi w warcabach 100-polowych Szkół Podstawowych miasta Świecia.	4.000,-
4. Ludowy Klub Sportowy “Strażak” Przechowo w Świeciu	41.500,-
<i>Koszty udziału w rozgrywkach A klasy seniora w piłce nożnej</i>	<i>14.000,-</i>
- opłaty startowe, rejestracji, badania lekarskie, ryczałty sędziowskie, transport.	9.000,-
- opłata trenera	2.500,-
- zakup sprzętu sportowego	2.500,-
<i>Koszty drużyny trampkarza</i>	<i>5.500,-</i>
- mecze kontrolne i ligowe, ryczałty sędziowskie, transport, obsługa medyczna.	3.000,-
- opłata trenerska	2.000,-
- zakup sprzętu sportowego	500,-

<i>Koszty drużyny młodzika</i>	5.500,-
- mecze kontrolne i ligowe, ryczałty sędziowskie, transport, obsługa medyczna.	2.000,-
- opłata trenerska	2.500,-
- zakup sprzętu sportowego	1.000,-
<i>Koszty drużyny orlika</i>	4.500,-
- mecze ligowe, ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, transport,	2.000,-
- opłata trenera	2.500,-
<i>Sekcja Brydża Sportowego „Blotka”</i>	2.000,-
Udział w rozgrywkach Okręgowych, organizacja turniejów okolicznościowych, Turniej Par w Brydżu Sportowym im. Bogdana Szmuca.	2.000,-
<i>Bieżące utrzymanie boiska wraz z zapleczem socjalnym</i>	5.000,-
- koszenie, podlewanie, zakup nawozów, trawy, wapna, paliwa do kosiarek opłata gospodarza, zabiegi agrotechniczne	3.000,-
- opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup środków czystości	2.000,-
<i>Remonty</i>	5.000,-
- przebudowa magazynku na łazienkę dla sędziów	
- podwyższenie parkanu odgradzającego boisko od widowni	5.000,-
5. Klub Sportowy “POLPAK” Świecie	81.000,-
<i>Uczestnictwo w rozgrywkach I Ligi Seniorów w Koszykówece</i>	65.000,-
- opłaty sędziowskie, przejazdy, diety, wynajem obiektów	47.000,-
- opieka medyczna, obsługa techniczna	10.000,-
- zakup sprzętu sportowego, płace trenera	8.000,-
<i>Udział w rozgrywkach JUNIORÓW, MŁODZIKÓW</i>	16.000,-
- opłaty sędziowskie, medyczna i techniczna, dojazdy na mecze, diety, opłaty za wynajem obiektów sportowych,	8.000,-
- zakup sprzętu sportowego, opłata instruktora	8.000,-
6. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno	23.000,-
Uczestnictwo w rozgrywkach ligi piłkarskiej seniorów klasa B	14.000,-
- koszty przejazdów (11 meczy ligowych, 2 pucharowe i 6 sparingowych), ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna i techniczna, badania lekarskie, ubezpieczenie zawodników, zgłoszenia do rozgrywek, opłaty licencji w OZPN.	7.000,-
- płace trenera, pranie odzieży, zakup sprzętu sportowego i napoi.	7.000,-
<i>Bieżące utrzymanie obiektu:</i>	7.000,-
- opłaty za energię elektryczną, wodę, paliwo do kosiarek, środki chemiczne, wynagrodzenie gospodarza	5.000,-
- zakup 2 bramek 2x5 w celu organizacji imprez dla młodzieży	2.000,-
<i>Remonty:</i>	2.000,-
- naprawa trybun (wymiana uszkodzonych listew, malowanie ławek oraz murków i poręczy).	2.000,-

7. Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" w Wiągu	30.000,-
<i>Udział w rozgrywkach B klasy seniorów, Pucharze Polski, sparingi</i>	<i>14.000,-</i>
- koszty działalności sportowej, przejazdy, opłata sędziów, pomocy medycznej i technicznej, rejestracja zawodników, opłaty licencji w OZPN itp.	7.000,-
- płace instruktora , zakup sprzętu sportowego	7.000,-
 <i>Udział w rozgrywkach Trampkarzy</i>	 <i>5.000,-</i>
- koszty uczestnictwa w rozgrywkach	3.000,-
- płace instruktora	2.000,-
- zakup sprzętu sportowego	
 <i>Koszty utrzymania ligi gminnej młodzieżowej 4 drużyny Wiąg, Morsk Sartowice, Czaple</i>	 <i>2.500,-</i>
- koszty organizacji ligi	1.500,-
- opłata trenerów animatorów	1.000,-
 <i>Koszty utrzymania drużyny piłki nożnej dziewcząt</i>	 <i>1.500,-</i>
- udział w turniejach: "Piłkarska kadra czeka, "Opalenica REMES CUP", sparingi, organizacja turniejów okolicznościowych.	500,-
- opłata trenera, zakup sprzętu	1.000,-
 <i>Bieżące utrzymanie i konserwacja boiska piłkarskiego</i>	 <i>7.000,-</i>
- koszenie murawy, zakup nawozów, nawadnianie	1.000,-
- opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną	2.000,-
- płaca konserwatora, zakup środków do kontenerów sanitarnych	1.500,-
- zakup kosiarki spalinowej	2.500,-
 8. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu	 45.000,-
Mistrzostwa Okręgu młodzików i juniorów, Makroregionalne Mistrzostwa Kadetów.	<i>20.000,-</i>
Udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Makroregionalnych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Województwa Kujawsko – Pomorskiego dziewcząt i chłopców w kategoriach młodzik, kadet i junior.	13.000,-
Zakup sprzętu sportowego / buty zapaśnicze, trampki, dresy, Płace 2 instruktorów	7.000,-
 <i>Koszty utrzymania obiektu przy ul. Tucholskiej 7 w Świeciu:</i>	 <i>21.000,-</i>
- centralne ogrzewanie	17.000,-
- energia elektryczna	600,-
- woda i kanalizacja	1.500,-
- środki czystości bieżące naprawy	700,-
- płace gospodarza klubu i sprzątaczk	1.200,-
 <i>Remont Hali na Miasteczku</i>	 <i>4.000,-</i>
- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Hali sportowej od strony wschodniej.	4.000,-

9. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu	13.000,-
Uczestnictwo w rozgrywkach II Ligi, A – klasy szachowej (2 zespoły)	13.000,-
Organizacja imprez:	
- Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Świecia w grze błyskawicznej, aktywnej, XXX Turniej Ziemi Świeckiej, Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych –Gimnazjów – Liceów, Turniej Mikołajkowy, XVIII Nocny Maraton Szachowy.	
Uczestnictwo w Mistrzostwach i Turniejach:	
- Mistrzostwa Okręgu, Polski w grze błyskawicznej i aktywnej juniorów, Szkół Podstawowych,	
Udział w rozgrywkach II Ligi szachowej.	
Zakup sprzętu, zegarów szachowych itp.	
10. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu	5.000,-
<i>Sekcja zapaśnicza:</i>	3.000,-
Udział w imprezach zapaśniczych: Mistrzostwa Polski UKS, Mistrzostwa Województwa UKS, Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy cykl 3 zawodów, pierwszy krok zapaśniczy / transport, wyżywienie, noclegi /	1.000,-
Organizacja imprez własnych: Zawody Ogólnopolskie o Puchar Burmistrza, Dni Olimpijczyka – turniej szkolny, Dzień Dziecka	500,-
- opłata instruktora, zakup sprzętu	1.500,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej</i>	1.000,-
Organizacja imprez własnych: Miejski Turniej klas IV, Turniej Piłki Nożnej im. Szkół "Polskich Olimpijczyków, Mikołajkowy Turniej PN klas I, Turniej z okazji "Dnia Dziecka"	
Udział w Ogólnopolskim Turnieju Szkół Polskich Olimpijczyków w Koninie.	500,-
Płaca instruktora, zakup sprzętu	500,-
<i>Sekcja Szachowa</i>	1.000,-
Udział w Indywidualnych Mistrzostwach Szkół Podstawowych, III Mistrzostwach Juniorów i Juniorek do lat 18, Warsztaty Indywidualne Szkół im. Polskich Olimpijczyków	
Organizacja Mistrzostw Przechowa w szachach, Turniej z okazji "Dnia Dziecka" i "Dni Olimpijczyka".	500,-
- opłata instruktora	500,-
11. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu	2.500,-
Organizacja "Mistrzostw Świecia 2005" dla dzieci i młodzieży.	500,-
oraz udział w imprezach ogólnopolskich	
- koszty transportu, diety, wpisowe	2.000,-

12. Klub Sportowy "Wda" w Świeciu	357.500,-
Sekcja Piłki Nożnej Seniorów	55.000,-
Udział w rozgrywkach IV ligi	
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników.	30.000,-
- płaca trenera, zakup sprzętu sportowego	25.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Junior Starszy	9.000,-
Udział w rozgrywkach :	
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników.	4.500,-
- płaca trenera, zakup sprzętu sportowego	4.500,-
Sekcja Piłki Nożnej Junior Młodszy	7.500,-
Udział w rozgrywkach :	
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników.	4.000,-
- płaca trenera, zakup sprzętu sportowego	3.500,-
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarze – II zespoły	9.000,-
Udział w rozgrywkach :	
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników.	4.500,-
- płaca trenera , zakup sprzętu sportowego	4.500,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzik - II zespoły	10.000,-
Udział w rozgrywkach :	
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników.	5.000,-
- płaca trenera, zakup sprzętu sportowego / 2 kpl piłkarskie/	5.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlik	3.000,-
Udział w rozgrywkach :	
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna,	
- obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników.	1.500,-
- płaca trenera, zakup sprzętu sportowego	1.500,-
Sekcja Bokserska	30.000,-
Udział w Mistrzostwach Polski i Turniejach, Mistrzostwa OZB Woj. Kujawsko – Pomorskiego, Strefowe Mistrzostwa J. Młodszych, Juniorów, Turniej „Szukamy Olimpijczyków”, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzików i Seniorów , Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,	
- przejazdy, wyżywienie, noclegi, wpisowe, badania lekarskie i inne opłaty	15.000,-
- zakup sprzętu, opłata kadry trenerskiej / 4 osoby/.	15.000,-
Sekcja Kick – boxingu	23.000,-
Udział w Mistrzostwach i Turniejach: Mistrzostwa Województwa Juniorów i Młodzików,	

Mistrzostwa Polski seniorów – młodzików, Mistrzostwa Makroregionu,
Międzynarodowe Turniej w Kick – boxingu

- przejazdy, wyżywienie, noclegi, wpisowe, badania lekarskie i inne. 13.000,-
- zakup sprzętu, opłata kadry trenerskiej / 3 osoby/. 10.000,-

Sekcja Lekkoatletyczna

44.000,-

udział w zawodach o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej w lekkoatletyce :

Biegi Zimowe Chełmno, Halowe Mistrzostwa Polski Województwa,
Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych, Ogólnopolska Olimpiada
Juniorów i Młodzików, Regionalna Liga Młodzików, Mistrzostwa Kujawsko

- Pomorskie Szkół Podstawowych, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
Mityngi Lekkoatletyczne , Mistrzostwa Polski, biegi uliczne
koszty przejazdu, diety noclegi, wpisowe. 24.000,-
- opłata instruktorów /4 osoby/, 16.000,-
- zakup sprzętu. 2.000,-
- stypendia dla 4 – zawodników 2.000,-

Sekcja Tenisa Ziarnego

6.000,-

- Zakup sprzętu dla potrzeb sekcji 3.000,-
- Opłata Kadry Trenerskiej 2.000,-
- Wynajem obiektów, sprawy różne 1.000,-

Bieżące utrzymanie obiektu sportowego

93.000,-

- Zużycie materiałów / środki czystości, paliwo, środki chemiczne,
trawa, nawozy itp. 16.000,-
- Opłata za energię elektryczną 9.000,-
- opłata za wodę i kanalizację 6.000,-
- zakup opału 20.000,-
- płace gospodarza i pracowników publicznych, 30.000,-
- płace sprzątaczk 12.000,-

Remonty na obiekcie sportowym

68.000,-

- Zakup siedzisk 250 szt. 8.000,-
- Dokończenie instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń
klubowych 40.000,-
- Wymiana wymiennika ciepłej wody na obiekcie 20.000,-

13. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr. 7

w Świeciu - sekcja piłki ręcznej

17.800,-

Szkolenie zawodników i zawodniczek rocznik 93 oraz nowej
grupy w roczniku 1994 r.

- opłata instruktora, zakup sprzętu sportowego 8.900,-
- koszty organizacji imprez własnych i wyjazdów 8.900,-

14. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Joker" w Świeciu

17.600,-

Prowadzenie szkolenia Siatkarek w trzech grupach:

- płace instruktorów , zakup sprzętu sportowego / stroje, piłki / 8.600,-
- udział w Lidze okręgowej i turniejach Mini Piłki Siatkowej
w Toruniu, Pile, Środzie Wielkopolskiej, Chełmnie i Bydgoszczy,
organizacja turniejów Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt w Świeciu, 9.000,-

15. Kryta Pływalnia w Świeciu	49.000,-
- dokończenie modernizacji sufitu podwieszanego nad niecką basenu i piaskowanie, malowanie elementów sufitu w szatniach i korytarzach.	45.000,-
- remont rozdzielni elektrycznej i wymiana oświetlenia w pomieszczeniach z prysznicami	4.000,-
16. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu	218.800,-
środek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu	
<i>Organizacja imprez masowych, zawodów sportowych, festynów sportowo – rekreacyjnych .</i>	
Organizacja „Białych Wakacji”, przeprowadzenie turniejów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w: piłce nożnej halowej, koszykówce, tenisie stołowym, mini siatkówce, kometce i unihokeju, Liga środowiskowa w piłce siatkowej, Liga środowiskowa w koszykówce, Grand Prix w siatkówce plażowej „Deczno 2005” 4 turnieje, IV Ogólnopolski Turniej w siatkówce plażowej o Puchar Burmistrza, „Czwartki LA” dla młodzieży szkolnej Organizacja festynów sportowo – rekreacyjnych w: Świeciu, Wiagu, Przechowie, Decznie i Terespolu, turniej „Pluszowego Misia” Organizacja zawodów lekkoatletycznych dla mieszkańców gminy i powiatu, Spartakiada dla przedszkolaków w LA, Mistrzostwa Gminy w warcabach 100 – polowych, Igrzyska Młodzieży „Licealiada” w LA Organizacja zawodów lekkoatletycznych dla osób niepełnosprawnych, szkół specjalnych, imprezy integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych pod hasłem „Sprawni Razem”, Cykl imprez okazjonalnych dla mieszkańców i młodzieży, wyścig kolarski „Mocni w wierze na rowerze”.	28.100,-
- koszty organizacyjne – wynajem sali, sprząatanie, ryczałty sędziowskie,	
- obsługa medyczna i techniczna, sędziowie, transport itp.	
<i>Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych</i>	5.000,-
w piłce nożnej, boksie, zapasach, piłce siatkowej, koszykówce, tenisie ziemnym, karate, szachach itp. o randze Międzynarodowej, Ogólnopolskiej, Makroregionalnej, Wojewódzkiej, Powiatowej i Gminnej , Turniej Old- boy PN . Turnieje zapaśnicze i bokserskie .	
<i>Środki działalności bieżącej</i>	16.000,-
Zakup sprzętu do organizacji w/w imprez sportowo – rekreacyjnych, wykonanie i naprawa sprzętu rekreacyjnego dla zabezpieczenia organizacji imprez.	
Eksploatacja 3 komputerów i 1 kserokopiarki, zakup materiałów administracyjno – organizacyjnych	
oraz reklama, usługi transportowe, fotograficzne, drukarskie, komunikaty, protokoły, itp.	
Zakup oprogramowania do komputera, opłaty obligatoryjne, telefoniczne, korespondencyjne, itp.	
<i>Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich Stowarzyszeń - imprezy zgodnie z kalendarzami imprez</i>	40.200,-
Promocja turystyki i sportu	3.000,-
Wykonywanie proporczyków, folderów sportowych, turystycznych, gadżetów i materiałów reklamowych, koszulki, itp.	

<i>Zabezpieczenie (ochrona) imprez oraz usługi pracowników interwencyjnych, wykonanie niezbędnych kosztorysów inwestorskich. Koszty utrzymania kortu na „Mariankach” oraz SKATE – PARKU</i>	4.300,-
- usługi, opłata gospodarzy, środki na konserwację i remonty bieżące	
<i>Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych:</i>	4.000,-
- wspieranie amatorskiego ruchu sportowego / opłata sali, sprzętaczek, opiekunów/	
<i>Osobowy fundusz płac pracowników Kultury Fizycznej i Turystyki</i>	118.200,-
- cztery osoby z pochodnymi i funduszem nagrodowym oraz funduszem socjalnym (Kierownik, księgowa, kasjerka plus administracja i specjalista do spraw sportu).	
17. Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu	31.500,-
Organizacja zawodów sportowych:	16.700,-
- koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, nożna, unihokej 9 zawodów	
- mini piłka koszykowa, siatkowa, piłka ręczna, nożna, unihokej dwa ognie, 16 zawodów	
- biegi indywidualne w przełajach, biegi sztafetowe w przełajach, liga szkolna LA, Lekkoatletyka indywidualna, czwórbój, trójbój, zawody dla klas I-III, czwartki LA dla Szkół Podstawowych, festiwal sztafet	
- tenis stołowy dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum	
- pływanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum	
Koszty wyjazdów na zawody powiatowe i wojewódzkie, zakup materiałów do organizacji imprez.	14.800,-
18. Świecki Ośrodek “Aikido” w Świeciu	2.000,-
Koszty uczestnictwa w Szkoleniach i Seminariach	
Zakup sprzętu sportowego / materacy treningowych /	2.000,-
19. Klub Olimpijczyka “Laur” przy SP 5 w Świeciu	1.000,-
- Wyjazdy na biegi im. Bronisława Malinowskiego, imprezy rangi ogólnopolskiej- organizacja imprez okazjonalnych „Dzień Dziecka”, „Pożegnanie Lata”	1.000,-

Razem: **960.000,-**

Turystyka

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Świeciu	2.000,-
Organizacja szkoleń Przewodników Turystycznych, biesiad, imprez z okazji Dnia Dziecka,	
- koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów.	2.000,-
2. Ośrodek Wypoczynkowy Deczno	10.000,-
- wymiana rynien, instalacji elektrycznej, płyt sufitowych w kawiarni	10.000,-
3. Klub Turystów Wodnych "Celuloza" w Świeciu	14.000,-
Organizacja IX Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego Wda 2005 im Bolesława Białkowskiego, VIII Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego "Zapora Żur 2005", VI Otwarty Klubowy Spływ Kajakowy "Kapustników".	9.000,-
Udział w innych imprezach: Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy rzeką Brdą, Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Węlna 2005" "Biała Dama", kursy i szkolenia kajakowe – obowiązkowe, zakup sprzętu / kajaki, wiosła, kamizelki /	
Remont i konserwacja pomieszczeń użytkowanych przez klub / wykonanie sanitariatów w hangarach, dalsze umocnienia i zagospodarowanie nabrzeża nad Wdą.	5.000,-
4. Yacht Club "Columbus" w Świeciu	10.000,-
- odnowienie elewacji zewnętrznej hangaru oraz ocieplenie części socjalnej	
- wymiana czterech drzwi w hangarze na metalowe	10.000,-

Razem: 36.000,-

IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ
I ZAMEK POKRZYŻACKI

I Przychody ogółem w tym:	119.000,- zł
1. Dotacja celowa	90.000,- zł
2. Przychody własne w tym:	29.000,- zł
(sprzedż biletów wstępu, wydawnictw oraz inne przychody)	
II Wydatki ogółem w tym:	119.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	56.000,- zł
• Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy)	15.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.500,- zł
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej	17.500,- zł
• Utrzymanie Izby Regionalnej	7.000,- zł
(opłaty za energię elek., wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby)	
• Zakup eksponatów	3.500,- zł
• Zakup nowego wyposażenia	1.000,- zł
• Naprawy i remonty	1.500,- zł
• Druk folderów i materiałów reklamowych o Izbie	2.000,- zł
• Drobne wydatki na konkursy, spotkania i prelekcje	2.000,- zł
• Podróże służbowe	500,- zł

2. Zamek pokrzyżacki	29.000,- zł
• Utrzymanie zamku (opłaty za energię elek., toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki)	5.000,- zł
• Zakup eksponatów	2.000,- zł
• Naprawy i remonty	13.500,- zł
• Działania promujące zamek	8.500,- zł

CENTRUM SZTUKI FILMOWEJ

I Przychody ogółem:	300.000,- zł
1. Dotacja celowa	70.000,- zł
2. Przychody własne w tym:	230.000,- zł
• Kino – sprzedaż biletów	180.000,- zł
• Edukacja filmowa – sprzedaż biletów	40.000,- zł
• Wynajem sali widowiskowej	10.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	300.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	110.000,- zł
• Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu	96.000,- zł
• Koszty wysyłki filmów	12.000,- zł
• Opłaty dla ZAiKS	8.000,- zł
• Bieżące zakupy do kabiny projekcyjnej i na potrzeby kina (lampy ksenonowe, materiały papiernicze do reklamy i wysyłki filmów, drobne naprawy i zakupy)	62.000,- zł
• Środki niezbędne do organizacji festiwalu, spotkań, warsztatów, reklamy imprez	12.000,- zł

ANIMACJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

I Przychody ogółem:	441.000,- zł
• Dotacja celowa	328.000,- zł
• Przychody własne (z organizacji, spektakli, warsztatów i inne)	113.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	441.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	140.000,- zł
• Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji programów	99.000,- zł
1. Pracownia teatralna i kultury słowa	30.000,- zł
• Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	20.000,- zł
• Środki na potrzeby grup teatralnych	10.000,- zł
2. Pracownia ceramiczna i fotograficzna	20.000,- zł
• Środki niezbędne do realizacji konkursów, warsztatów, wystaw, plenerów i programów promujących sztukę	10.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	10.000,- zł
3. Pracownia muzyczna	37.000,- zł
• Środki na Dziecięcą Orkiestrę Dętą z Gruczna	10.000,- zł
• Środki na big band „Max 14%”	5.000,- zł
• Środki na zespoły rockowe	5.000,- zł
• Programy edukacyjne	17.000,- zł

PROMOCJA I ORGANIZACJA IMPREZ

I Przychody ogółem:	747.000,- zł
• Dotacja celowa	277.000,- zł
• Przychody własne	470.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	747.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	70.000,- zł
• Promocja imprez i wydawnictwa okolicznościowe	20.000,- zł
• Umowy zlecenia dla osób obsługujących imprezy	15.000,- zł
• Organizacja imprez:	642.000,- zł
1. Koncert z okazji WOP	5.000,- zł
2. Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży	3.000,- zł
3. Koncert walentynkowy	5.000,- zł
4. Festiwal taneczny	7.000,- zł
5. Ogólnopolski Festiwal „Złoty Mikrofon”	12.000,- zł
6. XXXI Dni Ziemi Świeckiej	40.000,- zł
7. XXI Festiwal Orkiestr Dętych	100.000,- zł
8. Jazz na Świecie	20.000,- zł
9. XXII Nocne Śpiewanie	20.000,- zł
10. Święto Niepodległości	8.000,- zł
11. Dni Kultury Średniowiecznej	15.000,- zł
12. Gwiazdka dla dzieci	5.000,- zł
13. Podsumowanie roku kulturalnego	14.000,- zł
14. 50- lecie Domu Kultury	15.000,- zł
15. Festyny rekreacyjne na terenie gminy	20.000,- zł
16. Współorganizacja imprez np. z TWON	30.000,- zł
17. Dożynki Gminne	8.000,- zł
18. Organizacja imprez biletowanych	300.000,- zł
19. Działania promujące Kociewie	15.000,- zł

4. Pracownia tańca i śpiewu	25.000,- zł
• Środki na zespoły taneczne	5.000,- zł
• Środki na zespoły wokalne i wokalistów	5.000,- zł
• Programy edukacyjne	15.000,- zł
5. Centrum Działań Plastycznych „Akademia”	50.000,- zł
• Utrzymanie „Akademii” (czynsz za lokal, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe i pocztowe, opłaty za energię elek., wodę i kanalizację, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem „Akademii”)	20.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	10.000,- zł
• Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	20.000,- zł
6. Stowarzyszenia i kluby działające przy Ośrodku	40.000,- zł
• Kluby seniora w tym umowy zlecenia dla opiekunów	15.000,- zł
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	8.000,- zł
• Koło filatelistyczne	2.000,- zł
• Młodzieżowa gazetka „Pegazetka”	1.000,- zł
• Wspieranie działań wolontariatu	3.000,- zł
• Wspieranie inicjatyw artystów amatorów	11.000,- zł

DOM KULTURY I AMFITEATR

I Przychody ogółem	818.000,- zł
• Dotacja celowa	645.000,- zł
• Przychody własne	173.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	818.000,- zł
1. Dom Kultury	773.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	350.000,- zł
• Zakładowy fundusz nagród	80.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.000,- 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)	195.000,- zł
• Zakupowego wyposażenia (zakup mebli, urządzeń i wyposażenia do nowych i wyremontowanych pomieszczeń, komputerów wraz z oprogramowaniem i inne drobne zakupy)	50.000,- zł
• Drobne naprawy i remonty (urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury, samochodu i inne drobne naprawy)	10.000,- zł
• Umowy o dzieło i zlecenia (nie związane z organizacją imprez)	30.000,- zł
• Podróże służbowe i szkolenia pracowników OKSiR	20.000,- zł

- Zakup i naprawa sprzętu nagłośnieniowego 20.000,- zł
oświetleniowego sceny
(oświetlenie na salę widowiskową, bieżące materiały eksploatacyjne, zakup multicorda do sali widowiskowej, sterowników do świateł oraz procesora dźwięku)

- 2. Amfiteatr 45.000,- zł**
- Utrzymanie obiektu 10.000,- zł
(opłaty za energię elek., wodę, wywóz śmieci, podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne wydatki)

- Naprawy i remonty 35.000,- zł
(naprawa i konserwacja sceny, dachu, naprawa schodów od ul. Kościuszki, montaż ekranu dźwiękochłonnego i ekranów do mocowania dekoracji, oraz inne drobne naprawy i konserwacja obiektu)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wójcik

WNIOSKI MIESZKAŃCÓW GMINY DO BUDŻETU NA ROK 2005

1. Chronowscy Anna Jarosław
 - rozbudowa ul. Modrakowej.
2. Mieszkańcy Świecia ul. Wyczółkowskiego, Chełmońskiego
 - elektryfikacja oraz wyłożenie asfaltu ulic Wyczółkowskiego, Chełmońskiego i Kossaka.
3. Polski Związek Niewidomych
 - sprzęt rehabilitacyjny oraz wyposażenie ułatwiające funkcjonowanie osób w środowisku.
4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 - bieżąca działalność organizacji, dofinansowanie wakacji, zakup pomocy dydaktycznych.
5. Przyłódzki Ryszard Mieszkańcy „Starego Miasta”
 - budowa sieci kanalizacji ściekowej na ul. Mostowej, PCK, Farnej, Zielonej i Zamkowej.
6. Mariusz Górski
 - utwardzenie masą asfaltową oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Aroniowej i Porzeczkowej.
7. Wspólnota Mieszkańców ul. Żwirki i Wigury
 - wykonanie nowego chodnika wzdłuż budynku.
8. Artur Manikowski
 - wykonanie sieci wodnej na działce nr 10 w Sulnowie.
9. Tomasz Karpiński
 - budowa chodnika w miejscowości Polski Konopat przy firmie „Agrokompleks”.
10. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
 - dofinansowanie działalności Związku.
11. Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników
 - zakup 4 kurtek wojskowych dla pocztu sztandarowego.
12. LZS Świecie
 - dofinansowanie II Międzynarodowego Turnieju w Warcabach Stupolowych w Świeciu o Puchar Burmistrza.
13. Mieszkańcy Sulnówka - Wybudowanie
 - wyrównanie i utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi gruntowej łączącej drogę powiatową nr 05245 z drogą żwirową nr 0505010.

14. Parafia p.w. NPNMP
- dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła,
 - przełożenie dachu na krużgankach,
 - renowacja organów,
 - odrestaurowanie ołtarza św. Rocha.
15. Rada Sołecka w Dworzyskach
- oświetlenie placu przy świetlicy,
 - koszenie skarp na skrzyżowaniu,
 - oczyszczenie cmentarza Ewangelickiego z zarośli,
 - skłonić odpowiedzialne osoby za strugę do uporządkowania z zarośli i ukarać osoby, które dewastują pobocza strugi krowami,
 - usunąć 3 drzewa przy szosie wiodącej do Gruczna na zakręcie po prawej stronie,
 - zmusić firmę, która robiła główny rów do naprawiania zniszczonych dróg.
16. Właściciele działek w Sulnówku
- naprawa drogi dojazdowej do działek oraz założenie oświetlenia na drodze.
17. Sołtys z Polskiego Konopatu
- wykonanie dokumentacji na rozbudowę lub budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim,
 - zagospodarowanie oczka wodnego na osiedlu Terespol, wykonanie boiska do piłki siatkowej,
 - remont zabytkowego, nitowanego wiaduktu,
 - wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Polskim Konopacie oraz rozpoczęcie prac przy jego budowie (przy gospodarstwie rolnym).
18. Szymczyk Adam
- wykonanie drogi rowerowej na I trasa Przechowo – Kozłowo – Sulnówko, II trasa Sulnówko – Sulnowo – Świecie,
 - wyeliminować trylinkę na trasie Sulnówko – Sulnowo,
 - nadbudować barierki nad wiaduktem na trasie Świecie – Sulnówko.
19. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
- dotacja na kontynuację prac remontowych remontowych w Starym Młynie oraz założenie miniskansenu w Grucznie.
20. Zbigniew Sztyma
- utwardzenie drogi gminnej znajdującej się na działce nr 90/9 w Czaplach.

- | | |
|---|--|
| 21. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu | <ul style="list-style-type: none"> • przebudowa chodników przy budynkach spółdzielni: B.Prusa 3, 5, Krasickiego 1a, Żwirki i Wigury 5A, 17, Wyszyńskiego 2, 4, 6 koszt 160.000,- udział Gminy 80.000,- zł. |
| 22. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności profilaktycznej w wysokości 6.000,- zł. |
| 23. SOK „Stokrotka” | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej – 50.500,- zł. |
| 24. Liga Ochrony Przyrody | <ul style="list-style-type: none"> • sporządzenie spisu pomników przyrody ożywionej i nieożywionej. |
| 25. Liga Ochrony Przyrody | <ul style="list-style-type: none"> • archeologiczne badanie sondażowe na terenie Diabelców. |
| 26. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie Inkubatora Przedsiębiorczości, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Regionalne Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „Leader” w wysokości 100.000,-. |
| 27. Mieszkańcy ul. Wyspiańskiego | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie nawierzchni bitumicznej lub brukowej ul. Wyspiańskiego. |
| 28. Powiatowy Urząd Pracy | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie parkingu przed wyjazdem do siedziby Urzędu. |
| 29. Mieszkańcy ul. Jabłonkowskiego | <ul style="list-style-type: none"> • wybudowanie drogi na ul. Jabłonkowskiego. |
| 30. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie prac remontowych w chacie w Chrystkowie (m.in. wymiana belek stropowych oraz desek na strychu), • dofinansowanie wydawnictw: przewodnika rowerowego i kalendarza na 2006 rok „Ryby Doliny Dolnej Wisły”. |
| 31. Mieszkańcy wsi Dziki | <ul style="list-style-type: none"> • dokończenie odcinka drogi Dziki – Morsk. |
| 32. Związek Harcerstwa Polskiego | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie programów realizowanych przez Związek. |
| 33. Henryk Trochowski – radny OPS | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie dalszej części oświetlenia przy garażach na ul. Laskowickiej, • modernizacja ul. Zielonej – wyłożenie nawierzchni kostką typu „Polbruk”, • naprawa nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ul. Kopernika – 10 Lutego. |

- 34. Rada Sołecka w Kosowie
 - remont drogi pomiędzy Kosowem a Dworzyskiem.
- 35. Rada Sołecka w Kosowie
 - utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową odcinka drogi w Kosowie od sołtysa do świetlicy wiejskiej.
- 36. Rada Sołecka w Kosowie
 - założenie 3 lamp we wsi Kosowo.
- 37. Zbigniew Rydział - radny
 - dokończenie drogi Dziki – Morsk,
 - urządzenie ogródka zabaw w Czaplach za magazynem czyli kaplicą,
 - założenie parę lamp w Głogówku przed wjazdem na szosę do Chełmna,
 - założenie 3 lamp w Sulnówku od P.Sobierańskiego w kierunku P.Leżańskiego,
 - zwiększenie środków na naprawienie dróg wiejskich Czapelki – Sartowice, Czapelki – Wiąg.
- 38. Rada Sołecka w Sulnówku
 - ustawienie słupa oświetleniowego z lampą przy drodze na skrzyżowaniu sulnówko – Kozłowo, przy świetlicy wiejskiej Sulnówko.
- 39. Jerzy Kapuściński - radny
 - budowa sali korekcyjno – gimnastycznej przy Przedszkolu Nr 4,
 - utwardzenie drogi do POD „Stokrotka” od ul. Chmielniki do działek,
 - remont i poszerzenie istniejącego parkingu pomiędzy blokami 163,165 i blokiem 2A przy ul. Hallera oraz drogi dojazdowej.
- 40. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta w Świeciu”
 - działalność kulturalna stowarzyszenia pożytku publicznego 60.000,- zł.
- 41. Ochotnicza Straż Pożarna „Ratownik”
 - zakup i modernizacja sprzętu dla Jednostki.
- 42. Janusz Królewicz, Michał Lar - radni
 - wyznaczenie boiska do gry w piłkę, ustawienie bramek, wykonanie dojścia w postaci ścieżki spacerowej, posadzenie drzew, trawy, postawienie ławek i urządzeń do zabaw dla dzieci na terenie objętym projektowanym planem dla Jednostki Bilansowej USZP osiedla Marianki IV,
 - wykonanie oświetlenia ścieżek spacerowych przy stawie osiedlowym przy ul. Wyspiańskiego 15,
 - zniwelowanie skarpy i wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do

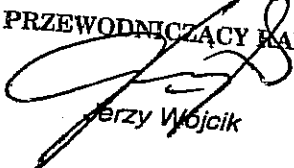
- budynku 8G przy ul. Paderewskiego.
43. Pawłowski Józef - radny
- wybudować chodnik przy ul. Dworcowej od nr 1-14 w Terespolu Pomorskim,
 - wybudować chodnik w Polskim Konopacie (lewa strona).
44. Józef Pawłowski, Zbigniew Podgórski, Bogdan Tarach
- modernizacja ogrodzenia przy cmentarzu parafialnym w Przechowie od ulicy Tucholskiej oraz dokończenie chodnika do kaplicy na tymże cmentarzu.
45. Ronowski Jerzy
- przedłużyć oświetlenie ulicy Dworcowej w Terespolu Pomorskim przy budynkach 2, 4, 6.
46. Miejsko – Gminna Przychodnia
- realizacja zadań z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia, programy zdrowotne,
 - zakup sprzętu medycznego (aparat EKG, unit stomatologiczny).
47. Rada Sołecka w Chrystkowie
- poszerzenie i naprawa drogi asfaltowej do Chrystkowa,
 - naprawa drogi dojazdowej do gospodarstw P. Radeckich i Brzozowskich,
 - założenie 4 punktów świetlnych (na trasie od p. Siczka do p. Bieniasa).
48. Rada Sołecka w Chrystkowie
- zakup działki pod budowę świetlicy, placu zabaw i boiska sportowego,
 - budowa świetlicy wiejskiej.
49. Sołtys Wiąga – Zdzisław Plewa
- wyrównanie terenu i urządzenie ogródka zabaw dla dzieci w Morsku,
 - zainstalowanie lampy oświetleniowej we Wiągu przy drodze do zbiornika retencyjno – p.pożarowego oraz 3 lamp przy drodze do p. Piotrowskiego,
 - wymania dachu na części świetlicy oraz docieplenie jej stropów i ścian,
 - ustawienie barier ochronnych przy przepuście w drodze od boiska sportowego do drogi nr 1 we Wiągu,
 - budowa linii oświetleniowej do budynku komunalnego.
50. Rada Sołecka w Sartowicach
- budowa w centrum wsi tablicy informacyjnej, ustawienie wokół kilku ławek,
 - remont i adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy wiejskiej do celów Koła

- Gospodyń Wiejskich,
- budowa w centrum wsi skweru z oczkiem wodnym, alejkami oraz nasadzenia drzew.
51. Rada Sołecka w Grucznie
- elewacja sali wiejskiej, budowa kuchni i sanitariatów,
 - budowa ogrodzenia,
 - budowa placu zabaw dla dzieci,
 - budowa stoiska sportowego,
 - wyposażenie sali wiejskiej.
52. Rada Sołecka w Sulnowie
- wykonanie instalacji deszczowej i chodnika we wsi Sulnowo,
 - wykonanie chodnika dla pieszych ze Świecia do Sulnowa,
 - utwardzenie wjazdu z drogi gminnej od p. Bartnika na drogę Łaskowicką,
 - uregulowanie prawne i utwardzenie drogi gminnej od p. Poraja w kierunku lasu,
 - wykonanie oświetlenia koło budynków od skrzyżowania w kierunku Sulnówka do Bartu,
 - utwardzenie odcinka drogi we wsi Dziki od p. Kwiatkowskiego do wsi Morsk,
 - wytyczenie drogi Sulnowo – Skarszewy na odcinku przy lesie.
53. Rada Sołecka w Kosowie
- odbudowa boiska sportowego,
 - wymiana okien w świetlicy wiejskiej,
 - postawienie toalety,
 - budowa chodnika pod świetlicą.
54. Rada Sołecka Dworzysko
- budowa placu zabaw z wyposażeniem,
 - budowa podjazdu i schodów przy świetlicy wiejskiej,
 - chodnik wzdłuż drogi od p. Wietrzykowskiego do przystanku PKS,
 - utwardzenie części placu przy świetlicy dla autobusu,
 - budowa odcinka drogi o charakterze pieszojezdni,
 - oświetlenie terenu przy świetlicy,
 - zakup wyposażenia do świetlicy,
 - budowa drogi dojazdowej i utwardzenie placu przy sklepie,
 - zagospodarowanie otoczenia świetlicy – nasadzenie drzew i krzewów.
55. Paweł Kapnik, Zbigniew Myrda - radni
- podniesienie studzienek na ul. Słowackiego do poziomu drogi.

56. Paweł Kapnik - radny
- remont oraz zabezpieczenie materiałów niezbędnych do wykonania drobnych prac w ramach robót publicznych na zamku pokrzyżackiego – 50.000,- zł,
 - dofinansowanie Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z przebudową chodników przy budynkach B.Prusa 3 i 5, Krasickiego 1a, Żwirki i Wigury 5a i 17, ks. Kard. Wyszyńskiego 2, 4, 6.
57. Tadeusz Zawiasiański - radny
- przekształcenie funduszy: gwarancyjnego w pożyczkowy,
 - udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego, przebudowa chodnika wzdłuż budynków z dojściem do Al. Jana Pawła II.
58. Tadeusz Zawiasiański - radny
- wybudowanie ok. 100 m jezdni z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni od ul. Witosa do magazynów Spółdzielni „Rolnik”.
59. Tadeusz Zawiasiański - radny
- ustalenie nakładów i warunków dostarczania gazu do Gruczna,
 - zainstalowanie nawodnienia murawy boiska LZS „Wisła” w Grucznie
 - remont Ośrodka Zdrowia w Grucznie,
 - wybudowanie zatoczki autobusowej w Topolinku oraz urządzenie zjazdów z asfaltu na drogi wraz z urządzeniami odpływu wód deszczowych.
60. Towarzystwo Wspierania i Realizacji Inicjatyw Społecznych
- przeznaczenie 5.000,- zł dla Parafii p.w. NPNMP na zakup leków dla osób będących w niedostatku.
61. Mieszkańcy ul. Leśnej
- zmiana profilu fragmentu ulicy Leśnej
62. Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu
- dofinansowanie prowadzonej przez Stowarzyszenie świetlicy dla dzieci.
63. Komenda Powiatowa Policji
- zakup paliwa i zadania realizowane przez KPP w zakresie bezpieczeństwa.
64. NZOZ „Twój Rehabilitant”
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
65. Renata Jopek – W.P. 195
- wymiana starych i zdewastowanych chodników przy budynku,
 - zainstalowanie lamp oświetleniowych,
 - ustawienie śmietników,
 - zorganizowanie placu zabaw,

- zagospodarowanie terenu zielenią.
66. Zbigniew Podgórski - radny
- modernizacja chodników na ul. Leśnej,
 - ocieplenie i wykonanie elewacji budynku przy ul. Chełmońskiego 10,
 - modernizacja nawierzchni na parkingu na os. Miasteczko,
 - ogrodzenie dębu – pomnika przyrody w parku przy SP 5,
 - wykonanie chodników na ul. Słonecznej.
67. Chmiel Gabriela - radna
- remont dwóch dróg o dł. 10 m prowadzących od ul. Sądowej do Szpitala Psychiatrycznego.
68. Sołtys Kozłowa – Bogdan Tarach
- oświetlenie odcinka drogi przy stacji pomp Frantschach do posesji nr 18,
 - kontynuacja budowy kanalizacji wsi Kozłowo i budowa instalacji gazowej,
 - adaptacja drogi gminnej do celów rekreacyjnych od posesji nr 1 do Wyrwy,
 - budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Sportowej i w Kozłowie od końca ul. Sportowej do zajazdu autobusowego,
 - opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kozłowo,
 - przystąpienie do remontu mostu na zaporze wodnej w Kozłowie i podniesienie nośności z 10 ton do 60 ton.
69. Centrum Handlu Rolnego Przemysłu i Usług
- wykonanie projektu i realizację uzbrojenia technicznego terenu w Kozłowie na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego dla działek 513/88/26 88/24 88/22 88/21 88/20 88/19 z przeznaczeniem na przemysł, handel i usługi dla umożliwienia powstania rynku hurtowego.
70. Chróściński Dariusz
- wykupienie oraz budowę drogi – kontynuacja ul. Wyspiańskiego.
71. Społeczna Straż Rybacka
- dofinansowanie zakupu silnika spalinowego do łodzi.
72. Właścicielka pawilonów handlowych Al. Jana Pawła II
- zagospodarowanie terenu.
73. Florencja II - NZOZ
- sprzęt rehabilitacyjny oraz wyposażenie sal.

74. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
- dofinansowanie wydania pozycji historyczno – geograficznej ziemi świeckiej w średniowieczu autorstwa prof. Maksymiliana Grzegorza.
75. Jan Grudziński - radny
- przebudowa ciągu Spacerowego od ul. Żwirki i Wigury do ul. Gałczyńskiego – wyłożenie kostką polbruk, oświetlenie, postawienie ławek parkowych, dowiązanie chodnikiem do W.P.
76. Sekcja „Potrafimy” Olimpiady Specjalne
- dofinansowanie III Kujawsko – Pomorskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych.
77. Rada sołecka Czaple
- wymiana starego ogrodzenia przy świetlicy w Ernestowie o dł. 124 m,
 - postawienie nowego ogrodzenia boiska i placu zabaw przy świetlicy w Czapelkach o dł. 170m,
 - zakup i postawienie sanitariatów oraz zadaszanej sceny nad jeziorem w Czaplach,
 - odnowienie ogrodzenia plaży nad jeziorem w Czaplach,
 - budowa świetlicy w Czaplach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wójcik

