

BUDŻET GMINY ŚWIECIE NA ROK 2006

W OPISIE

Budżet Gminy Świecie opracowany został wg zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych i w oparciu o Uchwałę Nr 306/05 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2006 rok oparty został na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów, będących podstawą do opracowania Ustawy Budżetowej na rok 2006.

Projekt planu dochodów i wydatków przygotowany został przy założeniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych o 1,5%, średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 1,5% oraz wskaźnika wzrostu gospodarczego o 4,3%.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie z ogłoszonym w Monitorze Polskim wskaźnikiem nie mogą wzrosnąć więcej niż o 2,5%.

Decyzją ministra finansów ustalony został wskaźnik udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35,95% i jest wyższy od ubiegłorocznego o 0,34%. Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych nie został zmieniony i wynosi 6,71% wpływów.

W związku z faktem, że relacja zadłużenia sektora finansów publicznych do wartości PKB na koniec 2004 roku wyniosła 50,2%, to deficyt budżetowy w 2006 roku nie może przekroczyć 20% planowanej kwoty dochodów budżetowych. Podobnie jak w roku ubiegłym planowany jest wzrost dotacji o ok. **2.000.000,- zł** na zadanie zlecone w opiece społecznej, z powodu przejęcia od 1 września 2005r. wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych od zakładów pracy zatrudniających od 5 do 20 pracowników oraz ZUS-u i KRUS-u. Ponadto w przedłożonym projekcie Uchwały Budżetowej uwzględnione zostały już dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa na realizowane zadania inwestycyjne.

Planowane dochody budżetowe Gminy w 2006 roku wynoszą **70.031.835,- zł**.

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł wpływów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych - **22.276.000,- zł** co stanowi 31,81%,
- udziały w podatkach dochodowych - **17.000.000,- zł** co stanowi 24,27%,
- subwencja ogólna - **13.153.798,- zł** co stanowi 18,78%,
- dotacje celowe - **10.411.833,- zł** co stanowi 14,87%,
- dotacje z EFRR i budżetu państwa
na zadania inwestycyjne - **4.245.654,- zł** co stanowi 6,06%,
- dochody z majątku - **1.411.000,- zł** co stanowi 2,02%,
- pozostałe dochody - **1.533.550,- zł** co stanowi 2,19%.

Źródłem najwyższych wpływów budżetowych tak jak w latach poprzednich są dochody z podatków i opłat lokalnych, które planowane są w wysokości **22.276.000,- zł** i stanowią 32,4% ogólnych dochodów. Wzrost planu dochodów z tego źródła w stosunku do planowanych dochodów w 2005 roku wynosi **741.000,- zł** tj. 3,5%. Największy udział w dochodach tej grupy ma podatek od nieruchomości, z tytułu którego planowane są wpływy **18.600.000,- zł**. Dochody z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą i garaży wzrosną o 2%, a od budynków mieszkalnych i pozostałych gruntów wzrosną o 0,04zł/m².

Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2005 roku, a w przypadku podatku rolnego zostały obniżone, gdyż zmniejszyła się podstawa opodatkowania.

Udziały w podatkach dochodowych będących dochodami budżetu Państwa jest drugim co do wielkości źródłem dochodów budżetu naszej Gminy. Wpływy z tego tytułu planowane są w wysokości **17.000.000,- zł** z czego:

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – **13.500.000,- zł**;
- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – **3.500.000,- zł**.

Z informacji otrzymanej z Ministra Finansów wynika, że prognozowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą **13.875.679,- zł**.

Z powodu że kalkulacje Ministra Finansów w latach poprzednich znacznie różniły się od wykonania wpływów z tego tytułu oraz faktu, że 2005 rok jest ostatnim rokiem,

w którym można skorzystać z ulgi budowlanej, zaplanowana została kwota **13.500.000,- zł**. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane są w wysokości tylko **3.500.000,- zł**. Na podstawie wykonania wpływów z tego tytułu oraz informacji o planowanych wpłatach do budżetu przez podmioty gospodarcze z terenu naszej Gminy należało obniżyć planowane dochody w porównaniu do 2005r.

Planowane wpływy z subwencji ogólnej wynoszą **13.153.798,- zł** w tym:

- część oświatowa subwencji – **12.528.108,- zł**;
- część równoważąca subwencji – **625.190,- zł**.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest tylko nieznacznie wyższa od uzyskanej w 2005 roku. Natomiast część równoważąca wzrosła 8-miokrotnie w stosunku do 2005 roku, gdyż wypłaty dodatków mieszkaniowych poniesionych w 2004r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca były wyższe od 90% średnich wydatków gmin wiejskich i miejsko – wiejskich poniesionych na ten cel w 2004r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ostateczne kwoty subwencji mogą ulec zmianie, a ostateczna ich wysokość będzie ustalona po uchwaleniu przez Parlament RP Ustawy Budżetowej na 2006 rok.

Duży wzrost planowanych wpływów z tytułu dotacji celowych bo do **10.411.833,- zł** wynika głównie z tytułu przejęcia wypłaty przez Gminę nowych świadczeń z zakresu opieki społecznej.

Po raz pierwszy w przedkładanym projekcie budżetu, pojawiają się przychody z dotacji uzyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa na zadania inwestycyjne realizowane między innymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą **4.245.654,- zł** i wynikają głównie z już podpisanych umów z Instytucją Pośredniczącą, której funkcje wykonuje Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

Na planowaną kwotę **4.245.654,- zł** składają się wpływy:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - z EFRR | - | 3.690.683,- zł |
| - budżet Państwa | - | 204.971,- zł |
| - z Ministerstwa Sportu na budowę Hali | - | 350.000,- zł |

Wpływy z majątku Gminy zaplanowane są w wysokości **1.411.000,- zł** i składają się na nie dochody z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży składników majątkowych i opłat za wieczyste użytkowanie. Planowane wpływy są niższe od uzyskanych w 2005 roku, ale wynika to głównie z malejących dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości komunalnych.

Pozostałe dochody to kwota **1.533.550,- zł**. Do grupy pozostałych dochodów zakwalifikowane zostały wpływy z opłat za przedszkola, żłobek oraz innych wpływów z tytułu usług wykonywanych przez Urząd i jednostki budżetowe.

Poza zaplanowanymi dochodami budżetowymi **70.031.835,- zł** zaplanowane są przychody z emisji obligacji i preferencyjnych pożyczek z WFOŚr i GW na łączną kwotę **6.339.542,- zł** w tym:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| - obligacje na budowę Hali | - | 2.000.000,- |
| - obligacje na wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2001r. (restrukturyzacja zadłużenia) | - | 2.000.000,- |
| - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Kosowie, Chrystkowie i Dworzyskach | - | 2.000.000,- |
| - pożyczki na termomodernizację budynków na terenie byłej Jednostki Wojskowej | - | 339.542,- |

Powyższe przychody będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego. Wysokość planowanego deficytu w stosunku do planowanych dochodów wynosi 4% i nie przekracza ustalonego na 2006 rok progu oszczędnościowego 20%. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przewidywana jest kwota **593.500,- zł**. Zobowiązania te zostaną sfinansowane z oszczędności osiągniętych w latach poprzednich lub ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane są w oparciu o uzyskane informacje z Urzędu Marszałkowskiego i od podmiotów dokonujących wpłat na ten Fundusz.

Na podstawie tych danych możliwe jest uzyskanie wpływów w wysokości **1.600.000,- zł** i są niższe od planowanych w 2005 roku ale realne do wykonania. Zgodnie z planem przychodów i wydatków Funduszu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały. Z Funduszu finansowane będą tylko zadania bieżące z zakresu

ochrony środowiska i przyrody oraz dopłaty do wewnętrznych ekologicznych instalacji grzewczych.

Plan wydatków budżetowych opracowany został w oparciu o założenia do budżetu na 2006 rok przyjęte zarządzeniem burmistrza Nr 1104/05 z 15 września 2005r., uchwałę Nr 311/05 z 25 sierpnia w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2004-2009 oraz prognozowane wskaźniki inflacyjne. Planowane wydatki na wynagrodzenia zostały obliczone przy założeniu 1,5% podwyżki wynagrodzeń oraz koniecznymi do wypłacenia innymi świadczeniami pracowniczymi. W przypadku wydatków rzeczowych, generalną zasadą było utrzymywanie poziomu finansowania w ubiegłym roku, ale szczególnie podwyżki cen paliw spowodowały, że niektóre wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w wyższej wysokości. Na podstawie § 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr 307/05 z 25 sierpnia 2005 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, złożone zostały przez mieszkańców, rady sołeckie, radnych, instytucje i organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty 73 wnioski z propozycjami zadań do zrealizowania z budżetu Gminy w 2006 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowane są na kwotę **74.371.377,- zł** z tym wydatki bieżące stanowią **57.645.350,- zł** tj. 77,51% ogólnego planu wydatków, a wydatki majątkowe pozostałe **16.726.027,- zł** tj. 22,94% planu.

W planie wydatków jest uwzględniona kwota **130.300,- zł** z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej tzw. „janosikowe”. Wpłaty tej dokonuje się do Budżetu Państwa i została oraz skalkulowane przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy o dochodach j.s.t. Podobnie jak w roku poprzednim w roku przyszłym nastąpi wzrost wydatków bieżących spowodowany wyższymi wypłatami zasiłków z opieki społecznej i wyższymi kosztami usług komunalnych związanymi ze wzrostem cen paliw i podwyżkami wynagrodzeń głównie wynikających z awansu zawodowego nauczycieli.

Na działalność rad sołeckich zaplanowana została kwota **230.000,- zł** z czego **98.800,- zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenach sołectw, a pozostałe **131.200,- zł** na utrzymanie świetlic, organizację uroczystości, imprez i wydatki administracyjne sołectw.

W załączniku nr 8 do uchwały przedstawiony jest podział środków dla wszystkich sołectw, który został opracowany na podstawie przedstawionych przez sołtysów planów finansowych.

Struktura wydatków na poszczególne grupy zadań zrealizowanych w 2006 roku przez Gminę przedstawia się następująco.

Wydatki ogółem

• Edukacja i wychowanie	-	25.444.800,-	tj. 34,22%
• Pomoc społeczna	-	15.293.440,-	tj. 20,57%
• Gospodarka komunalna i ochrona wód	-	7.337.582,-	tj. 9,82%
• Sport, kultura fizyczna i turystyka	-	6.782.000,-	tj. 9,12%
• Administracja	-	4.818.610,-	tj. 6,48%
• Gospodarka mieszkaniowa	-	4.385.433,-	tj. 5,87%
• Kultura	-	3.016.092,-	tj. 4,06%
• Transport i łączność	-	2.327.721,-	tj. 3,13%
• Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	1.008.000,-	tj. 1,35%
• Ochrona zdrowia	-	559.000,-	tj. 0,75%
• Obsługa długu publicznego	-	1.100.000,-	tj. 1,48%
• Pozostałe wydatki np. związane z rolnictwem, różnymi usługami i rozliczeniami finansowymi	-	1.298.699,-	tj. 1,75%
• Realizacja Gminnego Programu Robót Publicznych-		1.000.000,-	tj. 1,35%.

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku z ich podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan – 263.399,- zł

Rozdział 01009 - Spółki wodne

plan – 34.500,- zł

Środki 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 pomoc w likwidacji zagrożenia w przypadku wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze klęskowym.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 12.000,- zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan – 211.899,- zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na niżej wymienione zadania:

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne, dotyczące wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz dofinansowanie edukacji rolników w ramach „Dni Otwartych Drzwi”, „Mój Ogród”, szkoleń o inne wydatki – **8.500,- 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. Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Sulnowie.

Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Sulnowie.

W ramach zadania planujemy budowę: boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, piłkochwytyw, obiektu kubaturowego magazynowo – socjalnego o powierzchni użytkowej 38,49 m² oraz oświetlenia terenu.

Parterowy budynek magazynowo – socjalny zlokalizowany w pobliżu projektowanych boisk będzie się składał z czterech pomieszczeń: łazienki, WC, szatni oraz magazynu. Do budynku zostanie doprowadzone przyłącze wodno – kanalizacyjne oraz elektryczne, a wokół boiska zostanie ułożona opaska z kostki betonowej „Polbruk”. Boisko piłkarskie będzie posiadało nawierzchnię trawiastą natomiast boisko wielofunkcyjne zostanie wykonane z trawy sztucznej. Do boisk zaprojektowano utwardzone dojście od strony istniejącego parkingu z kostki betonowej typu „Polbruk” grubości 8 cm.

Projekt w wysokości 80% dofinansowany jest z Funduszy Unii Europejskiej, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 2.327.721,- zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan – 2.047.721,- zł

I. Zadania bieżące plan – 892.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 277.000,- zł

- a) Remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **148.000,- zł**
- b) Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich – **27.000,- zł**
- c) Konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem poboczy – **36.000,- zł**
- d) Bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **66.000,- zł**

2. Remonty ulic i chodników – 615.000,- zł

- a) Remont ulicy Ks. Krausego na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Piłsudskiego – **400.000,- zł**

Zadanie będzie polegało na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, wymianie krawężników oraz wykonaniu chodników z kostki POLBRUK.

- b) Remont schodów od Al. Jana Pawła II do Małego Blankusza – **10.000,- zł**

Planujemy rozebranie istniejących schodów betonowych i wykonanie w ich miejscu nowych z kostki POLBRUK.

- c) Remont schodów i drogi dojazdowej od ul. Żwirki i Wigury do budynków 5, 5A, 7 i 7A – **60.000,- zł**

Zadanie będzie polegało na rozbiórce istniejących schodów prowadzących w kierunku apteki „im. prof. Muszyńskiego” i ułożeniu nowych z kostki POLBRUK oraz wykonaniu nowej nawierzchni z POLBRUK-u na już istniejącej betonowej.

- d) Remont chodników przy budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu –
75.000,- zł

Zadanie to będziemy realizować i finansować wspólnie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu. Polegać będzie ono na ułożeniu nawierzchni z kostki POLBRUK wraz obrzeżami.

- e) Remont poboczy przy drodze Sulnówko – Kozłowo – **70.000,- zł**

Planujemy utwardzenie tłuczniem poboczy przy drodze gminnej Sulnówko – Kozłowo.

II. Zadania inwestycyjne – 1.155.721,- zł

Plan budowy ulic finansowany z tego rozdziału obejmuje ulice na Osiedlach 800-lecia, Paderewskiego, Malinowa i Osiedlu Mieszkaniowym w Sulnowie. Na realizację tego planu przeznaczona jest kwota **999.721,- zł** w niżej przedstawionym zakresie:

- ułożenie warstwy bitumicznej na ulicach Ceynowy, Kociewskiej, Miernickiego o łącznej powierzchni ok. 4.100 m²;
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na ul. Topolowej o pow. ok. 900 m²;
- ułożenie podbudowy tłuczniowej na ulicy łączącej ulice Laskowicką i ks. Sychty o pow. 1.100m²;
- ułożenie podbudowy tłuczniowej na przedłużeniu ulicy Kiepurzy o pow. ok. 240m²;
- ułożenie podbudowy tłuczniowej na ulicy Rumiankowej i Makowej w Sulnowie
- o pow. ok. 3.000m².

Poza w/w budowami ulic zaplanowane są następujące modernizacje.

1. Utwardzenie drogi w Górnym Grucznie o długości 550mb.

Na powyższe zadanie złożony zostanie wniosek o dotację z FOGR. Planowany koszt zadania – 80.000,- zł.

2. Budowa ulicy Zielonej o nawierzchni z kostki brukowej. Planowany koszt zadania – 60.000,- zł.
3. Budowa parkingu z kostki brukowej na 10 stanowisk przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Planowany koszt zadania – 16.000,- zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 280.000,- zł

1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej - 181.200, - 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. Ponadto planujemy dokonać zmian w zapisach umowy na prowadzenie komunikacji miejskiej w ten sposób, aby nowe uwarunkowania finansowe były bardziej korzystne dla Gminy.

2. Środki dla rad sołeckich – 98.800,- zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg gminnych, terenów przydrożnych, zielonych, placów i wiat przystankowych w sołectwach, w zakresie wynikającym z możliwości rad sołeckich.

Dział 630 - Turystyka

plan – 32.000,- zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

plan – 32.000,- zł

Zaplanowana kwota przekazana zostanie w formie dotacji dla instytucji kultury – Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności podmiotów prowadzących działalność z zakresu turystyki. Szczegółowy opis wydatków przedstawiony jest w załączonym planie finansowym OKSiR.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 4.385.433,- zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 600.000,- zł

I. Zadania bieżące – 300.000,- zł

W ramach tej kwoty finansowane będą:

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 150.000,- zł,
- podatek od towarów i usług od umów dzierżawy, najmu, oddania gruntów w użytkowanie wieczyste i sprzedaży nieruchomości – 150.000,- zł.

II. Zadania inwestycyjne – 300.000,- zł

Wykup gruntów pod drogi na terenach budownictwa mieszkaniowego, przemysłu handlu i usług, między innymi na osiedlach Paderewskiego III, Malinowa, Sportowa, 800-lecia, Marianki IV, Kozłowie oraz regulacja stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach.

Rozdział 70021 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 233.000,- zł

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego adaptuje na cele mieszkalne budynek pokoszarowy przy ul. Hallera i budynek byłej szkoły w Grucznie. Inwestycje realizowane są z kredytów udzielonych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, którego dysponentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank udziela kredytu do wysokości 70% wartości projektu. Pozostałą część niezbędnych do realizacji projektu środków musi zabezpieczyć z własnych kapitałów spółka. W związku z ograniczonymi możliwościami spółki na wygospodarowanie własnych środków na ten cel, jedynym możliwym sposobem jest dokapitalizowanie spółki przez jej właścicieli w przypadku ŚTBS – Gminy.

Niezbędna kwota na zakończenie inwestycji wynosi **233.000,- zł**.

W adoptowanych budynkach będzie łącznie 61 lokali mieszkalnych i zostaną oddane do użytku do 31 grudnia 2006 roku.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

plan – 3.552.433,- zł

W ramach tego rozdziału realizowanych jest pięć zadań inwestycyjnych i plan remontowy zasobu mieszkaniowego Gminy.

1. Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojkowym w Świeciu – 1.450.891,- zł.

Zadanie to jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2005 roku. Do zakresu prac zaplanowanych na 2006 rok wchodzi zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ułożenie warstwy bitumicznej na powierzchni ulic oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie to jest finansowane kwotą **2.107.241,- zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość zadania wynosi **2.747.523,- zł**.

2. Budowa budynku mieszkalno – socjalnego w Wiągu – 681.000,- zł.

Zadanie to jest również kontynuacją zadania rozpoczętego w 2005 roku. W budynku tym będzie 20 mieszkań, 18 socjalnych i 2 o pełnym standardzie. Wykonawcą zadania jest firma ENT-BUD i zakończenie budowy zaplanowane jest do 30 września 2006r. W związku z przedłużeniem do końca 2006 roku obowiązywania ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali, socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, jest szansa, że otrzymamy z budżetu Państwa wnioskowaną dotację w wysokości **351.568,- zł** na dofinansowanie inwestycji obejmującej budowę lokali socjalnych.

3. Adaptacja budynku Izby Chorych na terenie byłej Jednostki wojskowej na 10 mieszkań – 485.542,- zł.

Zadanie to jest również kontynuacją zadania rozpoczętego w 2005 roku. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Koszowski z Pruszcza.

W wyniku adaptacji uzyskanych zostanie 10 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 488,16 m². w 2005 roku na zakres prac związanych z termomodernizacją, budową przyłącza i węzła ciepłowniczego zaciągnięta została preferencyjna pożyczka w wysokości **254.542,- zł**. Zakończenie budowy planowane jest do 30 czerwca 2006r. i całkowita wartość zadania wynosi **562.161,- zł**.

4. Termomodernizacja i adaptacja na cele mieszkaniowe budynku Wyszkolenia na terenie byłej Jednostki Wojskowej – 400.000,- zł.

Zgodnie z opracowanym projektem w budynku tym będzie 10 mieszkań o łącznej powierzchni 430m². Planowana wartość zadania wynosi **554.792,- zł** i zakończenie budowy przewidywane jest w pierwszym półroczu 2007r. Na część prac związanych z procesem termomodernizacji zaciągnięta zostanie preferencyjna pożyczka z WFOŚr i GW w wysokości **150.000,- zł**.

5. Umocnienie skarpy przy ul. Kasztanowej – 30.000,- zł.

Na wskutek nieprawidłowego zagospodarowania skarpy przy ul. Kasztanowej jest potrzeba jej umocnienia i zabezpieczenia przed dalszym procesem osuwania. Niebezpieczeństwo osuwania się tej skarpy potwierdziła ulewa z lipca 2004r. W roku 2004 roku wykonane zostały badania geologiczne i opracowana koncepcja umocnienia skarpy, co będzie podstawą wykonania projektu jej umocnienia. Przewidziana kwota pozwoli na opracowanie projektu i ewentualne rozpoczęcie prac budowlanych.

6. Remont zasobu mieszkaniowego Gminy – 505.000,- zł

Plan finansowy remontu budynków mieszkalnych obejmuje wyłączenie budynki lub ich części będące własnością Gminy. W zakresie planu remontów są następujące przedsięwzięcia:

- docieplenie ścian i remonty elewacji - 126.000,- ;

- remonty pokryć dachowych - 179.000,-;
- wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych na obszarze Starego Miasta i Os. Kościuszki w ilości ok. 75 sztuk - 85.000,-;
- remonty pieców - 55.000,-;
- pokrycie różnic rozliczeniowych funduszu remontowego w lokalach komunalnych będących częścią wspólnot mieszkaniowych - 60.000,-.

W niżej przedstawionych tabelkach przedstawione są budynki mieszkalne wielorodzinne, w których planowane są remonty oraz określony jest ich zakres.

Remont elewacji i docieplanie ścian

Lp.	Adres	Potrzeby remontowe	Udział gminy w %	Wartość szacunkowa
1.	ul. Tucholska 7a w Świeciu	Docieplenie ścian szczytowych (uskoki)	100	27.000,00
2.	ul. Tucholska 7b w Świeciu	Opracowanie projektu technicznego docieplenia budynku i docieplenie szczytów	100	38.000,00
3.	ul. Młyńska 12 w Świeciu	Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem	100	44.000,00
4.	ul. Młyńska 18a w Świeciu	Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem	100	17.000,00
	Razem			126.000,00

Remont i wymiana dachów

Lp.	Adres	Potrzeby remontowe	Udział gminy w %	Wartość szacunkowa
1.	ul. Batorego 1 w Świeciu	Remont gruntowny dachu z wykonaniem nowego pokrycia	100	24.000,00
2.	ul. Kopernika 7 w Świeciu	Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym i przybudówkach	100	32.500,00
3.	ul. Szkolna 2 w Świeciu	Remont gruntowny dachu z wykonaniem nowego pokrycia	100	12.500,00
4.	ul. Kopernika 10 w Świeciu	Wymiana pokrycia dachowego z wymianą	100	75.000,00

		konstrukcji na budynku głównym na dachówkę		
5.	ul. Wojska Polskiego 110 w Świeciu	Wymiana pokrycia dachowego z częć. wym. konstrukcji na budynku głównym na blachodachówkę	100	35.000,00
	Razem			179.000,00

Dział 710 - Działalność usługowa

plan – 485.000,- zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 180.000,- zł

1. Na sfinansowanie planów zagospodarowania, których opracowane zostało rozpoczęte w 2005 roku przewidziane jest – **46.620,- zł.**

Opracowania te obejmują obszary między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową, między ul. Laskowicką i Chmielnikami, między ul. Paderewskiego i Piłsudskiego, a Stromą na terenie Świecia oraz dz. 61/20 w Dworzyskach oraz dz. 41/2 w Grucznie.

Na opracowanie nowego miejscowego planu pozostałej części miast oraz obszaru „Starego Miasta” – zaplanowane jest **70.980,- zł.** Z powyższej kwoty sfinansowane zostanie opracowanie podkładów geodezyjnych i rozpoczęte zostaną prace planistyczne. Zakończenie opracowania i sfinansowanie wszystkich prac planistycznych nastąpi z budżetu 2007r. Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Sulnówku z przeznaczeniem na zabudowę lotniskową zaplanowana jest **9.520,- zł.**

2. Na koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowane jest **50.000,- zł.**
3. Na wypłatę diet i organizację posiedzeń Komisji Urbanistycznej do opiniowania planów przewidziane jest **5.400,- zł.**

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
plan – 200.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane będą usługi związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu, komunalizacji, opracowanie wycen, podziałów geodezyjnych, sporządzanie aktów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych i ogłoszenia o przetargach.

Rozdział 71035 - Cmentarze
plan – 35.000,- zł

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

Rozdział 71095 - Pozostała działalność
plan – 70.000,- zł

W rozdziale tym zaplanowane jest dotacja w wysokości **60.000,- zł** na dofinansowanie bieżącej działalności Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzonego na podstawie umowy przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Zasady funkcjonowania Inkubatora są tak ustalone, by beneficjenci Inkubatora przez okres ochronnych trwający 5 lat umocnili się na rynku i potrafili samodzielnie funkcjonować. Beneficjenci korzystają z niższych stawek za wynajem lokali, bezpłatnej obsługi księgowo – administracyjnej, pomocy prawnej i usług marketingowych. Udzielona dotacja z budżetu Gminy, rekompensuje niższe wpływy od beneficjentów za korzystanie z Inkubatora, a wynikające z preferencyjnych stawek czynszowych i uzyskiwanych usług.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana jest kwota **10.000,- zł** na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Funduszu Pożyczkowego „Kujawiak”. Spółka Vistula

Park na podstawie umowy zawartej z Gminą prowadzi cały proces przygotowania materiałów o udzielenie pożyczki w oparciu o wniosek złożony przez beneficjentów. Wychodząc naprzeciw podmiotom gospodarczym z terenu Powiatu Świeckiego, korzystającym z tego Funduszu, wyznaczyliśmy spółkę Vistula Park do wykonywania tych czynności, ale rodzi to dodatkowe koszty funkcjonowania spółki.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 4.763.074,- zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan – 222.200,- zł

W rozdziale tym zaplanowana jest kwota na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej. Środki z budżetu Państwa przekazywane są przez Wojewodę w miesięcznych ratach.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

plan – 9.800,- zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieżących, związanych z realizowaniem przez Gminę zadań powierzonych na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75022 - Rada Miejska

plan – 273.000,- zł

Powyższa kwota zaplanowana jest na finansowanie kosztów funkcjonowania organu uchwałodawczego Rady Miejskiej. Na wypłatę diet dla radnych zaplanowane są **244.000,- zł** natomiast na wydatki bieżące **29.000,- zł**, na które składają się koszty delegacji, szkoleń, udziały w konferencjach, prenumerata czasopisma „Wspólnota”

oraz koszty związane z obsługą posiedzeń Rady Miejskiej, komisji i zespołów kontrolnych.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski

plan – 3.607.300,- zł

W kosztach utrzymania Urzędu, koszty wynagrodzeń i pochodnych wynoszą **2.780.500,- zł** i stanowią 77,1% wszystkich kosztów, a wydatki rzeczowe wynoszą **826.800,- zł** i stanowią 22,9%.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu składają się:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - zakup materiałów i różnych artykułów biurowych | - | 55.000,- zł |
| - zakup dzienników ustaw, urzędowych, czasopism i literatury fachowej | - | 18.000,- zł |
| - opłaty eksploatacyjne | - | 140.000,- zł |
| - opłaty pocztowe | - | 54.000,- zł |
| - opłaty za abonamenty programów komputerowych | - | 56.000,- zł |
| - opłaty telefoniczne | - | 90.000,- zł |
| - zakup art. żywnościowych i gospodarczych oraz wyposażenia biurowego | - | 53.500,- zł |
| - zakup programów, części komputerowych oraz opłata serwisowa sprzętu komp. | - | 52.300,- zł |
| - opłaty za kursy, szkolenia i badania pracowników | - | 17.800,- zł |
| - składki na ubezpieczenia i ekwiwalenty | - | 22.000,- zł |
| - zakup paliwa oraz artykułów do bieżących napraw i remontów | - | 34.000,- zł |
| - renowacja tuszy do drukarek | - | 5.000,-zł |
| - zakup specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Inwestycyjnego oraz wynagrodzenia bezosobowe | - | 29.300,- zł |
| - naprawy sprzętu biurowego oraz przeglądy i konserwacje- | - | 39.200,- zł |
| - usługi: prawnicze, komunalne, introligatorskie, prasowe | - | 30.000,- zł |
| - pozostałe usługi, w tym opłaty czynszowe za lokale | | |

wykorzystywane przez organizacje pozarządowych	-	13.200,- zł
- wykonanie remontu części ogrodzenia (m. ul. W.P. a Mestwina)	-	50.000,- zł
- delegacje i wyjazdy służbowe pracowników	-	45.000,- zł
- zakupy inwestycyjne	-	22.500,- zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 650.774,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

1. Wyplata ryczałtów dla sołtysów	-	50.000,- zł
2. Podatek VAT od dochodów za rezerwację stanowisk na targowisku	-	30.000,- zł
3. Opłaty za administrowanie targowiskiem	-	55.000,- zł
4. Opłaty za administrowanie parkingami	-	100.000,- zł
5. Przygotowanie lokalnego programu informacyjnego o działaniach organów Gminy i promocja usług świadczonych przez Urząd	-	26.000,- zł
6. Składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Gmina	-	25.000,- zł
7. Środki przeznaczone na różną działalność w tym na udzielanie pomocy i nagród różnym jednostkom	-	83.574,- zł
8. Koszty bieżącego utrzymania wiejskich świetlic oraz uroczystości organizowanych przez rady sołeckie Gminy	-	131.200,- zł
9. Koszty promocji Gminy	-	150.000,- zł

Działalność promocyjna gmina nastawiona będzie na promowanie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I oraz możliwości inwestowania na terenie naszej Gminy. Poza promocją gospodarczą realizowana będzie promocja naszej Gminy przez emisję programu „Po obu stronach Wisły”, zakup suvenirów, publikacji o Świeciu, opracowanie albumów i broszur.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli,
ochrony prawa i sądownictwa
plan – 5.536,- zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
plan – 5.536,- zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest zadaniem zleconym finansowanym w formie dotacji z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 1.008.000,- zł**

**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji
plan – 30.000,- zł**

Zaplanowana kwota będzie wpłacona na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa realizowanych na terenie naszej Gminy przez Komendę Powiatową Policji w Świeciu.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 200.000,- zł**

I. Zadania bieżące – 175.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej przeznacza się **150.000,- zł** na następujące cele:

- utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez kierowców;
- wypłatę miesięcznych kosztów związanych z wykonywaniem czynności społecznych przez Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych;
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz kosztów diet, przejazdów i noclegów;
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych będących na wyposażeniu OSP;
- zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków, sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich oraz części do samochodów, motopomp i innych urządzeń;
- zakupy energii elektrycznej, węgla, trocin, oleju opałowego i wody;
- na pokrycie kosztów wywozu śmieci, rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów, szkoleń oraz przeglądów samochodów strażackich;
- na opłatę obowiązkowego ubezpieczenie 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 **25.000,- zł**.

II. Zadania inwestycyjne – 25.000,- zł

W zakresie zakupów inwestycyjnych planujemy zakupić materiały budowlane do modernizacji remizy strażackiej w Drozdowie; dokończyć inwestycje związaną z wjazdem do garażu w Grucznie oraz dokonać częściowej wymiany okien w Przechowie – **25.000,- zł**.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

plan – 768.000,- zł

Z zaplanowanej kwoty na działalność Straży Miejskiej **619.000,- zł** stanowią wynagrodzenia i pochodne, pozostałe **149.000,- zł** przeznacza się na wydatki rzeczowe funkcjonowania Straży Miejskiej, na które składają się:

- zakup paliwa do samochodów służbowych;
- przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia, naprawy i zakup części;
- ekwiwalent za sorty mundurowe i środki czystości;
- opłaty łącznościowe i telefoniczne;
- zakup materiałów biurowych;
- koszty kursów, szkoleń i delegacji służbowych;
- naprawa kamer z systemu monitoringu miasta;
- zakup wyposażenia strażników np. środków przymusu;
- wyróżnienia i nagrody.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan – 10.000,- zł

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 przeznacza się **10.000,- zł** na miejski Zespół Reagowania. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na następujące cele:

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

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

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności
budżetowych
plan – 50.000,- zł**

Zaplanowana kwota przewidziana jest na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i opłat w szczególności na wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych oraz kosztów związanych z dostarczeniem decyzji i procedur egzekucyjnych.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego
plan – 1.100.000,- zł**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
plan – 600.000,- zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

**Rozdział 75704 - Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 500.000,- zł**

Zaplanowana kwota odpowiada wysokości udzielonych przez Gminę różnym podmiotom poręczeń, przypadających do ewentualnej spłaty w 2006 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 310.300,- zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

plan – 130.300,- zł

Zaplanowana kwota zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów będzie wpłacona do budżetu Państwa na powiększenie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2004 dochody podatkowe naszej Gminy na jednego mieszkańca, przekroczyły o ponad 50% średnie dochody podatkowe uzyskane w kraju i jesteśmy zobowiązani do wpłacenia tzw. „janosikowego” na powiększenie subwencji ogólnej. Zgodnie z algorytmem określonym w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2006 roku wpłata wynosi **130.300,- zł**.

Rozdział 75816 - Rezerwy ogólne i celowe

plan – 180.000,- zł

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości **100.000,- zł** na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku. Obowiązek utworzenia takiej rezerwy wynika z ustawy o finansach publicznych i nie może być wyższy od 1 % planowanych dochodów. Pozostałe **80.000,- zł** zaplanowane są jako rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe. Na zadania te zgodnie z ustawą ogłoszone zostaną konkursy i na podstawie złożonych ofert konkursowych zostaną podpisane umowy, na realizację zadań własnych przez organizacje pozarządowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 24.449.900,- zł

Szczegółowy opis zadań finansowanych z tego rozdziału przedstawiony jest w planie finansowym Ośrodka Oświaty i Wychowania, załączonym do niniejszej uchwały.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan – 559.000,- zł

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

plan – 20.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanym przez Miejsko – Gminną Przychodnię - publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Gminę.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 420.000,- zł

Na realizację zadań wynikających z gminnego programu PRPA w budżecie jest zabezpieczona kwota **420.000,- zł**. Zadania realizowane w tym rozdziale są finansowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowana kwota 420.000,- zł przeznaczona zostanie na niżej wymienione zadania.

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 242.300,- zł.

- | | | |
|---|---|----------|
| 1. Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” | - | 70.000,- |
| 2. Funkcjonowanie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych: | - | 17.000,- |
| - wynagrodzenie członków komisji | - | 13.500,- |
| - badania lekarza biegłego w przedmiocie stopnia uzależnienia | - | 1.500,- |

- szkolenie dla członków komisji - 2.000,-
- 3. Działania profilaktyczne dotyczące wypoczynku prowadzone przez różne organizacje i podmioty m.in. wakacje, wyjazdy, obozy dochodzące, półkolonie - 16.000,-
- 4. Działalność profilaktyczna: - 10.000,-
 - zorganizowanie IV biegu ulicznego - 5.000,-
 - konkursy profilaktyczne, udział w ogólnopolskich akcjach profilaktycznych - 3.000,-
 - współpraca z organami administracji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. z KPP - 2.000,-
- 5. Dotacje dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działania na rzecz profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - 94.300,-
- 6. Szkolenia w zakresie profilaktyki i problematyki uzależnień: - 10.000,-
 - szkolenia i kursy dla osób zajmujących się zawodowo terapią i pomocą
 - szkolenia i warsztaty dla grup zawodowych np. nauczyciele, pracownicy socjalni, pedagodzy – poszerzenie wiedzy, kompetencji i umiejętności
 - szkolenie funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, kuratorów sądowych
- 7. Wynagrodzenie koordynatora gminnego programu PRPA - 25.000,- zł.

II. Świetlica profilaktyczno – wychowawcza „GNIAZDO” – 177.700,- zł

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

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

Na zakup produktów żywnościowych w 2006 roku zaplanowana została kwota 25.000,- zł, na zakup materiałów papierniczych i drogeryjnych – 6.500,- zł.

Na wynagrodzenie pracowników świetlic przeznaczona jest kwota 107.700,- zł, a na opłaty eksploatacyjne – 3.500,- zł.

W ramach działalności placówki organizowany jest coroczny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.

1. Wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach placówki	-	25.000,-
2. Zakup art. papierniczych, drogeryjnych	-	6.500,-
3. Opłaty eksploatacyjne (m.in. koszt energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń)	-	3.500,-
4. Organizacja wypoczynku letniego dla podopiecznych świetlicy	-	35.000,-
5. Płace wychowawców zatrudnionych w świetlicy na umowę o pracę i umowę – zlecenie wraz z pochodnymi	-	107.700,-

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień
plan – 50.000,- zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu nietrzeźwych osób z terenu naszej Gminy, przewiezionych przez Policję lub Straż Miejską do Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu.

Zgodnie z zawartą umową płatności są w okresach kwartalnych na podstawie faktur, których wysokość jest zależna od liczby przewiezionych osób.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność
plan – 69.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu – **69.000,- zł**.

Główną pozycję w planie wydatków tej jednostki stanowią płace wraz z pochodnymi **47.200,- zł** co stanowi 68,3% ogólnego planu wydatków. Pozostała kwota **21.800,- zł** przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka to jest opłaty za wodę, kanalizację, energię elektryczną, c.o., opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzęt i konsultacje

lekarza psychiatry dziecięcego. Pokrywane są również koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Ponadto w przyszłym roku Ośrodek planuje zakupić różnego rodzaju zabawki i gry edukacyjne. Sukcesywnie uzupełniany będzie drobny sprzęt rehabilitacyjny, artykuły papiernicze do ćwiczeń manualnych tj. do malowania, rysowania, wycinania, lepienia i modelowania. Do Ośrodka w trakcie roku uczęszcza średnio około 40-42 dzieci.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan – 14.954.640,-zł

Zadania z zakresu opieki społecznej w najszerszym wymiarze rzeczowym realizowane są przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowy opis zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiony jest w planie finansowym, opracowanym przez Kierownika i załączonym do niniejszej uchwały. Całkowita wartość wszystkich usług świadczonych i wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej planowana jest w wysokości **5.642.040,- zł**.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne

plan – 7 527 000, 00 zł

W ramach tego rozdziału nasza Gmina realizuje świadczenia rodzinne na które składa się zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami i świadczenia opiekuńcze, w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Prócz tego realizujemy zaliczki alimentacyjne. Poza tym w ramach tego rozdziału, za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacamy składki emerytalno – rentowe. Obsługą i realizacją w/w świadczeń zajmują się trzy osoby, które zatrudnione są na trzech pełnych etatach.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan – 85 900, 00 zł

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nakłada również na Gminę obowiązek opłacania składek zdrowotnych dla osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (jeżeli nie mają ich opłacanych z innego tytułu).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.700.000,- zł

Zaplanowana kwota w całości przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wszystkim mieszkańcom naszej Gminy na częściowe pokrycie wydatków na mieszkanie. Uprawnienia do otrzymania dodatku mieszkaniowego wynikają z ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy, ochronie praw lokatora i zmianie kodeksu cywilnego. Od 2006 roku wypłatę dodatków mieszkaniowych realizował będzie Referat Urzędu Miejskiego utworzony po komercjalizacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 338.800,- zł

Szczegółowy opis zadań finansowanych z tego rozdziału w Żłobku przedstawiony jest w planie finansowym Ośrodka Oświaty i Wychowania, załączonym do niniejszej uchwały.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 994.000,- zł

Szczegółowy opis zadań finansowanych z tego rozdziału przedstawiony jest w planie finansowym Ośrodka Oświaty i Wychowania załączonym do niniejszej uchwały.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 8.577.582,- zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 4.883.582,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie siedmiu poniżej opisanych zadań inwestycyjnych.

1. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do Wdy – 69.000,- zł.

Zadanie to zaplanowane w 2005 roku nie zostało rozpoczęte z powodu braku odpowiedniej działki na budowę otwartego zbiornika retencyjnego w pobliżu skrzyżowania ul. Różanej i Wojska Polskiego. Zaplanowana kwota pozwoli na nabycie działki odpowiadającej wymogom zbiornika, opracowanie projektu i ewentualne rozpoczęcie prac.

2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parowej – 264.582,-zł

Zadanie to jest rozpoczęte w 2005 roku i obejmuje wymianę uszkodzonego kolektora w ul. Parowej oraz naprawie części kolektora przy budynku Starostwa Powiatowego odprowadzającego wody deszczowe z Osiedla 800-lecia.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Cisowej – 320.000,- zł

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2005 roku. Ulica Cisowa jest nowym rozwijającym się małym osiedlem mieszkaniowym. Do zakresu tego projektu wchodzi wykonanie sieci wodociągowej o śr. 40 ÷ 160 mm łącznej długości

1.064 mb, kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z rur PCV o dł. 1.314 mb i kanalizacji deszczowej o dł. 677 mb łącznie z separatorem przed odbiornikiem. Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie terenu konieczne jest wybudowanie przepompowni ścieków. Całkowita wartość zadania wynosi 582.000,- zł, a w 2005 roku były przeznaczone na to zadanie 262.000,- zł.

4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej w Sulnowie – 25.000,- zł

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2005 roku. W 2005r. opracowany został projekt techniczny dla wszystkich mediów oraz budowy ulicy. Budowa sieci wodociągowej rozpoczęta została w 2005 roku, a w budżecie 2005 roku na ten cel łącznie z opracowaniem projektu całej infrastruktury zaplanowane było **70.000,- zł**. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PE długości 356 mb i 15 przyłączy. Wartość tego zadania wynosi 69.899,- zł.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Mieszkaniowym w Sulnowie – 170.000,- zł

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2005 roku. W zakresie tego zadania jest budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem poprzez separator do zbiornika po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej oraz budowa sieci kanalizacyjnych z przygotowaniem do włączenia jej w przyszłości do kolektora Sulnowo – Świecie. Zadanie to realizowane jest przez spółkę GRUND – INŻ, a całkowita wartość zadania wynosi 436.000,- zł. W roku 2005 przeznaczonych zostało na ten projekt 266.000,- zł z budżetu Gminy i GFOŚr i GW.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ąrucznie, Kosowie, Chrystkowie i Dworzyskach – 3.955.000,- zł

Zadanie to będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres rzeczowy całego przedsięwzięcia obejmuje wybudowanie 18.695 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach 160 i 200 mm, 10.460 mb kanalizacji tłocznej o średnicach w zakresie 40 ÷ 160mm, 655 mb przyłączy, 9 pompowni ściekowych i 33 przyzagrodowych. Efektem ekologicznym w wyniku realizacji tego projektu jest odprowadzenie 271 m³/dobę o komunalnej czyszczalni i objęcie systemem 2.542 osób.

Na zadanie to zaciągnięta zostanie również preferencyjna pożyczka z WFOŚr i GW na którą otrzymaliśmy promesę w następujących transzach: 2005r. – 1.400.000,- zł, 2006r. – 400.000,- zł i 2007r. – 1.000.000,- zł.

Prognozowana wartość zadania wynosi 11.671.700,- zł. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu jeszcze nie zostało zakończone i ostateczna wartość będzie znana po jego rozstrzygnięciu.

7. Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie – 80.000,- zł

Na terenie prawobrzeżnej części Kozłowa nie została wybudowana sieć wodociągowa, a zamieszkuje tam 29 osób, w 10-ciu rodzinach. Na wniosek Rady Sołectkiej Kozłowa zaplanowane zostało 80.000,- zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., za które spółka będzie zobowiązana rozwiązać problem dostarczenia wody do tej części Kozłowa.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 1.250.000,- zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona zostanie na następujące zadania.

1. Oczyszczanie i zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta zarządzonych przez Gminę. Opróżnianie, dezynfekcję, demontaż, montaż i drobne naprawy koszy ulicznych – **1.177.000,- zł.**
2. Utrzymanie czystości, odśnieżanie, usuwanie śliskości, mycie i drobne naprawy wiat przystankowych oraz przystankach i zatokach autobusowych – **43.000,- zł.**
3. Dekorowanie i przygotowanie świątecznego wystroju miasta – **30.000,- zł.**

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni

plan – 71.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonanie następujących zadań inwestycyjnych na terenach zieleni miejskiej.

- Wykonanie drewnianych ogrodzeń: w parku przy ul. Leśnej oraz przy ogródku jordanowskim na Plantach – **35.000,- zł**

- Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej przy boisku na Miasteczku – **6.000,- zł**
- Zakup urządzeń zabawowych do ogródków jordanowskich – **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 – 1.095.000,- zł

I. Zadania bieżące – 1.050.000,- zł

W ramach zadań bieżących środki zaplanowane są na:

- opłatę za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg w mieście i Gminie – **740.000,- zł**;
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – **310.000,- zł**.

II. Zadania inwestycyjne – 45.000,- zł

W ramach tej kwoty zaplanowane zostały następujące zadania:

- Budowa linii oświetleniowej w Kozłowie od zapory wodnej w kierunku budynków mieszkalnych – **13.000,- zł**
- Przedłużenie linii oświetleniowej przy ul. Dworcowej w Terespolu Pomorskim w kierunku budynków nr 2, 4 i 6 – **32.000,- zł**.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan – 1.240.000,- zł

I. Zadania bieżące

1. Prace publiczne – 1.000.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac publicznych. Gminny program prac publicznych realizowany będzie po raz piąty. W roku 2006 przewidywane jest zatrudnienie ok. 100 osób, będących bezrobotnymi i jednocześnie podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej. Nabór do realizacji prac publicznych dokonywany jest w lutym i marcu, a rozpoczęcie pracy nastąpi w kwietniu 2006r. Pracownicy robót publicznych wykonują prace społecznie użyteczne, głównie na obiektach użyteczności publicznej, ale również w pewnym stopniu wspomagają funkcjonowanie Urzędu. Tak jak w latach poprzednich złożymy wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o częściową refundację kosztów wynagrodzeń w realizowanym programie robót publicznych.

2. Na prace remontowe i konserwacyjne konieczne do wykonania na obiektach i w lokalach będących własnością Gminy zaplanowane jest 10.000,- zł.

II. Zadanie inwestycyjne

Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I – 230.000,- zł.

Zakres rzeczowy realizacji tego zadania został zakończony i sfinansowany w 2005 roku. Zgodnie z zasadami realizacji projektów dofinansowanych z programu PHARE, konieczne było zatrudnienie menedżera projektu. Obowiązki menedżera projektu na tym projekcie wykonywała firma „Euro – Investment” – Mirosław Gębski. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wypłatę ostatniej raty wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków menedżera projektu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 3.016.092,- zł

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 40.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na dofinansowanie Orkiestry Dętej. Na działalność Orkiestry ogłoszony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych. Wypłata nastąpi zgodnie z umową sporządzoną w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Rozdział 92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 1.941.092,- zł

1. Dotacja dla Instytucji Kultury – Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – **1.320.000,- zł.**

Szczegółowy opis zaplanowanych przedsięwzięć kulturalnych przedstawiony jest w planie finansowym Kierownika OKSiR, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

Zaplanowana kwota przeznaczona jest w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności oświatowo – kulturalnej, organizowanej przez Dom Kultury „Stokrotka” dla mieszkańców Gminy.

3. Kontynuacja Modernizacji Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – **596.092,- zł.**

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan – 765.000,- zł

Szczegółowy opis wydatków Biblioteki przedstawiony jest w planie finansowym Biblioteki Miejskiej, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 92118 - Muzea

plan – 90.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie działalności Izby Regionalnej, działającej w strukturze OKSiR-u. Szczegółowy opis planu wydatków Izby przedstawiony jest w planie finansowym OKSiR-u, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 92120 - Ochrona, konserwacja zabytków

plan – 155.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie prac konserwatorskich następujących obiektów zabytkowych.

1. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu – **30.000,- zł** – na dofinansowanie ostatniego etapu remontu dachu na krużgankach oraz renowację ambony i ewentualne rozpoczęcie remontu zabytkowych organów.
2. Kościół o.w. Św. Barbary w Sartowicach – **10.000,- zł** – z przeznaczeniem na renowację zabytkowych 200-letnich figur i chrzcielnicy z przełomu XVII i XVIII wieku.
3. Stary Młyn w Grucznie – **8.000,- zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu zabytkowego młyna i urządzenia miniskansenu uli w Grucznie. Właścicielem zabytkowego młyna w Grucznie jest Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły.
4. Chata w Chrystkowie – **7.000,- zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych w zabytkowym obiekcie, realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
5. Zamek Krzyżacki – **100.000,- zł**. W ramach zaplanowanej kwoty oraz wydatków niewygasających z 2005 roku opracowany zostanie projekt odbudowy północnego skrzydła Zamku. Projekt opracowany zostanie przez firmę, która zostanie wybrana w drodze ogłoszonego konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych. Konkurs ogłoszony został na wykonanie projektu

budowlano – wykonawczego północnego skrzydła Zamku Krzyżackiego i terenów przy ul. Zamkowej. Poza pracami projektowymi realizowane będą bieżące naprawy i uzupełnienie ubytków w murach zamkowych. Z zaplanowanych pieniędzy finansowany będzie zakup materiałów budowlanych, koszty drobnych usług budowlanych i konserwatorskich.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan – 25.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane za prowadzenie działalności kulturalnej i szczególne zasługi dla rozwoju kultury w Gminie

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan – 6.745.000,- zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan – 5.800.000,- zł

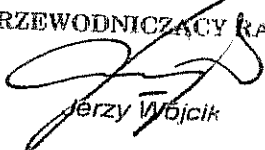
W wieloletnim planie inwestycyjnym przewidziana została budowa Hali Widowiskowo – Sportowej. We wrześniu 2005 roku został unieważniony pierwszy przetarg na jej budowę, z uwagi na zbyt wysoką cenę najkorzystniejszej oferty. Po dokonaniu zmian konstrukcyjnych, pewnym obniżeniu standardów wyposażenia oraz rezygnacji z górnego poziomu parkingu i kosztownego systemu klimatyzacji, ogłoszony został powtórnie przetarg na budowę Hali. Rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić w grudniu 2005r. i przewidywana wartość realizacji projektu powinna wynieść ok. 13.500.000,- zł. Zakończenie budowy Hali powinno nastąpić do końca 2007 roku natomiast rozliczenie do 2008r., tak by możliwe było wykorzystanie zaplanowanej na ten rok części dotacji przyznanej z budżetu Państwa na ten cel.

Rozdział 92605 - Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu
plan – 925.000,- zł

Zaplanowana kwota zostanie w formie dotacji przekazana zostanie dla instytucji kultury – OKSiR, z przeznaczeniem na działalność sportową.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność
plan – 25.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na nagrody finansowe przyznawane za działalność na rzecz sportu, kultury fizycznej za szczególne osiągnięcia sportowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wójcik

WNIOSKI MIESZKAŃCÓW GMINY DO BUDŻETU NA ROK 2006

1. Mieszkańcy Świecia ul. Kossaka i Malczewskiego
 - utwardzenie ulic Kossaka i Malczewskiego
2. Mieszkańcy ulicy Topolowej
 - położenie nawierzchni wraz z oświetleniem ulicy Topolowej
3. PHU KRAFT – Łobocki Henryk
 - wykonanie dojazdu do firmy w miejscowości Dworzysko
4. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów ze Świecia
 - prowadzenie działalności związkowej i biurowej
5. Mieszkańcy Osiedla 800-lecia w Świeciu
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz częściowego oświetlenia ulicy: Jeżynowej, Jagodowej i Agrestowej
6. Karpińska Maria - mieszkanka Polskiego Konopatu
 - utwardzenie drogi Drozdowo – Wyrwa przy gospodarstwie „Agrokompleks”
7. Karpińska Maria – mieszkanka Polskiego Konopatu
 - zagospodarowanie działki przy placu zabaw w części przy gospodarstwie „Agrokompleks”
8. Karpińska Maria – mieszkanka Polskiego Konopatu
 - budowa chodnika w miejscowości Polski Konopat
9. Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
 - zakup paliwa oraz zabezpieczenie innych przedsięwzięć i zadań realizowanych przez KPP
10. Mieszkańcy Terespoła Pomorskiego
 - przedłużenie oświetlenia przy ulicy Dworcowej
11. Pawłowski Józef – radny
 - przedłużenie oświetlenia przy ulicy Dworcowej,
 - budowa chodnika przy ul. Dworcowej
12. Koło Gospodyń Wiejskich w Ernestowie
 - wymiana drzwi wejściowych,
 - wymiana okien,
 - zamontowanie szalek i zlewu do kanalizacji,
 - remont pieca kaflowego,
 - wycykinowanie parkietu
 -
13. Anna i Jarosław Chronowscy
 - rozbudowa ulicy Bukowej

- | | |
|---|---|
| 14. Mieszkańcy Os. 800-Lecia | <ul style="list-style-type: none"> • budowa ulic na Osiedlu |
| 15. Mieszkańcy ulicy Miernickiego | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie nawierzchni ulicy Miernickiego |
| 16. Rada Sołecka Polski Konopat | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie dokumentacji na rozbudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Terspolu Pom., • dokończenie chodnika od domu komunalnego do skrzyżowania przy drodze Polski Konopat – Drozdowo • wykonanie łącznika od strony ulicy Modrzewiowej do placu zabaw • wykonanie dojazdu do transformatora i planowanych obiektów rekreacyjno – sportowych • wykonanie jednego punktu oświetleniowego na początku Polskiego Konopatu • zainstalowanie czterech punktów świetlnych przy ulicy Dworcowej • ułożenie jezdni z polbruku od ulicy Szkolnej |
| 17. Mieszkańcy Osiedla 800-lecia | <ul style="list-style-type: none"> • budowa odcinka drogi od ulicy Laskowickiej do ulicy Miernickiego |
| 18. Opacka Arleta – mieszkanka Świecia | <ul style="list-style-type: none"> • położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Floriana Ceynowy w Świeciu |
| 19. Anna i Tomasz Chabowscy | <ul style="list-style-type: none"> • dojazd do posesji przy ul. Kiepury 36 |
| 20. Trochowski Henryk - radny | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie parkingu samochodowego przy ul. W.P. 163 • modernizacja ulicy Zielonej • modernizacja boiska do gry w piłkę nożną • wykonanie oświetlenia w pomieszczeniach gospodarczych przy ul. Polnej 19A |
| 21. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu | <ul style="list-style-type: none"> • pokrycie kosztów działalności Spółdzielczego Ośrodka Kultury „Stokrotka” |
| 22. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu | <ul style="list-style-type: none"> • renowacja zabytkowego kościoła pobernardyńskiego m.in.: zakończenie przekładki dachu na krużganakach, renowacja ambony, remont zabytkowych organów |
| 23. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie” | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności kulturalnej |
| 24. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu | <ul style="list-style-type: none"> • przebudowa chodników |

- | | |
|--|--|
| 25. Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności Muzeum Pożarnictwa |
| 26. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie wydawnictw: przewodnik turystyczny i aktualna mapa turystyczna „Dolina Dolnej Wisły” |
| 27. Towarzystwo Przyjaciół dolnej Wisły w Świeciu | <ul style="list-style-type: none"> • remont w zabytkowym młynie i miniskansenie uli w Grucznie • |
| 28. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu | <ul style="list-style-type: none"> • remont w zabytkowej chacie w Chrystkowie |
| 29. Ratka – Fejtko Helena - radna | <ul style="list-style-type: none"> • remont lub przebudowa schodów prowadzących z ulicy Al. Jana Pawła II do parku przy małym blankuszu na Osiedlu Marianki |
| 30. POD CUKROWNIK | <ul style="list-style-type: none"> • doprowadzenie wody pitnej do ogródków działkowych |
| 31. Przyłódzki Ryszard | <ul style="list-style-type: none"> • budowa sieci kanalizacji ściekowej ulic: Mostowa, PCK, Farna, Zielona i Zamkowa |
| 32. Grudziński Jan - radny | <ul style="list-style-type: none"> • przebudowa ciągu spacerowego od ul. Żwirki i Wigury do ul. Gałczyńskiego • remont drogi dojazdowej od ul. PCK do ROD „Związkowiec”, „Nad Wdą”, „Kopernik”, |
| 33. Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” Ziemi Świeckiej | <ul style="list-style-type: none"> • pokrycie kosztów administracyjnych i statutowych |
| 34. Kapuściński Jerzy - radny | <ul style="list-style-type: none"> • budowa salki korekcyjno – gimnastycznej przy Przedszkolu Nr 4 • utwardzenie drogi do POD „Stokrotka” • remont i poszerzenie parkingu pomiędzy blokami przy W.P 163,165 i blokiem 2A przy ul. Hallera • położenie ogranicznika prędkości na ul. Kościuszki koło Przedszkola Nr 4 • wymalowanie pasów dla pieszych przy zejściu ze schodów na ul. Mestwina |
| 35. Koszacki Andrzej | <ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie drogi na odcinku ul. Mickiewicza |
| 36. Chróściński Dariusz | <ul style="list-style-type: none"> • wykup terenu pod budowę drogi – kontynuacja ulicy Wyspiańskiego |

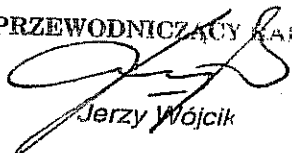
- | | |
|---|---|
| 37. Chróściński Dariusz | <ul style="list-style-type: none"> • budowa dalszego odcinka drogi ulicy Wyspiańskiego |
| 38. Mieszkańcy wsi Chrystkowo | <ul style="list-style-type: none"> • naprawa drogi dojazdowej od zabudowań p. Niewadzi i Pilarskich |
| 39. Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Świętej Katarzyny ze Świecia | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności |
| 40. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju gospodarczego Ziemi Świeckiej | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie bieżącej działalności Inkubatora i Gminnego Centrum Informacji |
| 41. Dudziński Szymon | <ul style="list-style-type: none"> • budowa drogi – kontynuacja ulicy Malczewskiego |
| 42. Wspólnota Mieszkaniowa przy W.P. 73 | <ul style="list-style-type: none"> • zagospodarowanie terenu przed blokiem na plac zabaw dla dzieci • wykonanie wylewki betonowej przy budynku |
| 43. Rada Sołecka w Topolinku | <ul style="list-style-type: none"> • wybudowanie zatoczki przy przystanku autobusowym • postawienie przy świetlicy toalety typu „Toi Toi” |
| 44. Rada Sołecka w Dworzysku | <ul style="list-style-type: none"> • oświetlenie placu przy świetlicy • koszenie poboczy na skrzyżowaniach i przy wiatkach • daszek zawieszony na świetlicy |
| 45. Rada Sołecka w Sulnówku | <ul style="list-style-type: none"> • ustawienie oświetlenia przy skrzyżowaniu dróg Sulnówko – Kozłowo |
| 46. Rada Sołecka w Chrystkowie | <ul style="list-style-type: none"> • naprawa drogi dojazdowej do gospodarstw p. Radeckich i Brzozowskich • założenie 4 punktów świetlnych • wykup i naprawa drogi do gospodarstw położonych za wałem • uregulowanie sprawy związanej z drogą dojazdową od p. Bieniasa do Topolinka • naprawa i poszerzenie mostków na drogach dojazdowych do pól |
| 47. Rada Sołecka w Kosowie | <ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie drogi od sołtysa do świetlicy |
| 48. Rada Sołecka Sulnowo | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie instalacji deszczowej i chodnika we wsi Sulnowo • wykonanie chodnika ze Świecia do Sulnowa • utwardzenie wyjazdu z drogi gminnej od p. Bartnika na drogę Laskowicką |

- uregulować prawnie oraz utwardzić drogę od p. Poraja w kierunku lasu
 - ustawienie w centrum tablicy informacyjnej
 - utwardzenie drogi we wsi Dziki od p. Kwiatkowskiego do wsi Morsk
 - wytyczenie drogi Sulnowo – Skarszewy na odcinku przy lesie
49. Plewa Zdzisław
- wyrównanie terenu i urządzenie ogródka zabaw dla dzieci we wsi Morsk
 - zainstalowanie lampy oświetleniowej we Wiagu
 - wymiana dachu na części świetlicy oraz ocieplenie jej stropów i ścian
 - budowa linii oświetleniowej do nowych budynków komunalnych
 - remont drogi powiatowej biegnącej przez wieś Wiąg od drogi nr 1 w kierunku Jeżewa
50. Polski Związek Niewidomych ze Świecia
- finansowanie bieżącej działalności
51. Tarach Bogdan
- oświetlenie odcinka drogi przy stacji pomp Frantschach do posesji 18
 - kontynuacja budowy kanalizacji we wsi Kozłowo
 - przedłużenie instalacji gazowej od ul. Sportowej w kierunku Kozłowa
 - adaptacja drogi gminnej do celów rekreacyjnych jako ścieżka spacerowa i rowerowa
 - budowa chodnika i ścieżki rowerowej od końca ulicy Sportowej do zjazdu autobusowego w Kozłowie
 - opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kozłowo
 - remont mostu na zaporze wodnej w Kozłowie
 - oświetlenie ulicy Matejki
 - wycinka jednego drzewa topoli przy posesji nr 20
52. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
- finansowanie działań w zakresie realizacji programów
53. Fundacja na rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko - Pomorskiego
- finansowanie bieżącej działalności terapeutycznej mającej na celu rehabilitację osób chorych psychicznie z terenu miasta Świecie

54. Pawłowski Józef, Podgórski Zbigniew, Bogdan Tarach - radni
- budowa nowego ogrodzenia przy cmentarzu parafialnym w Przechowie
55. Stowarzyszenie Pro Publico Bono. Dla dobra wspólnego – oddział regionalny w Świeciu
- wsparcie realizacji zadań publicznych zaplanowanych przez Stowarzyszenie
56. Podgórski Zbigniew - radny
- położenie nawierzchni i zainstalowanie oświetlenia na ulicy Topolowej
 - budowa pomostu na rzece Wda przy przystani PTTK
 - modernizacja chodników na ul. Leśnej
 - utwardzenie gruzem ulicy Kolejowej
 - budowa chodnika łączącego ulicę Stromą z Przechowem
 - wykonanie ogrodzenia przy boisku do piłki nożnej od strony „Hotelowca” na osiedlu Miasteczko
 - wymiana okien i malowanie remizy OSP w Przechowie
 - naprawa nawierzchni ulicy Spacerowej
 - ułożenie progu zwalniającego na ulicy Spacerowej
57. Sołectwo Czaple
- wykonanie przedłużenia ok. 50m istniejącego już w pasie drogi: Czaple w kierunku Ernestowa, odcinka od przystanku PKS po wjazd do magazynu GS
58. Knapik Paweł - radny
- wydanie wspólnego przewodnika turystycznego z Chelmem
 - ustawienie przy drogach dojazdowych do Świecia znaków drogowych informujących o szczególnych atrakcjach turystycznych i obiektach turystycznych
 - remont schodów prowadzących na os. Krawszewskiego
 - budowa alejki spacerowej łączącej ulice Żwirki i Wigury oraz Gałczyńskiego
 - zakup kolejnych pojemników służących do segregacji odpadów
59. Rydział Zbigniew - radny
- dokończenie drogi Czapelki – Sartowicei Czapelki – Wiąg
 - wytyczenie granic drogi na trasie Dziki – Morsk oraz uzupełnienie tłucznem i szlaką
 - przedłużenie chodnika w Czaplach
 - zwiększenie środków dla rad sołeckich

- | | |
|---|---|
| 60. Mieszkańcy Sulnowa | <ul style="list-style-type: none"> • modernizacja drogi dojazdowej do gospodarstw położonych w Dzikach |
| 61. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu | <ul style="list-style-type: none"> • przyznanie dotacji dla Spółdzielczego Ośrodka Kultury „Stokrotka” celem utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku” dla osób w wieku emerytalnym |
| 62. Rogala Janusz - radny | <ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie drogi gminnej dla mieszkańców górnego Gruczna • utwardzenie drogi gminnej w Topolinku • oświetlenie odcinka drogi w Dworzysku |
| 63. Komenda Powiatowa Policji w Świeciu | <ul style="list-style-type: none"> • na cele związane z poprawą bezpieczeństwa w Gminie Świecie |
| 64. Peplińska Lucyna | <ul style="list-style-type: none"> • instalacja lamp oświetleniowych na ulicy Konopackiego |
| 65. Tarach Bogdan | <ul style="list-style-type: none"> • dokończenie sieci wodociągowej w Kozłowie |
| 66. Tarach Bogdan | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie projektu i realizację uzbrojenia technicznego |
| 67. Parafia Rzymsko-Katolicka Sartowice | <ul style="list-style-type: none"> • renowacja i konserwacja zabytkowych 200-letnich figur i chrzcielnicy |
| 68. Zawiasięński Tadeusz - radny | <ul style="list-style-type: none"> • wybudowanie kanalizacji przy ulicach: Mostowa, Farna, PCK, Zielona, Zamkowa • wybudowanie ulicy łączącej ulice Laskowicką z dojazdem na osiedle 800-lecia • oświetlenie ulic: Sychty, Konopackiego, Słabędzkiego, Aroniowa, Poziomkowa, Jeżynowa i Jagodowa • wybudowanie ok. 100m jezdni z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni od ul. Witosa do magazynów spółdzielni „Rolnik” • zainstalowanie oświetlenia ścieżki rowerowej od Świecia do Sulnówka • nawodnienia nawierzchni boisk piłkarskich „Wisły” w Grucznie i „Tęczy” we Wiągu • urządzenie zatoczki przy przystanku autobusowym w Topolinku • wybudowanie zbiornika retencyjnego w Przechowie • opracowanie systemu pożyczek na remonty zabytkowych obiektów |

69. Stowarzyszenie Obrony Praw Spółdzielców i Lokatorów w Świeciu
- ułożenie chodnika wzdłuż budynków przy ul. Wyszyńskiego 2, 4 i 6, uregulowanie spływu wód deszczowych oraz urządzenie zejścia dla pieszych między budynkami 4 i 6
 - urządzenie objazdu dla samochodów dostawczych na placu targowym na Mariankach wzdłuż pawilonu handlowego
 - wybudowanie dojścia z Al. Jana Pawła II do budynków 10, 12 i Szkoły Podstawowej Nr 8
 - wyłożenie asfaltem boiska do koszykówki przylegającego do placu zabaw przy SP 8 oraz jego oświetlenie
70. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
- kontynuowanie i rozszerzenie działalności profilaktycznej nad chorymi na cukrzycę
71. Parafia Rzymsko – Katolicka Chrystusa Króla w Świeciu
- sfinansowanie wykonania dalszego odcinka drogi wjazdowej na cmentarz
72. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli
- budowa chodnika z kaplicy pogrzebowej w kierunku parkingu przy kościele
73. Miejsko – Gminna Przychodnia w Świeciu
- realizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
74. Centrum Handlu Rolno – Spożywczego, Przemysłu i Usług - Kozłowo
- budowa instalacji kanalizacji zbiorowej do miejscowości Kozłowo

PRZEWODNICZĄCY N.A.S.

Jerzy Wójcik

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu na 2006 rok w opisie.

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu na 2006 rok został sporządzony zgodnie z założeniami, tj. wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 1,5%, wydatki rzeczowe pozostają na poziomie roku ubiegłego. Dodatkowo, zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, pracownikom socjalnym świadczącym pracę socjalną w środowisku od 1.01.06 przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wys. 250zł miesięcznie.

Planujemy również zakupić nowy samochód służbowy dla OPS, który wykorzystywany będzie oprócz przeprowadzania wywiadów środowiskowych do dostarczania mniejszych partii żywności z Unii Europejskiej na tereny wiejskie.

Ponadto w celu realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Świecie na 2005-2015 zaplanowaliśmy środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej;

plan – 154.000 zł.

W ramach tego rozdziału Gmina finansuje rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki.

Od 1.02.2005r. Uchwałą Nr XX/56/2005 Zgromadzenia Związku Gmin z 31.01.2005r. ustalono nowe zasady rezerwacji miejsc w MOO:

- składka członkowska 145zł miesięcznie za każde miejsce będące w dyspozycji Gminy
- odpłatność za mieszkańców skierowanych przez Gminę przed dniem 1.01.2004r. - 1.305zł miesięcznie.

Obecnie według starych zasad ponosimy odpłatność za pobyt 4 mieszkańców.

Ponadto planujemy w tym rozdziale środki na dofinansowanie pobytu osób wymagających całodobowej opieki również w innych domach pomocy, w zależności od typu schorzenia i niepełnosprawności.

Łącznie planujemy dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej dla 16 osób.

Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia;

plan – 169.500 zł.

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty utrzymania i funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 123.150zł. Wydatki rzeczowe Schroniska kształtują się na poziomie roku ubiegłego.

Dodatkowo planujemy wykonać remont kotłowni c.o. zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Udzielenie schronienia osobom pozbawionym dachu nad głową jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Średnio rocznie ze schronienia oraz dodatkowej oferty socjalnej Schroniska korzysta ok. 50 osób (w tym także z poza Gminy).

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne;

plan 85.900 zł.

Oplacenie składek zdrowotnych osobom otrzymującym zasiłek stały, jeżeli nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu, należy do zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej.

Planujemy opłacenie składek 230 osobom.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
plan – 2.724.400 zł.

W ramach tego rozdziału finansujemy zarówno zadania zlecone – 854.800 zł. jak i zadania własne Gminy – 1.869.600 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Państwa do wypłat zasiłków okresowych - 669.600zł.

1. Zadania zlecone – 854.800 zł.

Obejmuje ustalanie uprawnień oraz wypłaty zasiłków stałych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Przewidujemy, iż do tej formy pomocy może być uprawnionych 350 osób.

2. Zadania własne – 1.869.600 zł.

Zadania własne Gminy w tym rozdziale obejmują wypłaty zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych oraz pomocy w naturze.

Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych 850 osób. Na wypłatę minimalnej wysokości zasiłku okresowego, która w 2006r. wyniesie odpowiednio: dla osób samotnych - 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, dla rodziny - 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Gmina otrzyma z budżetu Państwa dofinansowanie w wysokości 669.600zł.

Planujemy w ramach fakultatywnego dofinansowania ze środków własnych Gminy podwyższenie wypłat zasiłków okresowych do 50% różnicy w szczególnie uzasadnionych przypadkach pod warunkiem przestrzegania ustaleń kontraktu socjalnego.

Kolejną formą pomocy realizowanej w ramach tego rozdziału są wypłaty zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych (bez zasiłków na zakup żywności-które są uwzględnione w rozdziale 85295, w ramach programu rządowego "Posilek dla potrzebujących"). Przewidujemy, że z tej formy pomocy skorzysta 1.300 osób, będzie to głównie dofinansowanie do zakupu lekarstw,

kosztów leczenia, zakupu ciepłej odzieży i butów, zakupu opału na zimę, drobnych remontów itp.

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

Kontynuujemy pomoc dla osób bezrobotnych, w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach będziemy także wypłacać specjalne zasiłki celowe – 200 osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej ;

plan – 1.054.690 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenie jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. W 2006r. otrzymamy dofinansowanie z budżetu Państwa na to zadanie w wys. 498.600zł.

Główna pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne - 788.840zł, w tym nową pozycję stanowi dodatek do wynagrodzenia dla 13 pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku - 250zł miesięcznie.

Pozostałe wydatki rzeczowe utrzymujemy na poziomie roku ubiegłego (m.in. opłaty za media, eksploatację pomieszczeń, obsługę programów komputerowych, zakup druków i art. biurowych, obsługa wypłacanych świadczeń przez bank, utrzymanie samochodu służbowego, prowadzenie grup wsparcia Klub Integracji Społecznej i Klub Aktywnych). Planujemy w ramach zakupów inwestycyjnych - kupno samochodu służbowego, który umożliwi nie tylko przeprowadzanie wywiadów środowiskowych ale również będzie wykorzystany do dostarczania mniejszych partii żywności z UE na tereny wiejskie.

Ponadto sukcesywnie wymieniamy sprzęt komputerowy do obsługi programu informatycznego POMOST, który służy do sprawnej obsługi świadczeniobiorców

pomocy społecznej i celów sprawozdawczych. W 2006r. planujemy zakup 3 nowych zestawów komputerowych. Łącznie na zakupy inwestycyjne planujemy 58.800zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

plan – 625.950 zł.

W ramach tego rozdziału realizujemy dwa zadania:

1. Zadania własne obowiązkowe – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób, a także osobom w rodzinie, jeśli najbliżsi nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Realizuje je Punkt Usług Opiekuńczych - 609.950zł.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne dla opiekunek - 557.850zł. Pozostałe koszty - 32.100zł obejmują utrzymanie biura przy ul. Sądowej 5, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opieką domową planujemy objąć 90 osób.

Na pomoc sąsiedzka, w szczególności na terenach wiejskich, gdzie dojazd opiekunki jest utrudniony planujemy zarezerwować kwotę 20.000zł.

2. Zadania zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Projekt budżetu Wojewody na realizację tego zadania przewiduje kwotę 16.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność;

plan – 913.200 zł.

Plan tego rozdziału obejmuje kontynuację dotychczasowych zadań własnych realizowanych przez Gminę oraz nowe zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

1. Składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy do Grudziądzkiego Banku Żywności - 7.200zł.

Z racji członkostwa otrzymujemy średnio co miesiąc partię żywności pozyskanej przez GBŻ od sponsorów dla podopiecznych OPS. Ponadto od 2004

roku otrzymujemy dodatkowo żywność z UE w ramach programu „Przekazywanie żywności dla najuboższej ludności UE PEAD”- której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Z tej formy pomocy korzysta 3.000 osób.

2. Akcje Socjalne - 15.000zł.

Planujemy, jak co roku przygotować paczki świąteczne dla 450 dzieci z najuboższych rodzin przed Bożym Narodzeniem.

3. Rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” - 691.000zł.

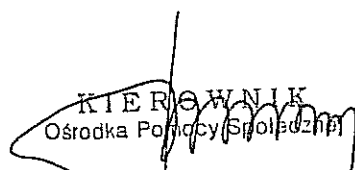
Przystąpienie przez Gminę do udziału w tym programie daje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z budżetu Państwa na realizację zadania własnego jakim jest dożywianie dzieci i osób dorosłych.

Projekt budżetu Wojewody na 2006r. wstępnie przewiduje dofinansowanie tego zadania w wys. 336.000zł.

Planujemy dożywianie 1.400 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole, 100 osób dorosłych samotnych w jadalniach. Ponadto wypłacimy 1.600 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym zasiłki celowe na zakup żywności.

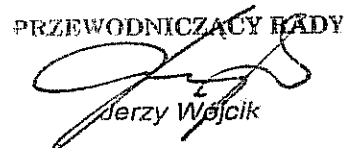
4. Dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - 200.000zł.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek organizowania pomocy przy współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami działającymi w sferze pomocy społecznej, m.in. z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi. W ramach tego zadania planujemy w 2006r. m.in. zlecenie organizacjom pozarządowym dystrybucji żywności z Unii Europejskiej oraz utworzenie Domu Dziennego Pobytu.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Lidia Lemańska

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Rogoza

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wójcik

**PLAN WYDATKÓW OŚRODKA
OŚWIATY I WYCHOWANIA NA 2006 R
W OPISIE**

W planie wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania na 2006 rok przyjęte zostały poniższe założenia.

1. Plan wydatków na wynagrodzenia został skalkulowany przy założeniu, że podwyżka wynagrodzeń w 2006 roku wyniesie 1,5%.
2. Koszty wydatków rzeczowych są niższe od wydatków poniesionych w roku 2005.

DZIAŁ 801- Oświata i Wychowanie,
plan- 24.449.900,-zł.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe,
plan- 10.428.800,-zł .

W roku szkolnym 2005/2006 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 10 września 2005 r. wynosi 2380 uczniów, którzy uczą się w 104 oddziałach. W stosunku do ubiegłego roku liczba uczniów zmniejszyła się o 99 osób, a liczba oddziałów o 7. Zmieniła się też struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 162 nauczycieli na pełnych etatach, a w tym 29 nauczycieli dyplomowanych, 106 nauczycieli mianowanych, 22 kontraktowych i 5 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 56 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 8.598.300 zł co stanowi 82,45% planowanych wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych.

Środki zabezpieczają realizację wszystkich naszych zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.

Szkoła	SP 1	SP 5	SP 7	SP 8	SP Gr	SP T	SP W	SP Cz
Liczba dzieci	561	251	419	595	241	106	92	135
Liczba oddziałów	23	12	18	23	11	6	6	6
Plan wydatków	2 086 800	1 357 000	1 503 600	2 215 200	1 149 600	694 800	702 200	719 600

**Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne,
plan – 180.100,-zł .**

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O” znajdujących się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2005/2006 mamy cztery takie oddziały w Szkole Podstawowej nr 1 , Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiagu.

**Rozdział 80104 – przedszkola,
plan – 5.712.400,-zł .**

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez Gminę przedszkoli. W roku szkolnym 2005/2006 do przedszkoli zapisanych jest 869 dzieci, które chodzą do 35 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 66 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach, w tym 12 nauczycieli dyplomowanych, 47 nauczycieli mianowanych, 7 nauczycieli kontraktowych. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 77 pracowników administracji i obsługi. Na wynagrodzenia pracowników w tym rozdziale razem z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych, zaplanowana została kwota 4.304.100 zł co stanowi 75,35% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Środki te przeznaczone są na realizację zajęć obowiązkowych. Rodzice wnoszą opłatę za wyżywienie, pobyt dziecka w przedszkolu oraz za zajęcia dodatkowe jak np. język angielski, rytmika.

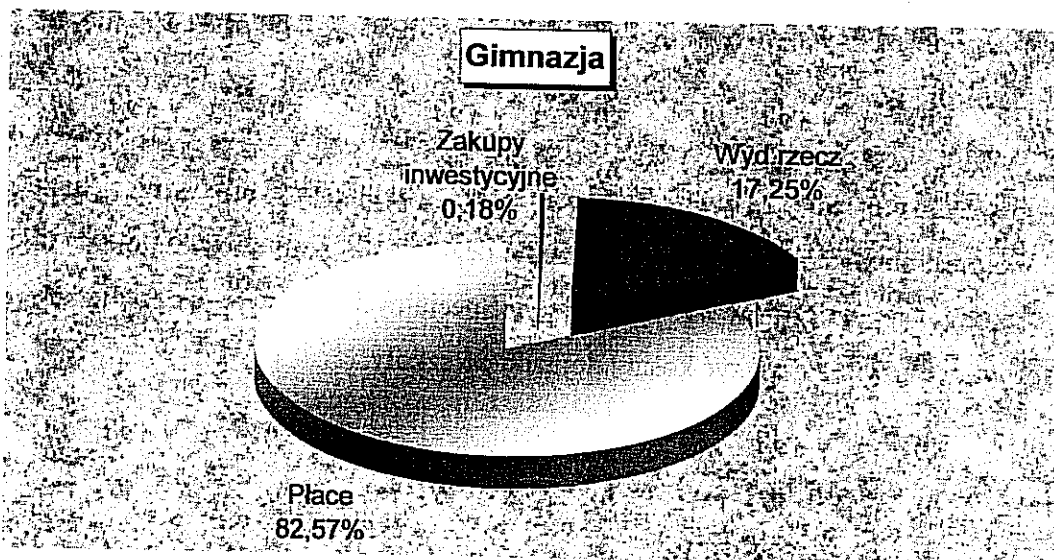
Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawiony jest poniżej:

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11
Liczba dzieci	105	88	85	125	68	128	128	79	63
Liczba oddziałów	4	4	4	5	3	5	5	3	3
Plan wydatków	645.400	670.600	607.700	701.700	492.900	835.300	768.300	588.100	402.400

Rozdział 80110 – gimnazja, plan – 6.562.900,-zł

W roku szkolnym 2005/2006 w naszych czterech gimnazjach uczy się 1396 uczniów w 53 oddziałach. Zatrudnionych jest 99 nauczycieli na pełnych etatach, a w tym 32 nauczycieli dyplomowanych, 49 nauczycieli mianowanych, 13 nauczycieli kontraktowych i 5 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 2006 wynosi 5.418.800 zł co stanowi 82,57% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty te podobnie jak i w szkołach podstawowych dotyczą także realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz innych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy.



Na realizację wydatków rzeczowych przeznaczona jest kwota 1.132.100 zł co stanowi 17,25% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty zadań sztwywnych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek to kwota 777.300 zł. Pozostała

placowe 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 832.700 zł co stanowi 84,18% planu wydatków.

W zakresie wydatków rzeczowych planowane jest w 2006 roku malowanie korytarza na II piętrze Urzędu Miejskiego.

Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 156.500 zł co stanowi 15,82% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez Gminę placówek.

Rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

plan- 107.200,-zł.

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów na doskonalenie zawodowe nauczycieli uczących w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w gimnazjach. Po uzgodnieniach z dyrektorami tych placówek, planowane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie potrzeb każdej placówki będą przeznaczane:

- na studia podyplomowe w zakresie kosztów delegacji według dotychczasowych zasad ,
- na potrzebne do realizacji planów rozwoju placówek kursy doskonalenia zawodowego,
- na szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność,

plan– 159.300,-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 27.300 zł,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych absolwentów naszych szkół -16.000 zł,
3. Koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego - 4 500 zł,

Planowana kwota jest tylko prognozowanym zabezpieczeniem środków własnych na realizację tego zadania.

Dział 853 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85305 – żłobki,

plan – 338.800,-zł .

Według stanu na dzień 30 września 2005 roku do żłobka zapisanych jest 28 dzieci w dwóch grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy kwotę 263.300 zł co stanowi 77,72% planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 1,5% podwyżkę wynagrodzeń dla 10 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 75.500 zł co stanowi 22,28% planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy remont strychu oraz częściowe malowanie żłobka za kwotę 11 000 zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki. W roku 2006 nie planujemy w żłobku żadnych zadań i zakupów inwestycyjnych.

BURMISTRZ
Tadeusz Pygoda
inż. Tadeusz Pygoda

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik

PLAN FINANSOWY

NA 2006 ROK

OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

W ŚWIECIU

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2006 ROK

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2006 wynosi **2.362.000,- zł** w tym przeznaczono na działalność:

- | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| • Sportową | 920.000,- zł | załącznik nr 1 |
| • Rekreacyjno – turystyczną | 32.000,- zł | załącznik nr 2 |
| • Izby Regionalnej i Zamku | 90.000,- zł | załącznik nr 3 |
| • Dom Kultury | 1.320.000,- zł | załączniki nr 4 - 8 |

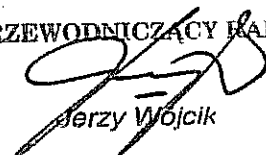
Dotacja celowa dla Ośrodka jest utrzymana na poziomie z roku 2005, a całkowity budżet wynosi **3.613.000,-zł**. Rozszerzenie zakresu działalności Ośrodka przyczyni się do dalszego wzrostu dochodów własnych oraz pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż dotacja z budżetu gminy. W roku 2006 zaplanowano dochody własne w wysokości **1.251.000,- zł**. 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 w tym również kawiarni z wyposażaniem nowych i wyremontowanych pomieszczeń domu kultury oraz wymianą obiektywów w projektorach kinowych.

Jestem przekonany, że oferta Ośrodka zaplanowana na rok 2006 jest ciekawa oraz pobudzi mieszkańców naszego miasta i gminy do aktywnego oraz świadomego uczestnictwa w kulturze i sporcie.

Propozycje OKSiR są adresowane 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wójcik

Załącznik nr 1

**Plan wydatków finansowych Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
z dotacji budżetowej na rok 2006**

1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Marianki" w Świeciu	4.000,-
<p>„Zima w mieście 2006”, turnieje szkół podstawowych i gimnazjów w tenisie stołowym, turniej piłkarzy świetlicowych, turnieje tenisa stołowego dla młodzieży „Wiosna z raketką” i „Zima z raketką”, cykl rajdów rowerowych, cykl imprez rekreacyjno – sportowych w ramach XIII Dni Osiedla oraz Dnia Dziecka, wakacje w mieście X Otwarty Nocny Turniej Debla w Tenisie Stołowym im. A. Dejryng. Zakup sprzętu, ryczałty sędziowskie.</p>	4.000,-
2. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Celuloza" w Świeciu	5.000,-
<ul style="list-style-type: none"> - organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Świecia, imprezy dla dzieci "Białe wakacje", Street ball, turniej tenisa stołowego, rajd rowerowy "Po zdrowie", piłka plażowa, prowadzenie stałych grup ówczesnych, otwarte zajęcia rekreacyjne sekcji: piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa stołowego i tenisa ziemnego - wynajem obiektów, opłata sprzętaczki, instruktora, - koszty uczestnictwa w imprezach wojewódzkich i okazjonalnych, - remont pomieszczeń TKKF na stadionie. 	4.000,-
3. Rada Miejsko – Gminna Ludowe Zespoły Sportowe w Świeciu	8.000,-
<p>Udział we współzawodnictwie sportowym zgodnie z kalendarzem imprez Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 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, koszty transportu. Organizacja turniejów piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, III Międzynarodowego Turnieju w Warcabach 100-polowych, „Lato z Damą” o puchar Burmistrza, Liga powiatowa „Grand-Prix” w warcabach 100-polowych, tenisie stołowym Szkół Podstawowych i Gimnazjów, turniej w warcabach 100-polowych „Deczno 2006”, V turniej PCK w piłce siatkowej mężczyzn, turnieje piłki nożnej. Przygotowanie zawodników do udziału w eliminacjach do XIII Olimpiady Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich „Pekin 2008- Jabłonowo Pomorskie”. Zakup sprzętu.</p>	8.000,-

4. Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Przechowo w Świeciu	44.000,-
<i>Koszty udziału w rozgrywkach A klasy seniorów w piłce nożnej</i>	14.000,-
- mecze wyjazdowe, mecze u siebie, badania lekarskie, transport	
zakup napojów, ekwiwalenty sędziowskie,	7.000,-
- opłata trenera i zakup sprzętu sportowego.	7.000,-
 <i>Koszty drużyny juniorów młodszych</i>	 8.500,-
- mecze wyjazdowe, mecze u siebie, badania lekarskie, transport	
zakup napojów, ekwiwalenty sędziowskie,	4.500,-
- opłata trenera i zakup sprzętu sportowego.	4.000,-
 <i>Koszty drużyny trampkarzy</i>	 5.500,-
- mecze wyjazdowe, mecze u siebie, badania lekarskie, transport	
zakup napojów, ekwiwalenty sędziowskie,	3.000,-
- opłata trenera i zakup sprzętu sportowego.	2.500,-
 <i>Koszty drużyny orlików</i>	 4.000,-
- mecze wyjazdowe, mecze u siebie, badania lekarskie, transport	
zakup napojów, ekwiwalenty sędziowskie,	2.000,-
- opłata trenera i zakup sprzętu sportowego.	2.000,-
 <i>Koszty drużyny oldbojów</i>	 1.000,-
- organizacja turniejów, koszty wyjazdów na turnieje.	
 <i>Sekcja Brydża Sportowego "Błotka"</i>	 1.000,-
- zgłoszenie do rozgrywek,	
- koszt uczestnictwa,	
- organizacja 4 turniejów,	
- zakup sprzętu.	
 <i>Bieżące utrzymanie boiska wraz z zapleczem socjalnym</i>	 6.000,-
- zużycie materiałów, tj. środki czystości, chemiczne, paliwo, zakup trawy,	
- opłata energii elektrycznej,	
- opłata za wodę i kanalizację,	
- zabiegi agrotechniczne płyty głównej,	
- płace gospodarza obiektu,	
- zakup kosiarki.	
 <i>Remonty</i>	 4.000,-
- remont dachu pomieszczeń socjalnych,	
- remont pomieszczeń sanitarnych dla publiczności.	
 5. Klub Sportowy "POLPAK" Świecie	 90.000,-
<i>Uczestnictwo w rozgrywkach EKSTRA Ligi Seniorów</i>	65.000,-
- opłaty sędziowskie, przejazdy, diety, wynajem obiektów,	
- opieka medyczna, obsługa techniczna,	
- zakup sprzętu sportowego, płace trenera.	

Udział w rozgrywkach KADETÓW, MŁODZIKÓW	25.000,-
- opłaty sędziowskie, medyczna i techniczna, dojazdy na mecze, diety, opłaty za sale sportową,	15.000,-
- zakup sprzętu sportowego, opłata instruktorów.	10.000,-
6. Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Gruczno	22.000,-
Rozgrywki ligowe w kl. „C” lub „B” seniorów, mecze pucharowe i treningi	14.000,-
- transport, ekwiwalenty sędziowskie,	
- badania lekarskie oraz obsługa medyczna,	
- zgłoszenia do rozgrywek, opłaty licencji,	
- pranie odzieży, zakup napojów,	
- festyn rekreacyjno – sportowy,	7.000,-
- płace trenera, zakup sprzętu.	7.000,-
Bieżące utrzymanie obiektu:	8.000,-
- opłaty za energię elektryczną, wodę, paliwo do kosiarki, środki chemiczne, wałowanie boiska i wynagrodzenie gospodarza.	
7. Ludowy Zespół Sportowy "Tęcza" w Wiągu	32.950,-
Udział w rozgrywkach A klasy seniorów	14.000,-
- koszty działalności sportowej, przejazdy, opłata sędziów, pomocy medycznej i technicznej, rejestracja zawodników, opłaty licencji itp.	7.000,-
- płace instruktora , zakup sprzętu sportowego .	7.000,-
Udział w rozgrywkach juniorów młodszych	4.000,-
- płace instruktora, zakup sprzętu sportowego.	4.000,-
Udział w rozgrywkach junierek młodszych- dziewcząt	750,-
- płace instruktora, zakup sprzętu sportowego.	750,-
Koszty utrzymania gminnej ligi młodzieżowej 4 drużyny Wiąg, Morsk Sartowice, Czaple	1.200,-
- opłata trenerów animatorów.	1.200,-
Bieżące utrzymanie i konserwacja boiska piłkarskiego	8.000,-
- koszenie murawy, zakup paliwa,	
- zakup nawozów, trawy, opłaty za wodę, kanalizację i energię elektryczną,	
- płaca konserwatora, zakup środków do kontenerów sanitarnych.	
Remonty	5.000,-
- studnia głębinowa - uzgodnienia wodno – prawne i projekt.	

8. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu	63.000,-
Mistrzostwa województwa kujawsko – pomorskiego kat. młodzików, kadetów, juniorów, seniorów, Makroregionalne Mistrzostwa Polski kat. młodzików, kadetów, juniorów, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Świecia,	22.000,-
Zakup sprzętu sportowego, płace trenerskie i instruktorskie.	11.000,- 11.000,-
Remont obiektu	
Wymiana okien, malowanie.	20.000,-
Koszty utrzymania obiektu przy ul. Tucholskiej 7 w Świeciu:	21.000,-
Oplaty za	
- centralne ogrzewanie	15.500,-
- energię elektryczną	1.000,-
- wodę i środki czystości	2.000,-
- wynagrodzenie: sprzątaczkę i gospodarza klubu	2.500,-
9. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu	11.000,-
Uczestnictwo w rozgrywkach II Ligi, A – klasy szachowej (2 zespoły)	
Organizacja imprez:	
- Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Świecia w grze błyskawicznej, aktywnej, XXXII Turniej Ziemi Świeckiej, Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych –Gimnazjów – Liceów, Turniej Mikołajkowy, XVII Nocny Maraton Szachowy.	
Uczestnictwo w Mistrzostwach i Turniejach:	
- Mistrzostwa Okręgu, Polski w grze błyskawicznej i aktywnej juniorów, Szkół Podstawowych, Zakup sprzętu, zegarów szachowych itp.	
10. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu	5.000,-
Sekcja ZAPAŚNICZA:	3.000,-
Mistrzostwa Wojewódzkie UKS pierwszy krok, Puchar Polski - 4 turnieje, Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Okręgu Młodzików, Dzień Dziecka – zabawa na macie, zimowisko dla dzieci na Miasteczku, Puchar Burmistrza Miasta – turniej zapaśniczy.	
Sekcja Piłki Nożnej	1.000,-
Szkolny halowy turniej piłki nożnej klas IV – VI, turniej na boisku klas IV – VI, turniej z okazji Dnia Dziecka, Miejski turniej klas IV z okazji Dnia Olimpijczyka, Ogólnopolski turniej piłki nożnej im. O. Rumikiewicza, turniej piłki nożnej szkół im. Polskich Olimpijczyków.	

Sekcja Szachowa	1.000,-
Indywidualne zawody szachowe Szkół Podstawowych, Powiatowe zawody szachowe Szkół Podstawowych, Miejski Turniej Mikołajkowy Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych o puchar Burmistrza Świecia, warsztaty szachowe Szkół im. Polskich Olimpijczyków, Mistrzostwa w grze indywidualnej młodzieży i dorosłych o tytuł Mistrza Przechowa, Otwarty turniej szachowy dla dzieci z okazji Dni Olimpijczyka, Dzień Dziecka – turniej szachowy.	
11. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu	2.000,-
Turniej „Mistrz Świecia 2006”, koszty dojazdu, wpisowego, posiłków dla ekipy, koszty zorganizowania regionalnego turnieju	
12. Klub Sportowy “Wda” w Świeciu	296.050,-
Sekcja Piłki Nożnej Seniorów	35.000,-
Udział w rozgrywkach V ligi	
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników,	20.000,-
- płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	15.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Klasa C	14.000,-
Udział w rozgrywkach :	
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników,	7.000,-
- płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	7.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych	5.500,-
Udział w rozgrywkach :	
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników,	1.500,-
- płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	4.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy – II zespoły	8.000,-
Udział w rozgrywkach :	
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników,	2.500,-
- płaca trenera , zakup sprzętu sportowego.	5.500,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików - II zespoły	9.550,-
Udział w rozgrywkach :	
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników.	3.550,-
- płaca trenera, zakup sprzętu sportowego	6.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików	4.000,-
Udział w rozgrywkach :	
- koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników,	2.000,-
- płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	2.000,-

Sekcja Bokserska	30.000,-
Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Miasta Świecie, Turniej Miast Kopernikańskich, Mistrzostwa OZB Kujawsko – Pomorskiego, Strefowe Mistrzostwa Juniorów Młodszych i Starszych, Turniej „Szukamy Olimpijczyków”, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Starszych, Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Seniorów, Wyjazd na Międzynarodowe Turnieje Bokserskie, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, badania lekarskie	15.000,-
Zakup sprzętu sportowego i opłata kadry trenerskiej	15.000,-
Sekcja Kick – boxingu	23.000,-
Udział w Mistrzostwach Województwa Juniorów, Młodzików, udział w Mistrzostwach Polski Seniorów – Młodzieżowców, udział w Mistrzostwach Makroregionu, udział w Międzynarodowych Turniejach, badania lekarskie.	13.000,-
Opłata kadry szkoleniowej, zakup sprzętu sportowego	10.000,-
Sekcja Lekkoatletyczna	37.000,-
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,	15.000,-
Organizacja Grand Prix w LA,	4.000,-
Zakup sprzętu,	2.000,-
Opłata instruktorów /4 osoby/.	16.000,-
Sekcja Tenisa Ziemnego	6.000,-
zakup sprzętu dla potrzeb sekcji,	3.000,-
opłata Kadry Trenerskiej,	2.000,-
wynajem obiektów, sprawy różne.	1.000,-
Bieżące utrzymanie obiektu sportowego	95.000,-
- zużycie materiałów / środki czystości, paliwo, środki chemiczne, trawa, nawozy itp.	17.000,-
- opłata za energię elektryczną	9.500,-
- opłata za wodę i kanalizację	6.500,-
- zakup opału	20.000,-
- płace gospodarza i pracowników publicznych,	30.000,-
- płace sprzątaczk	12.000,-
Remonty na obiekcie sportowym	29.000,-
zakup kosiarki do koszenia trawy	8.000,-
zakup mączki na korty tenisowe	6.000,-
zakup nagłośnienia typu TONSIL	15.000,-

13. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu	28.000,-
<i>Sekcja Piłki Ręcznej</i>	
Prowadzenie szkolenia w trzech grupach.	
Turnieje - organizacja, turnieje – wyjazdy, udział w rozgrywkach ligowych	14.000,-
Place trenera i instruktorów, zakup sprzętu	14.000,-
14. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Joker" w Świeciu	28.000,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej</i>	
Prowadzenie szkolenia Siatkarek w trzech grupach:	
- 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,	14.000,-
Place instruktorów, zakup sprzętu sportowego	14.000,-
15. Kryta Pływalnia w Świeciu	44.000,-
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w pomieszczeniach pływalni.	
16. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu	217.000,-
<i>Organizacja imprez masowych, zawodów sportowych, festynów sportowo – rekreacyjnych .</i>	<i>21.000,-</i>
IV Regionalne zawody konne w skokach przez przeszkody, IV turniej w koszykówce o puchar Kierownika OKSiR ds. Sportu, Białe Wakacje „Zima 2006” w siedmiu dyscyplinach sportowych, turniej środowiskowy w piłce siatkowej, turniej rodzinny w piłce siatkowej, festyny rekreacyjne na terenie MiG – Gruczno, Wiąg, Przechowo, Terespol, Deczno i Świecie, Miejsko – Gminna spartakiada dla przedszkolaków w LA, turnieje siatkowej piłki plażowej - Grand Prix „Deczno 2006”, otwarte zawody w warcabach 100 polowych – „Deczno 2006”, V Festiwal sztafet – inauguracja Dni Olimpijczyka, czwartki LA – XII edycja „Wiosna 2006” i XIII edycja „Jesień 2006”, Dzień Dziecka , Sprawni Inaczej, Turnieje dla dzieci, turniej tenisa stołowego – Puchar Wiosny – SPP, Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza z okazji 10–cia rozgrywania zawodów w piłce siatkowej plażowej, III Kociewski Turniej Piłki Ręcznej, Mityng LA dla młodzików i juniorów młodszych, Amator – OKSiR Marianki – turniej piłki nożnej dla niestowarzyszonych, turniej piłki siatkowej z okazji 8 marca, Międzynarodowy turniej w warcabach 100 polowych - „Lato z Damą”, Mistrzostwa Świecia „Rzutki 301”, Mityng LA dla młodzieży niepełnosprawnej – ZSS nr 1 Otwarte zawody w Srett Ball – 4 turnieje, turniej siatkówki plażowej w mikstach i weteranów o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu, Zawody mini piłki nożnej plażowej dla dorosłych i dzieci Turnieje piłki nożnej drużyn młodzieżowych – „Lato 2006”, II zawody gier i zabaw „Pluszowy Miś” dla Szkół Podstawowych, II zawody gier i zabaw „Pluszowy Miś” dla Przedszkoli, Turniej Aikido, Wyścig kolarski „Mocni w wierze na rowerze” i „Czar dwóch kółek”	

dla dzieci, Zawody sportowe dla niepełnosprawnych, II mistrzostwa Świecia w siłowaniu na ręce, Organizacja imprez okazjonalnych dla mieszkańców i młodzieży miasta i gminy.

- koszty organizacyjne – wynajem sali, sprzętanie, ryczałty sędziowskie,
- obsługa medyczna, techniczna, transport itp.

Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych 3.000,-

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 .

Środki działalności bieżącej 15.000,-

Zakup sprzętu do organizacji w/w imprez sportowo – rekreacyjnych, wykonanie i naprawa sprzętu rekreacyjnego dla zabezpieczenia organizacji imprez. Eksploatacja 4 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.

Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich Stowarzyszeń imprezy zgodnie z kalendarzem imprez 35.000,-

Promocja turystyki i sportu 2.000,-

Wykonywanie proporczyków, folderów sportowych, turystycznych, gadżetów i materiałów reklamowych, koszulki, itp.

Zabezpieczenie (ochrona) imprez oraz usługi pracowników 4.000,-

interwencyjnych, wykonanie niezbędnych kosztorysów inwestorskich.

Koszty utrzymania Kortu na "Mariankach" oraz SKATE – PARKU

- usługi, opłata gospodarzy, środki konserwacji bieżącej i remonty bieżące

Prowadzenie statych zespołów ćwiczebnych: 3.000,-

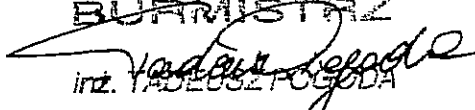
- wspieranie amatorskiego ruchu sportowego / opłata sali, sprzętaczek, opiekunów/

Osobowy fundusz płac pracowników Kultury Fizycznej i Turystyki 134.000,-

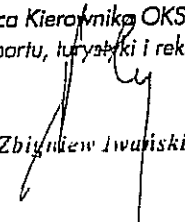
- cztery osoby z pochodnymi i z "13" oraz funduszem socjalnym (Kierownik, księgowa, kasjerka plus administracja i specjalista do spraw sportu)

17. Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu	16.000,-
1. Organizacja zawodów sportowych:	
- zawody wynikające z Kalendarza Imprez Sportowych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla szkół podstawowych = 28 zawodów	8.000,-
- zawody wynikające z Kalendarza Imprez Sportowych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla gimnazjów = 16 zawodów	
- Współorganizowanie cyklu 5 zawodów LA „Grand Prix” Świecia o puchar Burmistrza Miasta Świecia dla gimnazjów	
2. Koszty wyjazdów na zawody powiatowe i wojewódzkie.	8.000,-
19. Świecki Ośrodek “Aikido” w Świeciu	1.500,-
- Koszty uczestnictwa w Szkoleniach i Seminariach	
- Zakup sprzętu sportowego.	
20. Klub Olimpijczyka “Laur” przy SP 5 w Świeciu	1.000,-
- Gminny Turniej SP w kategorii dziewcząt i chłopców w warcabach stupolowych	
- Prowadzenie zajęć w warcaby stupolowe	
- Wyjazdy na zawody o randze krajowej i międzynarodowej do Bydgoszczy	
- Impreza sportowo – rekreacyjna „Pożegnanie Lata”	
- Biegi im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu	
- Wyjazd na seminarium, konferencje klubów olimpijczyka	
- Konkurs wiedzy olimpijskiej	
- Dzień Dziecka	
- Inauguracja Dni Olimpijczyka	
21. Klub Strzelecki LOK w Świeciu	900,-
Cykliczne zajęcia w ramach PO dla szkół ponadgimnazjalnych i kół strzeleckich,	
Zakup sprzętu	
22. „Duo – Set”	600,-
Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach,	
zakup sprzętu sportowego	
Oplata instruktorów	

Razem: 920.000,-

BURMISTRZ

 inż. ANDRZEJ POGODA

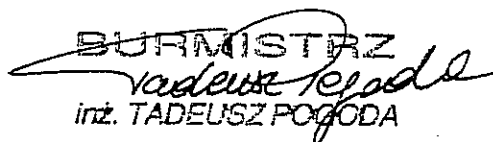
Z-ca Kierownika OKSiR
 d/s sportu, turystyki i rekreacji

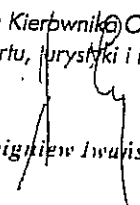

 Zbigniew Iwanicki

Turystyka

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Świeciu i w Przechowie | 3.000,- |
| Organizacja szkoleń Przewodników Turystycznych, biesiad, imprez z okazji Dnia Dziecka, konkurs krasomówczy dla młodzieży | |
| - koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów. | |
| 2. Ośrodek Wypoczynkowy Deczno | 10.000,- |
| Remont rozdzielni elektrycznej i wymiana bojlerów do ciepłej wody | |
| 3. Klub Turystów Wodnych "Celuloza" w Świeciu | 14.000,- |
| Noworoczny Splyw Kajakowy Świecie – Przechowo – Świecie | |
| Organizacja X Ogólnopolskiego Zimowego Splywu Kajakowego Wda 2006 im Bolesława Białkowskiego, XI Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego "Zapora Żur 2006", IX Otwarty Klubowy Splyw Kajakowy "Kapustników 2006". | 10.000,- |
| Udział w innych imprezach: Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy rzeką Brdą, Ogólnopolski Splyw Kajakowy "Węlna 2006" "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. | 4.000,- |
| 4. Yacht Club "Columbus" w Świeciu | 5.000,- |
| - Wymiana trzech drzwi metalowych dwu – skrzydłowych w hangarze | |
| - Naprawa instalacji odgromowej na hangarze | |

Razem: 32.000,-


BURMISTRZ
 inż. TADEUSZ POGODA

Z-ca Kierownika OKSIR
 d/s sportu, turystyki i rekreacji

 Zbigniew Iwanicki

**IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ
I ZAMEK POKRZYŻACKI**

I Przychody ogółem w tym:	137.000,- zł
1. Dotacja celowa	90.000,- zł
2. Przychody własne w tym: (sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw oraz inne przychody)	47.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	137.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	60.000,- zł
• Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy)	15.500,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.500,- zł
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej	28.000,- zł
• Utrzymanie Izby Regionalnej (opłaty za energię elek., wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby)	7.000,- zł
• Zakup eksponatów	5.000,- zł
• Zakup nowego wyposażenia	8.000,- zł
• Naprawy i remonty	2.500,- zł
• Druk folderów i materiałów reklamowych o Izbie	2.000,- zł
• Drobne wydatki na konkursy, spotkania i prelekcje	2.500,- zł
• Podróże służbowe	1.000,- zł

2. Zamek pokrzyżacki	32.000,- zł
• Utrzymanie zamku (opłaty za energię elek., toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki)	7.000,- zł
• Zakup eksponatów	5.000,- zł
• Naprawy i remonty	10.000,- zł
• Organizacja imprez kulturalnych (np. turniej rycerski)	10.000,- zł

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

I Przychody ogółem:	435.000,- zł
1. Dotacja celowa	130.000,- zł
2. Przychody własne w tym:	305.000,- zł
• Kino – sprzedaż biletów	180.000,- zł
• Edukacja filmowa – sprzedaż biletów	40.000,- zł
• Wynajem sali widowiskowej	10.000,- zł
• inne źródła przychodu	75.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	435.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	127.000,- zł
• Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu	100.000,- zł
• Koszty wysyłki filmów	15.000,- zł
• Opłaty dla ZAiKS	10.000,- zł
• Bieżące zakupy do kabiny projekcyjnej i na potrzeby kina (obiektyw do projektorów, ekran kinowy, lampy ksenonowe, materiały papiernicze do reklamy i wysyłki filmów, drobne naprawy i zakupy)	150.000,- zł
• Środki niezbędne do organizacji festiwali, spotkań, warsztatów, reklamy imprez	33.000,- zł

Załącznik nr 5
do planu finansowego
OKSiR na 2006 rok

ANIMACJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

I Przychody ogółem:	375.000,- zł
• Dotacja celowa	270.000,- zł
• Przychody własne (z organizacji, spektakli, warsztatów i inne)	105.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	375.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	148.000,- zł
• Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji programów	55.000,- 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	29.000,- zł
• Dziecięca Orkiestra Dęta z Gruczna „Płomienie”	4.000,- zł

• Środki na big band „Max 14%”	5.000,- zł
• Środki na zespoły rockowe	5.000,- zł
• Programy edukacyjne	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”	49.000,- 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”)	19.000,- 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	19.000,- zł
• Kluby seniora	9.000,- zł
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej	3.000,- zł
• Koło filatelistyczne	500,- zł
• Wspieranie działań wolontariatu	1.500,- zł
• Wspieranie inicjatyw artystów amatorów	5.000,- zł

Załącznik nr 6
do planu finansowego
OKSiR na 2006 rok

PROMOCJA I ORGANIZACJA IMPREZ

I Przychody ogółem:	464.000,- zł
• Dotacja celowa	170.000,- zł
• Przychody własne	294.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	464.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	54.000,- zł
• Organizacja imprez:	410.000,- zł
1. XXXII Dni Ziemi Świeckiej	40.000,- zł
2. XXII Festiwal Orkiestr Dętych	100.000,- zł
3. Jazz na Świecie	20.000,- zł
4. XXIII Nocne Śpiewanie	20.000,- zł
5. Podsumowanie roku kulturalnego	20.000,- zł
6. Dożynki Gminne	10.000,- zł
7. Organizacja pozostałych imprez	200.000,- zł

DOM KULTURY I AMFITEATR

I Przychody ogółem	1.020.000,- zł
• Dotacja celowa	750.000,- zł
• Przychody własne	270.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	1.020.000,- zł
1. Dom Kultury	975.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	475.000,- zł
• Zakładowy fundusz nagród	80.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.000,- 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)	260.000,- 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)	20.000,- 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
oświetleniowego sceny
(oświetlenie na salę widowiskową, bieżące materiały eksploatacyjne, zakup multicorda do sali widowiskowej, sterowników do świateł oraz procesora dźwięku) 20.000,- zł

- 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)


KOMPLEKS KAWIARNIANY

I Przychody ogółem:	230.000,- zł
• Przychody własne	230.000,- zł
II Wydatki własne:	230.000,- zł
• Utrzymanie obiektu	40.000,- zł
• Zakup nowego wyposażenia	50.000,- zł
• Zakup towaru do obrotu handlowego	120.000,- zł
• Środki na organizacje imprez	20.000,- zł

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2006 ROK**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I Przychody ogółem	775 125,- zł
o Dotacja celowa	765 125, zł
o Przychody własne	10 000, zł
II Wydatki ogółem	775 125,- zł
o Osobowy fundusz płac z pochodnymi, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	560 000,- zł
o Fundusz nagród	23 000,- zł
o Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 525,- zł
o Utrzymanie biblioteki wraz z filiami (czynsze za lokale, opał, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	100 800,- zł
o Zakup książek	48 000,- zł (+10 000,- zł)
o Zakup nowego wyposażenia: (komputer, drukarka, poligraficzne urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie, założenie okablowania sieciowego)	8 500,- zł
o Naprawy i remonty bieżące	3 500,- zł
o Drobne wydatki na konkursy czytelnicze	1 500,- zł
o Podróże służbowe	500,- zł
o Szkolenia pracownicze	800,- zł
o 60-lecie MBP (wrzesień 2006)	3 000,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wójcik