

BUDŻET GMINY ŚWIECIE NA ROK 2007

W OPISIE

Budżet Gminy Świecie opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych, z uwzględnieniem zmian klasyfikacji budżetowej z czerwca 2006r., obowiązującej w niektórych pozycjach od stycznia 2007 roku, oraz 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 2007 rok oparty został na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów i założeniach do projektu budżetu na rok 2007, przyjętych Zarządzeniem Nr 1516/06 Burmistrza Świecia z dnia 20 września 2006r.

Projekt planu dochodów i wydatków przygotowany został przy założeniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,9%. Na podstawie analiz makroekonomicznych prognozuje się, że wzrost produktu krajowego brutto w 2007 roku wyniesie 4,6%.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 roku wyniesie 36,22%, a więc będzie wyższy niż w 2006r. o 0,27%. Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych nie został zmieniony i wynosi 6,71% wpływów (CIT) od podmiotów tego podatku z terenu Gminy.

Wskaźnik wzrostu maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim wynosi o 0,9%.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na 2007 rok w wysokości **77.273.661,- zł** i wzrastają w stosunku do początkowego planu na 2006r. o 10%.

Podobnie jak w roku ubiegłym mamy do czynienia ze wzrostem dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Plan dochodów z tego tytułu wzrośnie szacunkowo o kolejne **2.000.000,- zł**. Wzrost dotacji spowodowany jest waloryzacją świadczeń rodzinnych od 1 września 2006r., co ma przełożenie

całoroczne dopiero w budżecie na 2007 rok. Powiększyła się również liczba beneficjentów, ponieważ przejęliśmy od 1 września 2006r. wypłatę zasiłków rodzinnych od zakładów pracy zatrudniających powyżej 20 pracowników.

Zakładamy znaczny wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych około 11%, co daje kwotę **1.500.000,- zł**. Rozpatrując wzrost dochodów na bazie budżetu państwa zauważamy, że wzrost ten jest znacznie wyższy niż w budżecie naszej gminy, bo wskaźnik wzrostu wynosi 15%, co daje w relacji do PKB 41,7% PKB. Tak znaczny wzrost sektora finansów publicznych w roku 2007 w porównaniu z rokiem 2006 wynika z ujęcia po raz pierwszy w projekcie Budżetu Państwa, środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegających zwrotowi. Budżet Państwa w nowym ujęciu przedstawiony został po raz pierwszy w 2007r., co spowodowane zostało zmianą ustawy o finansach publicznych.

Struktura dochodów w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych - 23.120.000,- co stanowi 30% całego planu;
- udziały w podatkach dochodowych - 19.000.000,- co stanowi 25% całego planu;
- subwencja ogólna - 14.443.550,- co stanowi 19% całego planu;
- dotacje celowe - 14.159.795,- co stanowi 18% całego planu;
- środki z programów unijnych i budżetu państwa - 2.641.316,- co stanowi 3% całego planu;
- dochody z majątku gminy - 1.684.000,- co stanowi 2% całego planu;
- pozostałe dochody - 2.225.000,- co stanowi 3% całego planu;

Dochody razem **77.273.661,-**

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w dochodach stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Jest to kwota **23.120.000,- zł** i stanowi 30% wszystkich planowanych dochodów. Wzrost planu dochodów z tytułu tego źródła w stosunku do roku poprzedniego wynosi 3,8%, co daje kwotę **844.000,- zł**.

Największy udział w dochodach tej grupy stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. Planowane są wpływy na poziomie **19.700.000,- zł**. Dochody z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na tym poziomie, na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok i przy założonym wzroście stawek

podatkowych. Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 roku oraz planowanych podwyżek stawek podatkowych o wskaźnik inflacji.

W przypadku podatku rolnego średnia cena żyta za pierwsze 3 kwartały 2006r. podana przez Prezesa GUS-u, która stanowi podstawę do naliczania podatku rolnego wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 27,4%. Przewiduje się obniżenie tej ceny w celu zmniejszenia podatku rolnego dla podatników z terenu naszej Gminy.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są udziały w podatkach dochodowych budżety państwa. Wpływy z tego tytułu planowane są w wysokości **19.000.000,- zł** w tym:

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 15.000.000,-
- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 4.000.000,-.

Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wynika, że prognozowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości **16.530.655,- zł**. Jest to kwota wyższa prawie o 18% to jest o **2.654.976,- zł** w stosunku do szacunku roku ubiegłego.

Analizując realne wykonanie za 3 kwartały 2006r., bazując na doświadczeniach lat ubiegłych oraz biorąc pod uwagę planowane zmiany systemowe, wśród których najważniejszą jest odmrożenie progów podatkowych, wzrost kosztów uzyskania przychodu i zwiększenie kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanie takich wpływów jest wątpliwe.

Wzrost udziału zmiany we wpływach z 35,95% do 36,22% nie zrekompensuje zmniejszania wpływów o których mowa wyżej.

Podchodząc, więc ostrożnie do tych prognoz, uwzględniając zmiany systemowe podatek zaplanowany został na poziomie **15.000.000,- zł**, co w stosunku do roku poprzedniego daje wzrost o 11%.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych z powodu braku innych źródeł informacji, zaplanowany został w wysokości **4.000.000,- zł** na bazie przewidywanego wykonania za rok 2006 PKB, to jest o 500.000,- zł więcej niż w roku poprzednim.

Planowane wpływy z subwencji ogólnej wynoszą **14.443.550,- zł**, z czego:

- część oświatowa subwencji wynosi – 13.615.713,- zł;

- część równoważąca subwencji wynosi – 827.837,- zł.

Część oświatowa subwencji znacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, bo aż o 1.087.605,- zł to jest około 8%. Głównym powodem tego wzrostu są planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Część równoważąca subwencji wzrosła o 202.147,- zł to jest 24% w stosunku do roku poprzedniego, a na jej wysokość wpływają wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2005r.

Kwoty subwencji mogą ulec zmianie, ostateczne ich wysokości otrzymamy po uchwaleniu przez Parlament RP Ustawy Budżetowej na rok 2007.

Znaczny wzrost bo o kolejne 3.747.962,- zł w stosunku do planu początkowego w 2006 roku, wystąpił w dotacjach celowych, zaplanowanych na poziomie 14.159.795,- zł, co stanowi 18% ogólnego planu dochodów. Wyższe dotacje otrzymaliśmy głównie z tytułu wypłaty przez Gminę pełnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz uzyskanej dotacji w wysokości 1.800.000,- zł na budowę Hali Widowiskowo – Sportowej.

Środki zewnętrzne jakie mają wpłynąć do budżetu w 2007 roku, głównie z Unii Europejskiej i budżetu państwa, który dofinansowuje te programy, planujemy w wysokości 2.641.316,- zł z tego:

- 1.830.662,- zł – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę systemów kanalizacji w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku i Sulnówku;
- 534.504,- zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego na Świecki Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych – „Druga szansa”;
- 276.150,- zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego – „Otwarcie na kontakty”.

Plany te będą korygowane w trakcie roku o środki, które fizycznie nie wpłyną na zadania realizowane w roku 2006 i będą dochodem budżetu 2007 roku.

Wpływy z majątku Gminy zaplanowane zostały w wysokości 1.684.000,- zł, co stanowi 2% wszystkich dochodów budżetowych.

Składają się na nie dochody z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży składników majątkowych i opłat za użytkowanie wieczyste.

Planowane wpływy są wyższe od uzyskanych w 2006 roku, wiąże się to z planowaną sprzedażą mieszkań w budynkach pokoszarowych na terenie byłej jednostki

wojskowej oraz zamiarem sprzedaży terenów pod MOP (miejsce obsługi podróżnych) przy obwodnicy. Łącznie wpływy ze sprzedaży nieruchomości Gminy mają wynieść **933.000,- zł**.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującemu osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym wzrosnąć mają z **5.000,- zł** w 2006 roku do **200.000,- zł** w 2007r.

Spowodowane jest to podjęciem w 2006 roku, uchwały przez Radę Miejską w sprawie udzielenia bonifikat, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Jednocześnie planujemy spadek wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów z **326.000,- zł** w 2006 roku do **220.000,- zł** w 2007 roku.

Dochody z najmu i dzierżaw planujemy w wysokości **310.000,- zł** tj. o **40.000,- zł** więcej niż w 2006 roku. Uzasadnione jest to analizą wykonania dochodów z tego tytułu w 2006 roku.

Ostatnią grupą dochodów są pozostałe dochody, czyli wszystkie te, które nie zostały sklasyfikowane w poprzednich źródłach dochodów.

Stanowią one 3% planowanych dochodów, co daje kwotę **2.225.000,- zł**. Są to przede wszystkim wpływy z opłat za przedszkola i żłobek, z tytułu usług wykonywanych przez Urząd i inne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar, mandatów, grzywien oraz planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zaplanowane dochody w wysokości **77.273.661,- zł** powiększone są o przychody, czyli o planowane preferencyjne pożyczki i kredyty zaciągane na zadania inwestycyjne. W 2007 roku założony został deficyt budżetowy w wysokości **2.088.000,- zł**, który ma zostać pokryty z poniższych źródeł:

1.000.000,- zł – pożyczka z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Kosowie, Chrystkowie i Dworzyskach;

1.000.000,-zł – pożyczka z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Vistula Park II w Sulnowie;

88.000,- zł – pożyczka z WFOŚ i GW na budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z modernizacją centralnego ogrzewania oraz docieplenie budynków przy ul. Hallera.

Zaplanowany deficyt w wysokości **2.088.000,- zł** stanowi 2,7% planowanych dochodów budżetowych na 2007 rok.

Splata rat pożyczek i kredytów zaplanowana jest w wysokości **1.150.000,- zł** i stanowi 1,5% planowanych dochodów. Zobowiązania te stanowią rozchody budżetowe i pokryte zostaną ze środków zaoszczędzonych w latach poprzednich z tytułu ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach.

Poza zaplanowanymi dochodami w wysokości **77.273.661,- zł** powiększonymi o przychody z tytułu pożyczek w wysokości **2.088.000,- zł** oraz zaoszczędzonymi środkami w latach poprzednich w zaplanowanej wysokości **1.150.000,- zł** uzyskujemy wpływy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego finansowane są zadania bieżące i inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego. Na podstawie możliwych do uzyskania danych od podmiotów dokonujących wpłat na ten Fundusz oraz przewidywanego wykonania za 2006r. zaplanowane zostały przychody w wysokości **1.600.000,- zł**, to znaczy, że pozostawiony został plan na poziomie roku poprzedniego.

Plan wydatków budżetowych opracowany został w oparciu o założenia do budżetu na 2007 rok, które przyjęte zostały Zarządzeniem Nr 1516/06 Burmistrza Świecia z dnia 20 września 2006r, Uchwałą Nr 371/06 Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2005-2010 oraz wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Rząd w projekcie Ustawy Budżetowej na rok 2007.

Generalna zasada przy planowaniu wydatków bieżących tzw. sztywnych w Gminie na rok 2007 jest utrzymanie poziomu finansowania z ubiegłego roku. Jednak podwyżki nośników szczególnie wzrost cen paliw spowodowały, że niektóre wydatki musiały zostać zwiększone tym bardziej, że to już kolejny rok, gdzie zakłada się nie zwiększanie wydatków bieżących.

Wydatki na płace i pochodne obliczone zostały przy założeniu podwyżki o wskaźnik inflacji, zakładany na rok 2007 z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli, gdzie płace wzrosną zgodnie z „Kartą Nauczyciela” czyli od 3% do 5%.

Przy planowaniu zadań inwestycyjnych opierano się na propozycjach złożonych do budżetu Gminy na 2007r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 307/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Uprawnione podmioty czyli grupy mieszkańców, rady sołeckie, radni oraz instytucje i organizacje pozarządowe złożyły łącznie 80 wniosków.

Wydatki budżetowe na 2007 rok zaplanowane zostały na kwotę **79.361.661,- zł** w tym wydatki bieżące zamknęły się kwotą **63.481.661,- zł** tj. 80% ogólnego planu wydatków, a wydatki majątkowe wynoszą **15.880.000,- zł** tj. 20% planu wydatków.

W planie wydatków uwzględniona jest kwota na zwiększenie subwencji ogólnej tzw. „janosikowe” w wysokości **225.996,- zł**. Wpłaty tej dokonuje się do Budżetu Państwa i została ona skalkulowana przez Ministerstwo Finansów. Na jej wysokość wpływ mają dochody własne Gminy w latach poprzednich.

Na działalność rad sołeckich zaplanowana została kwota **241.050,-zł** z czego **102.400,-zł** przeznaczone zostało na bieżące utrzymanie dróg, a pozostała kwota **138.650,-zł** na utrzymanie świetlic sołeckich, organizację uroczystości okolicznościowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw.

Podział środków dla sołectw opracowany został na podstawie przedstawionych przez sołtysów planów finansowych i stanowi załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2007.

W planie wydatków zabezpieczona została również kwota na obsługę długu czyli na odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości **670.000,- zł**.

Najwyższy wzrost wydatków nastąpił w pomocy społecznej na wypłatę zasiłków rodzinnych i innych oraz na oświatę i edukację, co wiąże się głównie z planowanymi podwyżkami dla nauczycieli.

Struktura wydatków na poszczególne grupy zadań realizowanych w 2007 roku przez Gminę przedstawia się następująco:

- Oświata, edukacja i wychowanie - 26.723.050,- zł tj. 33,7%
- Pomoc społeczna - 17.535.704,- zł tj. 22,1%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9.850.000,- zł tj. 12,4%
- Kultura fizyczna, sport i turystyka - 5.757.500,- zł tj. 7,3%
- Administracja publiczna - 4.979.945,- zł tj. 6,3%
- Transport i łączność - 3.913.266,- zł tj. 4,9%
- Gospodarka mieszkaniowa - 3.452.000,- zł tj. 4,3%

• Kultura	- 2.810.140,- zł tj. 3,5%
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	- 1.270.500,- zł tj. 1,6%
• Obsługa długu publicznego	- 1.170.000,- zł tj. 1,5%
• Ochrona zdrowia	- 576.500,- zł tj. 0,7%
• Pozostałe wydatki (rolnictwo, działalność <u>usługowa, różne rozliczenia</u>)	- 1.322.996,- zł tj. 1,7%
Ogółem wydatki	- 79.361.661,- zł

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 216.000,- zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 34.500,- zł

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

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badania

**monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji
padłych zwierząt**

plan – 5.000,- zł

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 – 13.000,- zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan – 163.500,- zł

I. Wydatki bieżące – 13.500,- zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na niżej wymienione zadania:

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne, dotyczące wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz dofinansowanie edukacji rolników w ramach „Dni Otwartych Drzwi”, „Mój Ogród” i szkoleń – **5.000,- zł**;
2. Prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej – **3.000,- zł**;
3. Zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynku OC z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej – **2.000,- zł**;
4. Zainstalowanie łaty wodowskazowej na rzece Wdzie dla celów obserwacji stanów wód powodziowych – **3.500,- zł**.

II. Wydatki inwestycyjne – 150.000,- zł

1. Budowa i modernizacja świetlic wiejskich – 50.000,00 zł.

Remont świetlicy wiejskiej w Topolinku obejmować będzie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, roboty malarskie oraz wymianę wykładziny podłogowej.

2. Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Terespolu – 100.000,-zł

W roku 2006 zostanie ukończony projekt techniczny, który będzie podstawą do rozpoczęcia budowy świetlicy. Przewidziano na ten cel środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 3.913.266,- zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 3.390.866,- zł

I. Zadania bieżące – 1.690.866,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 280.000,- zł

- a) Remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **145.000,- zł**
- b) Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich – **30.000,- 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**
- e) Ubezpieczenie OC dróg i chodników będących w zarządzie Gminy – **3.000,- zł**

2. Remonty kapitalne ulic i chodników – 1.410.864,- zł

a) Remont ulicy Parowej

Zadanie będzie polegało na uzupełnieniu warstwy wiążącej, wymianie krawężników, wykonaniu warstwy ścieralnej, wykonaniu wjazdów do posesji oraz jednostronnego chodnika.

b) Remont wiaduktu przy ul. Ciepłej

Zadanie będzie polegało na przywróceniu wartości użytkowej obiektu. Szczegółowy zakres prac określony zostanie w projekcie budowlanym.

c) Remont ul. Buczka w Grucznie

Zadanie będzie polegało na uzupełnieniu warstwy wiążącej, wymianie krawężników, ułożeniu warstwy ścieralnej, wykonaniu wjazdów do posesji oraz chodnika.

d) Remont nawierzchni przy budynkach ul. Kościuszki 4, 4a, 4b, 4c

Planujemy ułożenie nowej nawierzchni dróg dojazdowych, placów manewrowych i chodników z kostki brukowej wraz z wymianą krawężników i obrzeży.

e) Remont chodnika wzdłuż parkingu przy budynkach ul. Wojska Polskiego 67

Zadanie będzie polegało na wymianie nawierzchni starego chodnika na nową z kostki brukowej wraz z wymianą obrzeży.

- f) Remont chodnika wzdłuż drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy

Zadanie będzie polegało na wymianie krawężników, obrzeży oraz nawierzchni starego chodnika na nową z kostki brukowej.

- g) Remont chodników przy budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu

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

- h) Remont ulicy Górnowicza

Zadanie będzie polegało na wzmocnieniu betonowej nawierzchni drogi oraz odbudowie i regulacji rowu przydrożnego.

- i) Remonty bieżące ulic na terenie Świecia.

II. Zadania inwestycyjne – 1.700.000,- zł

1. Budowa ulic na Osiedlach: 800-lecia, Paderewskiego, Malinowa i Sportowa:

- ułożenie podbudowy tłuczniowej na ul. Poziomkowej wraz z wjazdami na posesje, na długości ok. 210 mb;
- wykonanie w podbudowie z tłucznia kamiennego ulicy Matejki i ulicy Malczewskiego, na powierzchni ok. 2.300 m² wraz z wjazdami na posesje, kanalizacją deszczową oraz wpustami ulicznymi;
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na ulicy Dębowej o powierzchni ok. 700 m²;
- ułożenie podbudowy tłuczniowej na ulicy Modrakowej o powierzchni ok. 900 m²;
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na ul. Kusocińskiego wraz z wjazdami na posesje, na długości ok. 190 mb.

2. Ułożenie nawierzchni na ul. Krótkiej

Zadanie będzie polegało na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni ok. 1500 m².

3. Wykonanie ulicy Gen. W. Sikorskiego

Zadanie obejmuje wykonanie ulicy o nawierzchni asfaltowej obustronnie ograniczonej krawężnikiem, o długości 42 mb.

4. Wykonanie podbudowy z tłuczni w części ulicy Cisowej w Sulnowie

Planujemy wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego twardego odcinka ulicy o powierzchni ok. 1.600 m², obustronnie ograniczonej krawężnikiem, wraz z wjazdami na posesje.

5. Utwardzenie drogi Dziki – Morsk

Zadanie będzie polegało na utwardzeniu tłuczniem odcinka drogi o powierzchni ok. 1.650 m² i długości ok. 500 mb. Na niniejsze zadanie złożony zostanie wniosek o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

6. Budowa ulicy Źródlanej w Grucznie

Zadanie będzie polegało na budowie ciągu pieszojezdnego z kostki brukowej ograniczonej krawężnikiem, wraz z wjazdami na posesje oraz urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe.

7. Budowa parkingu w Czaplach

Zadanie będzie polegało na budowie 8-stanowiskowego parkingu dla samochodów osobowych przy drodze Czaple – Ernestowo.

8. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Gawroniec – Gruczno realizowanej przez Powiat Świecki w wysokości 50.000,- zł.

9. Dofinansowanie zadań rozpoczętych w 2006 roku

- ułożenie podbudowy tłuczniowej na odcinku ulicy Karłowicza na przedłużeniu ulicy Kiepur

Nastąpiło rozszerzenie zakresu o budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej o długości 70 mb dla odwodnienia drogi z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Bogusławskiego.

- przebudowa i budowa ulicy Al. Jana Pawła II na odcinku od ulicy Żwirki i Wigury do ulicy Kraszewskiego i Sienkiewicza

Z uwagi na rozstrzygnięty przetarg i podpisaną umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych.

- wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Owocowej

Nastąpiła konieczność wykonania spięcia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

- wykonanie projektu technicznego dróg na Osiedlu Paderewskiego III
Zadanie obejmuje wykonanie projektu technicznego infrastruktury technicznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz nawierzchni w ulicach: Gierymskiego, części ul. Kossaka, części ul. Wyspiańskiego oraz ul. C62KDD równoległej do Wyspiańskiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 522.400,- zł

1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej plan - 420.000, - zł

Zaplanowana kwota stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztami funkcjonowania komunikacji miejskiej i przychodami uzyskanymi ze sprzedaży biletów. Umowa z dotychczasowym przewoźnikiem – PKS Spółka z o.o. w Bydgoszczy – zawarta została na czas określony, tj. do 31 grudnia 2006 r., wobec czego ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie gminy Świecie. Wysokość dopłaty jest ściśle uzależniona od ilości przejechanych kilometrów oraz stawki wozokilometra, która będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Działania gminy zmierzające do minimalizacji kosztów polegają przede wszystkim na wycofywaniu kursów nieefektywnych. W roku 2006 dokonaliśmy wycofania kursów stanowiących około 10% wozokilometrów.

2. Środki dla rad sołeckich - 102.400,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectw, terenów przydrożnych, terenów zielonych, placów i wiat przystankowych w sołectwach w zakresie wynikającym z możliwości rad sołeckich.

Dział 630 - Turystyka

plan – 135.000,- zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

plan – 135.000,- zł

I. Zadania bieżące – 35.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR – 32.000,- zł

Kwota ta przekazana zostanie w formie dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie podmiotów prowadzących działalność z zakresu turystyki.

Szczegółowy opis wydatków przedstawiony jest w planie finansowym OKSiR, który stanowi załącznik do Budżetu Gminy na rok 2007.

2. Dofinansowanie organizacji pozarządowych – 3.000,- zł

Są to środki zaplanowane na realizację zadań z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony zostanie otwarty konkurs i wybrana zostanie oferta w ramach posiadanych środków.

II. Zadania inwestycyjne – 100.000,- zł

1. Zagospodarowanie turystyczne Wdy – 100.000,-zł

Związek Miast Zlewni Wdy opracował projekt zagospodarowania turystycznego szlaku wodnego rzeki Wdy na całej długości. Zgodnie z opracowanym projektem na terenie Gminy Świecie przewidziana jest budowa pól biwakowych przy Stacji Wodnej i Zamku oraz miejsc przenoszenia kajaków w Kozłowie i przy Młynach w Przechowie.

Realizacja tego projektu może być dofinansowana ze środków EFRR w wysokości do 85% w ramach Priorytetu 3 Rozwój infrastruktury, kultury, sportu i turystyki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 3.452.000,- zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 600.000,- zł

I. Zadania bieżące – 250.000,- zł

W ramach tej kwoty uregulowane będą:

1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 100.000,- zł.
2. Podatek od towarów i usług od umów dzierżawy, najmu, oddania gruntów w użytkowanie wieczyste i sprzedaży nieruchomości – 150.000,- zł.

II. Zadania inwestycyjne – 350.000,- zł

Wykup gruntów pod drogi na terenach budownictwa mieszkaniowego, przemysłu, handlu i usług m.in. na osiedlach Paderewskiego III, Malinowa, Sportowa, 800-lecia, Marianki IV oraz regulacje stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach. Zapłata II raty za nabycie nieruchomości przy ul. Św. Wincentego Nr 1 od Powiatu Świeckiego.

Rozdział 70021 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
plan – 350.000,- zł

Wartość całego zadania wynosi **3.421.970,- zł**, z czego planowane jest zaciągnięcie kredytu z KFM w wysokości **2.243.406,- zł**, finansowanie ze środków własnych ŚTBS **81.459,- zł**, partycypacje najemców **180.000,- zł**, oraz ze sprzedaży garaży, które będą w przyziemiu budynku, uzyskana zostanie kwota **217.105,- zł**.

Udział gminy w inwestycji wyniesie **700.000,- zł** z czego w 2007 roku niezbędna kwota do rozpoczęcia inwestycji to **350.000,- zł**.

ŚTBS Sp. z o.o. złożyła we wrześniu 2006r. wniosek wstępny o udzielenie promesy dla kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynku mieszkaniowego o 36 lokalach mieszkalnych. Bank udziela kredytu do 70% kosztów budowy. Pozostała część niezbędnych do realizacji projektu środków musi zostać zabezpieczona z własnego kapitału spółki.

W związku z ograniczonymi możliwościami spółki na wygospodarowanie własnych środków na ten cel jednym możliwym sposobem jest dokapitalizowanie spółki przez jej właściciela tj. Gminę.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność
plan – 2.502.000,- zł

I. Zadania bieżące – 505.000,- zł

1. Remonty zasobu mieszkalnego Gminy – 505.000,- zł

Są to środki zaplanowane na realizację remontów budynków mieszkalnych dla których właścicielem lub współwłaścicielem jest Gmina.

Plan finansowy obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. Remonty elewacji i docieplanie ścian	-	133.000,-
2. Remonty i wymiany dachów	-	136.500,-
3. Remonty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania na osiedlu Miasteczko	-	35.500,-
4. Remont stolarki okiennej	-	85.000,-
5. Remont pieców	-	55.000,-
6. Pokrycie rozliczeń funduszu remontowego za lokale komunalne będące częścią wspólnot mieszkaniowych	-	60.000,-

W poniżej przedstawionych tabelach wykazane są budynki mieszkalne oraz zakres planowanych remontów.

1. Remont elewacji i docieplanie ścian

Lp.	Adres	Opis obiektu	Potrzeby remontowe	Sposób realizacji	Udział gminy w %	Wartość szacunkowa
1.	ul. Szkolna w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem	Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień Publicznych”	100	29.500,- zł
2.	ul. Tucholska 7b w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Docieplenie ścian szczytowych (uskoki)	Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień Publicznych”	100	18.000,- zł
3.	ul. Sądowa 5 w Świeciu	Budynek mieszkalny	Remont ścian zewnętrznych z	Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień	100	16.500,- zł

		wielorodzinny	dociepleniem	Publicznych”		
4.	ul. Polna 3 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem	Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień Publicznych”	100	69.000,- zł
RAZEM						133.000,- zł

2. Remont i wymian dachów

Lp.	Adres	Opis obiektu	Potrzeby remontowe	Sposób realizacji	Udział gminy w %	Wartość szacunkowa
1.	ul.Świętopelka 6 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont gruntowny dachu z wykonaniem nowego pokrycia	Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień Publicznych”	100	24.500,- zł
2.	ul. Sądowa 5 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym użytkowym	Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień Publicznych”	61,74	36.000,- zł
3.	ul. Sądowa 5 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont gruntowny dachu z wykonaniem nowego pokrycia	Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień Publicznych”	100	42.000,- zł
4.	ul. Polna 3 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont pokrycia dachowego z częściowym dociepleniem	Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień Publicznych”	100	34.000,- zł
RAZEM						136.500,- zł

3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Lp.	Adres	Opis obiektu	Potrzeby remontowe	Sposób realizacji	Udział gminy w %	Wartość szacunkowa
1.	ul. Tucholska 5 w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania	Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień Publicznych”	100	15.000,- zł
2.	ul. Tucholska 7a w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania	Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień Publicznych”	100	10.000,- zł
3.	ul. Tucholska w Świeciu	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania	Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień Publicznych”	100	10.500,- zł
RAZEM						35.500,- zł

II. Zadania inwestycyjne – 1.997.000,- zł

1. Termo-modernizacja i adaptacja na cele mieszkaniowe budynku Wyszkołenia i Klubu Żołnierskiego na terenie byłej Jednostki Wojskowej – 490.000,00 zł.

Zadanie jest kontynuacją z roku 2006. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe KOSZOWSKI z Pruszcza Pom. W wyniku adaptacji

uzyskanych zostanie łącznie 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.255m². Zakończenie budowy planowane jest ok. 30 września 2007 r. i całkowita wartość zadania wynosi 1.345.065,00 zł.

2. Budowa budynku socjalnego w Terespolu – 1.000.000,00 zł.

W opracowaniu jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Planuje się wybudowanie 20 mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni ok. 720m².

3. Opracowanie projektów infrastruktury technicznej – 205.000,-zł

W ramach tego zadania planujemy opracowanie n/w projektów infrastruktury technicznej:

1. Projekt ścieżki rowerowej od ulicy Laskowickiej do Sulnowa i Sulnówka – 35.000 zł
2. Projekt drogi łączącej Sulnowo z Morskiem – 45.000 zł
3. II etap rewitalizacji terenów powojkowych w Świeciu wraz z projektem uzbrojenia terenów budownictwa jednorodzinnego – 50.000 zł
4. Projekt modernizacji ośrodka wypoczynkowego z Decznie – 50.000 zł
5. Projekt termomodernizacji budynków z wielkiej płyty Miasteczko– 25.000 zł

Są to zadania dla, których po opracowaniu projektów i uzyskaniu pozwoleń na budowę będziemy mogli aplikować o środki z EFRR w latach 2007 – 2013 w wysokości do 85 % wartości zadania.

4. Umocnienie skarpy przy ul. Kasztanowej – 300.000 zł

W wyniku nieprawidłowego zagospodarowania skarpy przy ul. Kasztanowej jest potrzeba jej umocnienia i zabezpieczenia przed dalszym procesem osuwania.

W związku z tym zlecone zostało opracowanie projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania Biuru Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

W 2007 roku zamierzamy wybudować kanalizację deszczową oraz drenaż odprowadzający wody deszczowe z terenu skarpy i części ulica Andersa oraz żelbetowy mur oporowy zabezpieczający przed osuwaniem się skarpy.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 631.000,- zł

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
plan – 335.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 295.000,- zł

1. Kontynuacja zadań z roku 2006 – 130.00,- zł

- dokończenie planu dla terenu zawartego między ulicami Wojska Polskiego, Nadbrzeżna, Wodna część „Starego Miasta” za rzeką Wdą – 110.000,- zł;
- dokończenie planu dla terenu zabudowy letniskowej we wsi Sulnówko – 20.000,- zł.

2. Opracowanie miejscowego planu dla niżej zawartego terenu – 109.600,- zł

- obszar Mondy przy ul. Bydgoskiej 1 wraz z terenem Hotel Leśna – opracowanie planu 250 ha;
- obszar przy ul. Fabrycznej, Chełmińskiej, Przemysłowej i Kolejowej – opracowanie planu 50 ha.

3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji – 50.000,- zł

Opracowanie takie jest wymagane dla terenów, gdzie nie są uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Firma opracowująca projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji została wyłoniona w drodze przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

4. Posiedzenie Komisji Urbanistycznej do opiniowania planów – 5.400,- zł.

II. Wydatki inwestycyjne – 40.000,- zł

1. Opracowanie strategii dla Gminy Świecie – 40.000,- zł

Obowiązująca strategia rozwoju gminy Świecie została opracowana na lata 1997-2007r. W związku z powyższym istnieje potrzeba opracowania strategii rozwoju Gminy na lata 2008-2018. Będzie to dokument, który wytyczy główne kierunki rozwoju Gminy na kolejne dziesięciolecie w oparciu o dokonaną analizę stanu obecnego. Jest on niezbędny przy aplikacji o środki na inwestycje z Unii Europejskiej. W opracowaniu tym, które będzie przyjęte uchwałą Rady miejskiej

wskazane będą działania inwestycyjne wraz z terminem ich wykonania i planowanymi kosztami realizacji oraz źródłami finansowania.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan – 180.000,- zł

W ramach tego rozdziału realizowane będą niżej wymienione zadania:

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu, komunalizacji, opracowanie wycen, podziałów geodezyjnych, sporządzania aktów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia o przetargach.

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan – 36.000,- zł

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

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

plan – 80.000,- zł

1. Dofinansowanie Inkubatora Przedsiębiorczości – 60.000,- zł.

Działalność Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzona jest na podstawie umowy przez Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej.

Inkubator wynajmuje lokale, służy bezpłatną pomocą prawną, księgową, administracyjno-informatyczną, podmiotom gospodarczym rozpoczynającym działalność gospodarczą. Zasady funkcjonowania Inkubatora są tak ustalone, by beneficjenci przez okres 5 lat umocnili się na rynku i potrafili samodzielnie funkcjonować.

Dofinansowanie z budżetu Gminy rekompensuje niższe wpływy z opłat czynszowych i świadczonych usług.

2. Fundusz Pożyczkowy „Kujawiak” – 20.000,- zł.

Fundusz ten prowadzony jest przez spółkę „Vistula Park” na podstawie umowy zawartej z Gminą. Spółka prowadzi cały proces przygotowania materiałów o udzielenie pożyczki w oparciu o wniosek złożony przez beneficjenta i otrzymuje z budżetu Gminy wynagrodzenie za realizację tej umowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 4.974.650,- zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan – 225.900,- zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej. Środki na te zadania przekazywane są przez Wojewodę w miesięcznych ratach i przeznaczone na cele zgodne z decyzją.

Rozdział 75022 - Rada Miejska

plan – 284.000,- zł

Powyższa kwota zaplanowana jest na finansowanie kosztów Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Gminy.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe na wypłatę diet radnych w wysokości **250.000,- zł** oraz wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych Rady w kwocie **34.000,- zł**. w wydatkach tych przewidziane zostały również środki na prenumeratę czasopism oraz pokrycie kosztów delegacji, szkoleń i porad.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski

plan – 3.727.100,- zł

Główną pozycją w wydatkach Urzędu są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą **2.832.600,- zł** i stanowią 77% planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **844.500,- zł**, co stanowi 23%.

Poniżej wymienione są grupy głównych wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością Urzędu:

I. Zadania bieżące – 3.677.100,- zł

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	-	2.832.600,- zł
- delegacje i wyjazdy służbowe	-	35.000,- zł
- zakupy artykułów biurowych, w tym druków i materiałów do eksploatacji kserokopiarek i komputerów-	-	65.000,- zł
- zakupy dzienników ustaw, urzędowych, prasy i literatury fachowej	-	18.000,- zł
- opłaty eksploatacyjne Urzędu oraz lokali organizacji pozarządowych	-	140.000,- zł
- opłaty pocztowe	-	56.000,- zł
- abonamenty programów komputerowych	-	49.500,- zł
- opłata serwisowa sprzętu, zakup programów i części komputerowych	-	52.000,- zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	92.000,- zł
- zakup artykułów: spożywczych, gospodarczych oraz wyposażenia biurowego	-	45.500,- zł
- zakup paliwa oraz art. do bieżących napraw i remontów	-	38.000,- zł
- szkolenia, kursy, konferencje oraz badania pracownicze	-	25.000,- zł
- składki na ubezpieczenia, ekwiwalenty	-	20.000,- zł
- naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu i urządzeń oraz przeprowadzenie audytu sprzętu komputerowego	-	46.000,- zł
- usługi prawnicze, komunalne, introligatorskie, prasowe	-	47.500,- zł
- pozostałe usługi (w tym: opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych)	-	15.000,- zł
- wykonanie remontu części ogrodzenia (ul. Mestwina)	-	100.000,- zł

II. Zakupy inwestycyjne – 50.000,- zł

W ramach tych zakupów inwestycyjnych zaplanowane zostały środki na zakup nowych komputerów, oprogramowania oraz kserokopiarek. Konieczny też jest zakup

nowego serwera. Zakupiony sprzęt komputerowy zostanie zainstalowany w miejsce sprzętu przestarzałego, nie nadającego się do pracy w nowych programach.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 737.650,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Wypłata ryczałtów dla sołtysów | - | 50.000,- zł |
| 2. Podatek vat | - | 25.000,- zł |
| 3. Opłaty za administrowanie targowiskiem | - | 55.000,- zł |
| 4. Opłaty za administrowanie parkingiem | - | 100.000,- zł |
| 5. Środki dla rad sołeckich na bieżące utrzymanie świetlic i organizację uroczystości okolicznościowych | - | 138.650,- zł |
| 6. Składki członkowskie na rzecz związków do których przynależy gmina | - | 20.000,- zł |
| 7. Przygotowanie kolejnego programu informacyjnego o działaniach organów Gminy i działalności na rzecz mieszkańców | - | 24.000,- zł |
| 8. Środki przeznaczone na różną działalność w tym na udzielanie pomocy i nagród | - | 100.000,- zł |
| 9. Promocja Gminy | - | 225.000,- zł |

Działalność promocyjna w 2007 roku dotyczyć będzie przede wszystkim strefy Rozwoju gospodarczego Vistula Park poprzez:

- zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w strefie na łamach specjalistycznych wydawnictw i prasy regionalnej – 20.000,-
- uczestnictwo w targach nieruchomości i misjach gospodarczych – 30.000,-
- opracowanie i wykonanie materiałów dotyczących, reklama wizualna strefy- 30.000,-

Ponadto planuje się w ramach promocji gminy

- zakup publikacji o Świeciu i regionie -5.000,-: (publikacje związane z Kociewiem, i województwem Kujawsko-Pomorskiem w których są informacje dotyczące naszej Gminy)
- opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych o Świeciu tj. : kolejna edycja , albumu zdjęciowego ,broszury informacyjne itp. – 20.000,-
- zakup souvenirów promocyjnych – 15.000,- (materiały przeznaczone jako nagrody i upominki w zawodach sportowych, konkursach itp.)
- emisji programu „Po obu stronach Wisły” .- 25.000,-
- promocja Świecia przez Klub Polak Świecie – 80.000,- (W zamian Klub oprócz promocji miasta wynikającej z promowania „marki Polpak Świecie” utrzymywać będzie trzy drużyny młodzieżowe, (opłaty za instruktorów, zakup sprzętu sportowego , opieka medyczna, dojazdy na mecze, opłaty sędziowskie) w ramach tej kwoty zorganizowane zostaną też imprezy związane z rozpoczęciem i zakończenia sezonu koszykarskiego.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli,
ochrony prawa i sądownictwa
plan – 5.295,- zł**

Kwota ta przeznaczona jest na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone finansowane w formie dotacji z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 1.270.500,- zł**

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

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa w tym patroli pieszych realizowanych na terenie Gminy Świecie przez Komendę Powiatową Policji w Świeciu.

Szczegółowy zakres zadań określony zostanie w umowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 230.000,- zł

I. Zadania bieżące – 205.000 zł.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **165.000 zł.** planujemy przeznaczyć na:

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

- na opłatę obowiązkowego 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 **40.000 zł.**

II. Zadania inwestycyjne – 25.000 zł.

W zakresie zakupów inwestycyjnych planujemy :

- wymianę okien w remizie OSP Przechowo - (zadanie niezrealizowane w roku 2006),
- budowa i modernizacja zaplecza sanitarnego remizie OSP Wiąg ,
- wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP Sulnówko.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

pan – 800.500,- zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej. Główna pozycją w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi **645.500,- zł**, co stanowi 81% planu wydatków bieżących. Pozostała kwota **155.000,- zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej:

- zakup paliwa do samochodów	-	49.000,- zł
- ubezpieczenie samochodów	-	9.000,- zł
- delegacje, szkolenia	-	7.000,- zł
- opłaty telefoniczne, łączności	-	17.000,- zł
- remonty samochodów i zakup opon	-	10.000,- zł
- zakup materiałów biurowych	-	10.000,- zł
- wypłaty ekwiwalentu za umundurowanie	-	44.000,- zł
- wypłata ekwiwalentu z bhp	-	2.000,- zł
- wyróżnienia i nagrody	-	3.000,- zł

Ponadto przeznaczona jest kwota 4.000,- zł na materiały szkoleniowe w ramach realizacji programu „Bezpieczna szkoła”.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan – 210.000,- zł

I. Zadania bieżące – 10.000,- zł

1. Miejski Zespół Reagowania – 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 środki pieniężne w wysokości 10.000 zł. planujemy przeznaczyć na:

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

II. Zadania inwestycyjne – 200.000,- zł

1. Modernizacja systemu monitoringu w mieście – 200.000,- zł

W budżecie gminy na rok 2007 przewiduje się jako zadanie inwestycyjne montaż monitoringu miejskiego.

Istniejący monitoring należy zmodernizować w całości i zastąpić go praktycznie nowymi urządzeniami polepszającymi zarówno wszystkie parametry techniczne jak i wizyjne.

Planowana modernizacja obejmować ma zamianę kamer czarno-białych na kamery kolorowe szybkoobrotowe EX-VIEW dzień/noc.

Istniejąca sieć przesyłowa obrazu zastąpiona ma być urządzeniami do bezprzewodowego przesyłania obrazu.

Nastąpić ma zmiana serwera z lepszą rozdzielczością. Wymiana stacji obsługi systemu na system INDIGO VISION co pozwoli na dokładanie kamer i zwiększanie obszaru monitorowania miasta w miarę potrzeb przy niedużych nakładach finansowych.

Pierwszy etap modernizacji to cztery kamery zamontowane zostaną na Dużym Rynku, Plusie, dyskotecie Stokrotka i bloku przy targowisku na Mariankach.

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

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

Kwota ta 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 – 1.170.000,- zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 670.000,- zł

Kwota ta jest przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich.

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

Udzielenie przez Gminę poręczeń kredytów, pożyczek wiąże się z koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na potencjalną spłatę zobowiązań w przypadku nie wywiązania się z umowy przez kredytobiorcę.

Zaplanowana kwota stanowi wartość poręczeń przypadającą do spłaty na rok 2007.

Dział 758 - Różne rozliczenia
plan – 425.996,- zł

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

Kwota ta stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku. Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do utworzenia tej rezerwy ograniczając ją do 1% planowanych wydatków.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
plan – 225.996,- zł

Jest to kwota wyliczona przez Ministerstwo Finansów, którą nasza Gmina musi w 2007 roku wpłacić do Budżetu Państwa na powiększenie subwencji ogólnej j.s.t. z powodu przekroczenia o ponad 50% średnich dochodów podatkowych uzyskanych w kraju.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie
plan – 25.294.850,- zł

Zadania realizowane w ramach tego działu opisane zostały przez Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania i stanowią załącznik uchwały budżetowej na 2007 rok.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan – 576.560,- zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 420.000,- zł

Na realizację zadań Gminnego programu PRPA w budżecie zabezpieczona jest kwota **420.000,00 zł**. Zadania realizowane w tym rozdziale są finansowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowana kwota **420.000,00 zł** przeznaczona zostanie na niżej wymienione zadania.

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 242.800,00 zł

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” – | 70.000,-zł |
| 2. Funkcjonowanie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych: | 17.000,- zł |
| - wynagrodzenie członków komisji | |
| - badania lekarza biegłego w przedmiocie stopnia uzależnienia | |
| - szkolenia dla członków komisji. | |
| 3. Zorganizowanie konferencji dot. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii– | 5.000,- zł |
| 4. Działalność profilaktyczna - | 7.000,- zł |
| - zorganizowanie V biegu ulicznego | |
| - konkursy profilaktyczne, udział w ogólnopolskich akcjach profilaktycznych | |
| - współpraca z organami administracji publicznej m.in. Komendą Powiatowa Policji . | |
| 5. Dotacje dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działania na rzecz profilaktyki , rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii- | 110.300,- zł |
| 6. Szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: | 8.000,- zł |

- szkolenia i kursy dla osób zajmujących się zawodowo terapią osób uzależnionych i ich rodzin.

7. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora programu PRPA **25.500,- zł**

II. Świetlica Profilaktyczno-wychowawcza „GNIAZDO”- 177.200,- zł

Na terenie naszej Gminy funkcjonuje 6 świetlic: w SP 5, na osiedlu „Miasteczko”, w SP 7, w Terespolu i w Sartowicach, na osiedlu „Marianki”.

Wychowankowie uczestniczący w zajęciach świetlicy oprócz pomocy w odrabianiu zadań domowych, zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych otrzymują posiłek. Na zakup produktów żywnościowych w 2007 roku zaplanowana została kwota **20.000,- zł**. Placówka ponosi również wydatki z tytułu opłat za energię elektryczną, dostęp do Internetu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wynajem pomieszczeń- **12.500,- zł**. Na wynagrodzenie pracowników świetlic (3 osoby zatrudnione na 0,65 etatu, kierownik świetlicy zatrudniony na 0,5 etatu, oraz 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie) przeznaczona jest kwota **109.700,- zł**. W ramach działalności placówki organizowany jest coroczny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – **35.000,- zł**.

Rozdział 85158 - Izba Wytrzeźwień

plan – 50.000,- zł

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

Zgodnie z zawartą umową płatności następują na podstawie faktur, w okresach kwartalnych, a wysokość opłat uzależniona jest od liczby wywiezionych osób.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 106.560,- zł

1. Gminny Ośrodek Rehabilitacji i Reedukcji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu – 86.560,- zł

Plan tej jednostki na 2007 rok został zwiększony o ponad 25% z powodu zmiany siedziby, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów funkcjonowania Ośrodka.

W związku ze zmianą siedziby Ośrodka, przeniesienie do Gimnazjum Nr 2 od IX.2006 do VI 2007r. oraz od VII 2007 do własnych pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Wincentego został zwiększony fundusz płac na rok 2007. Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą organizacji pracy ośrodka oraz wprowadzeniem aneksu do **statutu**, o sposobie wynagradzania kierownika i pracowników jednostki. W Ośrodku zatrudnionych jest 8 osób zajmujących się rehabilitacją i stymulacją dzieci, osoby te opłacane są za efektywnie przepracowane godziny z dziećmi (średnia godzin wynosi 20 w miesiącu na pracownika), 2 osoby, które zajmują się obsługą (sprzątaczką 2 godziny dziennie sprzątanie dwóch sal ośrodka oraz mycie i dezynfekcja sprzętu i zabawek), (woźny – 1 godzinę dziennie naprawa sprzętu w ośrodku oraz sprzątanie na zewnątrz ośrodka). Kierownik ośrodka 30% średniej krajowej, pracownik administracji 25 % średniej krajowej.

Do Ośrodka uczęszcza średnio w ciągu roku 40 – 42 dzieci.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace wraz z pochodnymi **66.160,- zł**, a pozostała kwota **20.400,- zł** przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z opłatami za wodę, energię, c.o., wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i internetowe oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki.

Ośrodek planuje również zakupić:

- artykuły papiernicze do ćwiczeń manualnych (malowanie, rysowanie, wycinanie, klejenie, lepienie i modelowanie);
- soki i wodę dla dzieci po ćwiczeniach logorytmiki i zabawach tanecznych
- sukcesywnie uzupełniać drobny sprzęt rehabilitacyjny i zabawki
- zorganizować „gwiazdkę” dla dzieci uczęszczających na zajęcia.

2. Dofinansowanie Stowarzyszeń pozarządowych – 20.000,- zł

Są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, które powierzone zostaną po przeprowadzeniu otwartych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan – 17.535.704,- zł

Zadania finansowane w ramach tego działu realizowane są głównie przez Ośrodek Opieki Społecznej. Plan finansowy i zakres rzeczowy działalności przedstawiony został przez Kierownika tej jednostki i dołączony jest do niniejszej uchwały.

Natomiast Klub Integracji Społecznej, dodatki mieszkaniowe oraz wypłata świadczeń rodzinnych opisane zostały poniżej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan – 538.704,- zł

Klub Integracji Społecznej został utworzony jako jednostka organizacyjna Gminy Świecie na mocy Uchwały Nr 377/06 Rady Miejskiej w Świeciu w dniu 31.08.2006r. Jednostka ta funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Cel i zadania realizowane przez Klub Integracji Społecznej określa statut przyjęty przez Radę Miejską. Podstawowym celem prowadzenia Klubu Integracji Społecznej jest świadczenie takich usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Usługi te są realizowane przez kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju.

Wyżej opisywany Klub realizuje projekt pn. „Świecki Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych – Druga Szansa” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 – Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie

grup szczególnego ryzyka, Schemat a) – Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu nie przekroczy 18 m-cy (od 01.09.2006 do 28.02.2008).

Całkowite wydatki kwalifikowane zgłoszonego projektu wynoszą 745 138,50 z tego:

1. Wysokość dofinansowania projektu z EFS nie przekroczy kwoty 551 370,30 zł,
2. Wkład krajowy nie przekroczy kwoty 193 768,00 zł, w tym:
 - z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu – 105 507,00 zł
 - z budżetu Gminy Świecie – 88 261,00 zł.

Ponadto w 2006 roku przyznano kwotę 20 200,00 zł na remont pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę KIS przy ul. Św. Wincentego 3 oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji spotkań integracyjnych dla beneficjentów ostatecznych.

Środki KIS na 2007 rok wynoszą **538.704,- zł**, z czego dofinansowanie z EFS wynosi **340.736,- zł** a z budżetu państwa **193.768,20 zł**. Ponadto Gmina Świecie przekazuje środki na realizację projektu w wysokości **4 200 zł**, które to nie są uwzględnione we wniosku do Departamentu Wdrażania EFS o dofinansowanie projektu.

Przy wykorzystaniu powyższych środków Klub chce ograniczyć zjawisko wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w gminie Świecie i umożliwienie im powrotu na rynek pracy poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii z zakresu wsparcia psychologicznego, społecznego, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienie podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Prowadzone będą szkolenia w celu przezwyciężenia problemów, którymi obarczone są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, kształcenia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zwiększenia samodzielności tych osób. Ponadto będą organizowane warsztaty diagnozujące potencjał zawodowy i możliwości rozwoju. Przewidziana jest pomoc w organizowaniu grup wsparcia i samopomocowych poprzez doradztwo i poradnictwo zawodowe. Łącznie projekt obejmie 135 osób. W Klubie

Integracji Społecznej do realizacji projektu jest zatrudnionych 5 pracowników na umowę o pracę i 3 osoby na umowę zlecenia.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalno-
rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki
alimentacyjne
plan – 9.324.000,- zł**

W ramach tego rozdziału nasza Gmina realizuje świadczenia rodzinne na które składa się zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Prócz tego realizujemy zaliczki alimentacyjne i prowadzimy pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. Poza tym w ramach tego rozdziału, za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacamy składki emerytalno – rentowe.

Obsługą i realizacją w/w świadczeń zajmują się cztery osoby, które zatrudnione są na czterech pełnych etatach.

W roku 2007 w ramach realizacji powyższych zadań planujemy wypłacić:

- 46 800 zasiłków rodzinnych 4893 dzieciom na łączną kwotę **2.444.073,-zł** oraz 20 595 dodatków do zasiłków rodzinnych dla 3906 osób na łączną kwotę **2.630.820,-zł** w tym:
 - 515 dodatków z tytułu urodzenia dziecka dla 314 osób na kwotę **314.000,-zł**,
 - 1152 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 96 osób na łączną kwotę **460.800,-zł**,
 - 80 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 7 osobom na łączną kwotę **32.000,-zł**,
 - 2150 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 180 osobom na łączną kwotę **542.580,-zł**,

- 4100 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 342 osobom na łączną kwotę **372.940,-zł**,
- 3500 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 3500 dzieciom na łączną kwotę **350.000,-zł**,
- 2100 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 280 dzieciom na łączną kwotę **138.500,-zł**,
- 7000 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 584 dzieciom na kwotę **420.000,-zł**.

W ramach realizacji świadczeń opiekuńczych dla osób i dzieci niepełnosprawnych w 2007 roku przewidujemy, że w naszej Gminie z tej formy pomocy skorzysta 1056 osób z 11802 świadczeń na łączną kwotę **2 139.460,-zł** w tym 10 552 zasiłków pielęgnacyjnych otrzyma 935 osób na kwotę **1 614.460,-zł**, a 1250 świadczeń pielęgnacyjnych otrzymają 104 osoby na kwotę **525.000,-zł**.

W 2007 roku planujemy wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 450 dzieciom i 450 świadczeń na kwotę **450.000,-zł**.

W ramach powyższego rozdziału, za osoby, które nie mają opłacanych składek społecznych z innych tytułów, a pobierają świadczenia pielęgnacyjne będziemy opłacać składki emerytalno – rentowe na kwotę **170.725,-zł**.

W 2007 roku realizując ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej planujemy wypłacić 4 138 zaliczek alimentacyjnych 337 osobom na kwotę **1.217.349,-zł**.

Na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych przeznaczymy 3% otrzymanej dotacji, czyli w 2007 roku kwota ta będzie opiewać na **271.573,-zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan – 104.200,-zł

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nakłada również na nas 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). W roku 2007 planujemy powyższą składkę opłacić 112 osobom na łączną kwotę 29.200,-zł. Pozostałą kwotę planu zamierza w 2007 roku wykorzystać Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.800.000,- zł

Wyżej wymienione środki zaplanowaliśmy na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu miasta i gminy, których sytuacja materialna zmusiła do ubiegania się o pomoc na częściowe pokrycie wydatków na mieszkanie.

Wpływ na zwiększenie wydatków w roku 2007 spowodowany jest:

- podwyższeniem progów dochodowych tj. miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ze 150% do 175% niniejszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i ze 100% do 125% tej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
- 18 maja 2006 roku Trybunał Konstytucyjny w sprawie dodatków mieszkaniowych orzekł niekonstytucyjność przepisów dotyczących ich przyznawania (art. 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy o dodatkach) tzn. przy ustalaniu wysokości dodatku brano pod uwagę 90% wydatków mieszkaniowych, a w chwili obecnej liczy się je od 100% wydatków (średni wzrost wyniesie o ok.10-15 zł);
- podwyższenie stawki czynszu jak również opłat za wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Również wpływ na powyższe ma coroczna inflacja, a także niestabilność cen za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na wniosek mieszkańców z terenu miasta i gminy, na częściowe pokrycie wydatków

mieszkaniowych z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych tj. c.o. woda, wywóz nieczystości.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 370.900,- zł

Rozdział 85305 - Żłobki

plan – 370.900,- zł

Szczegółowy opis zadań i plan finansowy Żłobka załączony jest do planu finansowego Ośrodka Oświaty i Wychowania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.057.300,- zł

Szczegółowy opis zadań finansowanych z tego rozdziału przedstawiony jest w planie finansowym OOiW i załączony do niniejszej uchwały.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 9.850.000,- zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 5.041.000,- zł

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Kosowie, Chrystkowie, Dworzysku, Wielkim Konopacie i Sulnówku oraz kanalizacji deszczowej w Grucznie – 2.835.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania z lat ubiegłych dotyczy budowy 18.695 mb kanalizacji grawitacyjnej o Ø 160 mm i 200 mm, 10.460 mb kanalizacji tłocznej o Ø w

zakresie 40 – 160 mm, 665 mb przyłączy, 9 przepompowni ściekowych i 33 przyzagrodowe.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II.

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi **3.125.000,- zł**, finansowanie następuje z dwóch źródeł z budżetu w wysokości **1.906.000,- zł** oraz z GFOŚr i GW w wysokości **914.000,- zł**.

Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o \varnothing 200 mm dł. 5.248 mb, kanalizacji tłocznej o \varnothing od 50 mm do 160 mm dł. 3.090 mb, przyłącza grawitacyjne o \varnothing 40 – 160 mm dł. 3.092 m, przepompownie 5 szt.

3. Dokapitalizowanie ZWiK Sp. z o.o. na zadania inwestycyjne – 300.000,- zł

Przez podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp. z o.o. spółka będzie posiadała środki na zrealizowanie inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych wskazanych przez Gminę. Spółka realizując te przedsięwzięcia odzyska naliczony na te zadania VAT przez co obniżona zostanie wartość realizowanych zadań, co jest korzystne zarówno dla Gminy jak i spółki, której gmina jest jednoosbowym udziałowcem.

Z kwoty przeznaczonej na dokapitalizowanie ZWiK-u wybudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Kociewskiej, Poziomkowej, Agrestowej na os. 800-lecia i ulicy Gerymskiego na Os. Paderewskiego III oraz inne mniejsze projekty, których realizacja stanie się konieczna w ciągu roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 1.350.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem. Utrzymywanie koszy ulicznych polegające na wywożeniu ich zawartości, dezynfekcji, demontażu, montażu, drobnych naprawach – **1.277.000,- zł**.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan – 961.000,- zł

I. Zadania bieżące – 911.000,- zł

W ramach środków finansowane zostanie bieżące utrzymanie 100 ha terenów zieleni miejskiej. Zostanie zakupiony materiał nasadzeniowy – drzewa, krzewy, kwiaty, trawa. Tereny zieleni miejskiej, będące własnością komunalną, utrzymywane są przez podmioty gospodarcze, z którymi zostały podpisane umowy w wyniku postępowania przetargowego. Pozostałe tereny zieleni utrzymywane są przez administratorów budynków. Przedsięwzięcia z zakresu sadzenia drzew i krzewów realizować będziemy wspólnie z sołtysami na terenach wiejskich, jak również z zarządami ogrodów działkowych na terenach sąsiadujących z ich ogrodami.

Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty zakupimy ławki, kosze parkowe oraz donice kwiatowe.

II. Zadania inwestycyjne – 50.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy zakup nowych urządzeń zabawowych oraz uatrakcyjnienie ogródków jordanowskich będących w zarządzie gminy.

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 – 1.450.000,- zł

I. Zadania bieżące – 1.250.000,- zł

W ramach zadań bieżących środki zaplanowane są na:

- opłatę za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg w mieście i gminie – **890.000,- zł**;
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – **360.000,- zł**.

II. Zadania inwestycyjne – 200.000,- zł

Zadanie to obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na osiedlach budownictwa mieszkaniowego: 800-lecia, Malinowa i Paderewskiego III.

Planujemy budowę oświetlenia wzdłuż tych ulic, które są najbardziej zurbanizowane. Zadanie to jest realizacją wniosków mieszkańców osiedli oraz radnych rady miejskiej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność
plan – 1.010.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 510.000,- zł

1. Prace publiczne – 500.000,- zł

Kwota ta zaplanowana jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym do prac publicznych. W 2007 roku przewidywane jest zatrudnienie ok. 40-50 osób, ponieważ równolegle realizujemy program finansowany ze środków unijnych „Świecki Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych – Druga Szansa”, gdzie również utworzonych zostanie kilkadziesiąt miejsc pracy.

Nabór do realizacji prac publicznych dokonywany będzie już po raz szósty i na zasadach obowiązujących do tej pory: osoby bezrobotne będące podopiecznymi OPS-u.

Złożymy również wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o częściową refundację kosztów wynagrodzeń w realizowanym programie prac interwencyjnych i robót publicznych.

Zatrudnieni pracownicy wykonują prace społecznie użyteczne, głównie na obiektach użyteczności publicznej na terenie całej Gminy.

2. Remonty obiektów będących własnością Gminy, których wykonanie należy do właściciela – 10.000,- zł.

Są to środki przeznaczone na konserwację i bieżące naprawy wydzierżawionych obiektów będących własnością Gminy, których wykonanie należy do właściciela.

II. Wydatki inwestycyjne – 500.000,- zł

1. Zagospodarowanie ciek w wodnego Struchawy – 500.000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na inwestycje związane z zagospodarowaniem ciek w wodnego „Struchawa” i przystosowanie go do przejścia wód deszczowych m.in. z terenów inwestycyjnych Vistula Park II w Sulnowie, obszaru po byłej Jednostce Wojskowej oraz wód deszczowych z części ulicy Al. Jana Pawła II i hali widowiskowo – sportowej. W 2006 roku zostało zlecone wykonanie „Koncepcji przystosowania ciek w Struchawa do przejścia wód deszczowych” oraz projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ciek w Struchawa w obrębie amfiteatru. Wykonanie prac polegać będzie m.in. na częściowej przebudowie Struchawy (pogłębieniu, umocnieniu brzegów) oraz budowie rurociągu ulgowego z ujściem do Struchawy poniżej wylotu istniejących rurociągów (zlokalizowanych pod ul. Sienkiewicza).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 2.810.140,- zł

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 60.000,- zł

W ramach tego rozdziału ogłoszony zostanie konkurs na prowadzenie zadań z zakresu działalności orkiestr dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 1.473.300,- zł

1. Dotacja dla OKSiR-u – 1.445.000,- zł

Szczegółowy plan finansowy i zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji z zakresu kultury opisany został przez Kierownika OKSiR-u i stanowi załącznik do budżetu.

2. Dotacja dla Domu Kultury „Stokrotka” – 28.300,- zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności oświatowo-kulturalnej. Dotacja na 2007 rok powiększona została o kwotę **3.300,- zł** na dofinansowanie Uniwersytetu III Wieku, który funkcjonuje w strukturze Domu Kultury „Stokrotka”.

Rozdział 92116 - Biblioteka

plan – 786.840,- zł

Szczegółowy opis wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej sporządzony jest przez Kierownika tej Jednostki i stanowi załącznik do budżetu.

Rozdział 92118 - Muzea

plan – 90.000,- zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na finansowanie działalności Izby Regionalnej w Świeciu, działającej w strukturze OKSiR-u. Szczegółowy opis planu wydatków przedstawiony jest w planie finansowym OKSiR-u i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkiem

plan – 305.000,- zł

W ramach tego rozdziału dofinansowane są w formie dotacji prace związane z ochroną zabytków.

1. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu – na remont i renowację zabytkowych organów oraz prace konserwatorskie i złotnicze zabytkowej ambony **30.000,- zł.**
2. Stary Młyn w Grucznie – na odtworzenie pieca chlebowego i dokończenie prac związanych z tworzeniem miniskansenu – **10.000,- zł.**
3. Chata w Chrystkowie – dokończenie prac remontowych filarów podcienia – **7.000,- zł.**
4. Kościół p.w. Św. Barbary w Sartowicach – prace konserwatorskie i ochronne zabytkowego kościoła i jego wyposażenia – **8.000,- zł.**
5. Prace remontowe na Zamku Krzyżackim – **250.000,- zł**

W ramach zaplanowanej kwoty oraz wydatków niewygasających z 2006 roku opracowany zostanie projekt odbudowy skrzydła północnego Zamku.

Umowa na opracowanie projektu budowlanego została podpisana z Zakładem Usług Technicznych architekt Wanda Grodzka z Gdańska. Projekt zgodnie z umową powinien być opracowany do 30 maja 2007r. Poza pracami projektowymi realizowane będą bieżące naprawy i uzupełniania ubytków w murach zamkowych. Z zaplanowanych pieniędzy finansowany będzie zakup materiałów budowlanych, koszty usług budowlanych i konserwatorskich.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan – 95.000,- zł

I. Zadania bieżące – 40.000,- zł

1. Nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane za prowadzenie działalności kulturalnej i szczególne zasługi dla rozwoju kultury w Gminie – **25.000,- zł.**
2. Środki zaplanowane są na realizację zadań z zakresu sportu przez organizację pozarządowe, na które przeprowadzone zostaną konkursy zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – **15.000,- zł.**

II. Zadania inwestycyjne – 55.000,- zł

1. Modernizacja amfiteatru – 55.000,- zł

Amfiteatr wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, które pozwolą na lepsze jego wykorzystanie.

Obecnie można z niego korzystać tylko w okresie letnim. Planujemy wykonanie docieplenia z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji CO zasilanej z sieci ciepłej oraz remont elementów konstrukcyjnych i posadzek.

Zgodnie z założeniami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w priorytecie 3 zagwarantowano środki na rozwój infrastruktury kultury, sportu i rekreacji. W związku z tym będzie możliwość aplikowania o środki na to zadanie z Unii Europejskiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan – 5.622.500,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Budowa hali widowiskowo – sportowej – 4.700.000,00 zł.

Zadanie jest kontynuacją z roku 2006r. Wykonawcą zadania jest firma BUDIMEX – DROMEX S.A. z Warszawy. W budynku hali mieścić się będą m.in.: arena główna z widownią na 1350 miejsc, sala rozgrzewkowa, siłownia, kręgielnia 6-cio torowa z salą bilardową, 8 szatni dla zawodników, szatnie dla sędziów, pomieszczenia odnowy biologicznej, zaplecze administracyjne (3 pokoje). Obiekt wyposażony będzie w system monitoringu. Przy budynku wykonane zostaną parkingi: dla autobusów 4 stanowiska, dla samochodów osobowych 81 stanowisk na parkingu dolnym i 49 stanowisk na parkingu górnym. Zakończenie budowy planowane jest do 31.12.2007r.

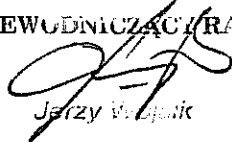
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 897.500,- 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 W. Dąbik

**WNIOSKI MIESZKAŃCÓW GMINY
DO BUDŻETU NA ROK 2007**

1. Mieszkańcy Osiedla 800-lecia w Świeciu
 - budowa instalacji wodno- kanalizacyjnej i drogi na ulicy Kociewskiej,
2. Dudziński Szymon, Szner Janusz, Sikorska Elżbieta
 - utwardzenia drogi na ulicy Jana Matejki,
3. Mieszkańcy osiedla Marianki i Paderewskiego
 - budowa chodnika pomiędzy ul. Paderewskiego a ul. Ks. St. Krausego,
4. Tomaszewski Marek
 - budowa drogi na ulicy J. Kusocińskiego,
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie”
 - budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ulicy Piłsudskiego,
6. Klub Seniora „KOCIEWIACY” ze Świecia
 - dofinansowanie Koncertu Przyjaźni „Seniorzy– Seniorom” odbywającego się podczas obchodów Dni Świecia,
7. Podgórski Zbigniew- radny
 - budowa odcinka ulicy w celu połączenia ulic Stromej z Kwiatową,
 - budowa ścieżki rowerowej przez Przechowo, Kozłowo do Sulnówka,
 - położenie nawierzchni bitumicznej na ulicy Kolejowej,
 - modernizacja boiska do koszykówki w parku przy ulicy Kolejowej,
 - modernizacja chodników przy ulicy Leśnej lub zabezpieczenia środków na ich odśnieżanie i sprzątanie,
 - położenie nawierzchni bitumicznej na ulicy Krótkiej,
 - modernizacja płyty boiska do piłki nożnej „STRAŻAK” w Przechowie,
 - zamontowanie progów zwalniających na ulicy Spacerowej,
8. Chór „Parati Semper”
 - dofinansowanie działalności chóru,
9. Kapuściński Jerzy- radny
 - budowa salki korekcyjno- gimnastycznej wraz z wyposażeniem przy Przedszkolu Nr 4 na Osiedlu Kościuszki,
 - utwardzenie drogi do Rodzinnych Ogródków Działkowych „STOKROTKA” od ulicy Chmielniki do działek ROD,
 - remont i poszerzenie parkingu pomiędzy blokami 163, 165 a blokiem 2A przy ulicy Hallera oraz budowa drogi dojazdowej- ułożenie polbruku,
 - zamontowanie progów zwalniających na ulicy Kościuszki koło Przedszkola Nr 4,
 - remont chodników wraz z dojazdami do bloków 4, 4a, 4b, 4c przy ulicy Kościuszki,
 - remont parkingu wraz z dojazdem pomiędzy blokami 8 a 2 na Hallera,

10. Karpińska Maria
 - budowa boiska do koszykówki w Polskim Konopacie, część przy Gospodarstwie „Agrokompleks”, przy placu zabaw,
11. Karpińska Maria
 - budowa chodnika od drogi wojewódzkiej E-240 do zabudowań przy Gospodarstwie „Agrokompleks” w Polskim Konopacie,
12. Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” Ziemi Świeckiej.
 - dofinansowanie stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji oraz udziału w integracjach,
13. Sołtys Czapel
 - dokończenie budowy chodnika w Czaplach, parkingu na 5 miejsc w pasie drogowym, utwardzonego zjazdu do magazynów GS,
14. Czubek Jerzy
 - utwardzenie odcinka ulicy Gen. Władysława Sikorskiego w Świeciu,
15. Mieszkańcy Sulnowa
 - modernizacja drogi dojazdowej do gospodarstw położonych w Dzikach,
16. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
 - remont parkingu przy Inkubatorze,
 - remont parkingu położonego między budynkiem Inkubatora a garażami i odprowadzenie z niego wody opadowej do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 - odświeżenie elewacji budynku Inkubatora,
 - urządzenie pasa zieleni między budynkami a ogrodzeniem przy ulicy Chmielniki,
17. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
 - dofinansowanie działalności Stowarzyszenia,
18. Roszak Małgorzata i Robert
 - wykonanie kanalizacji wodno – sanitarnej i deszczowej na ulicy Agrestowej w Świeciu (dz. 2933), utwardzenie drogi na w/w ulicy,
19. Wyższa Szkoła Menedżerska w Świeciu
 - budowa odcinka ulicy Kociewskiej od ulicy Laskowickiej,
20. Sołtys Polskiego Konopatu
 - budowa świetlicy wiejskiej przy szkole w Terespolu Pomorskim,
 - budowa domu komunalnego w Terespolu,
 - zagospodarowanie działki w Polskim Konopacie przy gospodarstwie rolnym przejętym od Agencji Rolnej,
 - zagospodarowanie oczka wodnego na osiedlu w Terespolu oraz utwardzenie dojścia do placu zabaw,
 - uzyskanie uzgodnień z Powiatowego Zarządu Dróg na budowę ścieżki rowerowej od wiaduktu kolejowego w Terespolu do istniejącej ścieżki rowerowej przy obwodnicy,

- zagospodarowanie stawu w Drozdowie na cele rekreacyjne,
 - instalacja hydrantów na odcinku od posesji p. Rakowskiego do posesji p. Bartniczaka,
21. Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
 - dofinansowanie dodatkowych płatnych służb dla funkcjonariuszy Policji oraz zakupu paliwa do pojazdów służbowych,
 22. PUP w Świeciu
 - naprawa nawierzchni drogi prowadzącej do siedziby PUP oraz drogi wokół budynku,
 23. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 - dofinansowanie działalności statutowo -programowej, szkoleniowo- krajoznawczej oraz przeprowadzenia konkursów krajoznawczych i krasomówczych,
 24. Mieszkańcy ulic Wyczółkowskiego, Chelmońskiego i Kossaka
 - położenie kostki polbruku na ulicy Chelmońskiego i Kossaka,
 - elektryfikacja ulic Wyczółkowskiego, Chelmońskiego i Kossaka,
 25. Koło PTTK w Świeciu
 - dofinansowanie odnowy elewacji budynku oraz pokrycie blachodachówką Stacji Wodnej Koła PTTK Przechowo,
 26. Mieszkańcy Gruczna
 - utwardzenie nawierzchni ulicy Hallera w Grucznie,
 27. Grudziński Jan- radny
 - przebudowa ciągu spacerowego od ulicy Żwirki i Wigury do ulicy Gałczyńskiego,
 - remont drogi dojazdowej od ulicy PCK do ROD „Związkowiec”, „Nad Wdą”, „Kopernik”,
 28. Rogala Janusz- radny
 - ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej we wsi Dworzysko,
 29. Sołtys Dworzyska
 - budowa odcinka drogi gminnej w Dworzysku (wzdłuż rowu na granicy z Gruczniem),
 30. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu
 - dofinansowanie Spółdzielczego Ośrodka Kultury „Stokrotka”- UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU,
 31. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu
 - dofinansowanie przebudowy chodników przy ulicy Wojska Polskiego 67, 67A, 67B, 67C, 67D, Paderewskiego 6A, 6B, 6C oraz Ks. St. Krausego 11, 13, 15, 17, 19 wraz z przebudową schodów,
 32. Właściciele pawilonów handlowo – usługowych Al. Jana Pawła II
 - wykonanie dojazdu oraz dojazdu do pawilonów 1M, 1N, 1O,
 33. Parafia Rzymsko- Katolicka pw. NPNMP w Świeciu
 - dofinansowanie renowacji klasztoru pobernardyńskiego- remontu i renowacji zabytkowych organów oraz wykonania prac konserwatorskich i złotniczych zabytkowej ambony,

- | | |
|--|--|
| 34. Chruścińska Beata i Dariusz | <ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie ulicy Aleksandra Gierymskiego, |
| 35. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie działalności społeczno- kulturalnej SOK „Stokrotka”. |
| 36. Soltys Dworzysk | <ul style="list-style-type: none"> • zadaszenie świetlicy, • zainstalowanie podwójnej lampy przy w/w świetlicy, • dokończenie remontu drogi do Poledna, • koszenie poboczy we wsi, skarp przy świetlicy oraz przy skrzyżowaniach dróg, • remont drogi gminnej nr 52/3, • budowa przystanku PKS w Dworzysku w kierunku Świecia, • doprowadzenie kanalizacji ściekowej do budynku nr 4 w Dworzysku, • Instalacja oświetlenia od p. Saldata do p. Zadwornego, • ułożenie nawierzchni asfaltowej w strefie handlu i usług we wsi Dworzysko, |
| 37. Soltys Dworzysk | <ul style="list-style-type: none"> • ułożenie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie oświetlenia drogi w strefie handlu i usług, |
| 38. Rada Sołecka Sulnówka | <ul style="list-style-type: none"> • ustawienie dwóch słupów oświetleniowych na skrzyżowaniu dróg Kozłowo- Świecie, |
| 39. Soltys Sulnowa | <ul style="list-style-type: none"> • zakup wyposażenia do planowanej siłowni kulturystycznej w Dzikach |
| 40. Soltys Sartowic | <ul style="list-style-type: none"> • remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą okien, • budowa chodnika obok świetlicy wiejskiej z utwardzeniem placu obok świetlicy, • budowa kanalizacji w Dolnych Sartowicach, • oświetlenie odcinka drogi od osiedla mieszkalnego do przystanku autobusowego (3 lampy), • budowa kortu tenisowego przy placu zabaw, |
| 41. Kromp Zbigniew | <ul style="list-style-type: none"> • budowa ścieżki spacerowo – rowerowej wzdłuż ulicy Laskowickiej oraz drogi nr 239, |
| 42. Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „RELAKS” | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie przebudowy świetlicy, |
| 43. Jeśniewska Teresa | <ul style="list-style-type: none"> • doprowadzenie wody pitnej do posesji nr 2a przy ul. Farnej, |
| 44. Kwiatkowski Zdzisław- radny | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie dwóch progów zwalniających przed Przedszkolem na ul. Kościuszki, |
| 45. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” | <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie programu „Działaj Lokalnie VI”, |

46. Zespół Parków Krajobrazowych Chelmińskiego i Nadwiślańskiego
- dofinansowanie dokończenia prac remontowych filtrów podciśnienia w chacie pomenonickiej w Chrystkowie,
47. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
- dotacja na odtworzenie pieca chlebowego oraz prace przy tworzeniu miniskansenu uli koło Starego Młyna w Grucznie,
48. Rada Sołecka w Głogówku
- położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od Głogówka do Niedźwiedzia,
 - położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Żurawiej Kempy,
 - utwardzenie pobocza od starego miasta do krzyżówki chelmińskiej, oświetlenie w/w odcinka drogi oraz budowa na tym odcinku ścieżki rowerowej,
 - budowa kanalizacji dla wsi Niedźwiedź i Głogówko,
49. Parafia Rzymsko-Katolicka w Sartowicach
- utwardzenie drogi gminnej od drogi powiatowej do cmentarza przykościelnego,
 - dofinansowanie dalszych prac konserwacyjnych i ochronnych zabytkowego Kościoła i jego wyposażenia,
50. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”
- dofinansowanie działalności kulturalnej,
51. Rada Sołecka Sulnowa
- wykonanie chodnika we wsi Sulnowo,
 - wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej ze Świecia do Sulnowa,
 - wykonanie chodników oraz ustawienie ławek w Centrum-Rekreacyjno-Sportowym w Sulnowie,
 - uregulowanie prawne oraz utwardzenie drogi gminnej od p. Poraja w kierunku lasu,
 - ustawienie w centrum tablicy informacyjnej o sołectwie,
 - utwardzenie drogi gminnej we wsi Dziki od p. Kwiatkowskiego do wsi Morsk,
 - ustawienie piaskownicy i stołu z ławkami na placu zabaw w Centrum-Rekreacyjno-Sportowym w Sulnowie,
52. Polski Związek Niewidomych w Świeciu
- dofinansowanie działalności profilaktycznej,
53. Mieszkańcy ul. Jesionowej
- naprawa nawierzchni ulicy Jesionowej,
 - instalacja lamp oświetleniowych przy ulicy Jesionowej,
54. Sołtys Wiąga
- budowa chodnika w Wiągu po prawej stronie drogi powiatowej, od drogi nr 1 do zakrętu przed kościołem,
 - położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od boiska sportowego w Wiągu do drogi krajowej nr 1,
 - oświetlenie przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 1 w kierunku Świecia,

55. Sołtys Kozłowa
- kontynuacja budowy kanalizacji we wsi Kozłowo wraz z przedłużeniem instalacji gazowej od ul. Sportowej w kierunku Kozłowa,
 - adaptacja drogi gminnej do celów rekreacyjnych od posesji nr1 do Wyrwy polegająca na utwardzeniu i zaklinowaniu,
 - budowa chodnika i ścieżki rowerowej od końca ulicy Sportowej do zajazdu autobusowego w Kozłowie,
 - opracowanie plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kozłowo,
 - remont mostu i podniesienie jego nośności na zaporze wodnej w Kozłowie,
 - oświetlenie drogi od końca ul. Sportowej do Cegielni i p. Piotrowskiego,
 - utwardzenie drogi gminnej przy posesji nr 8
 - przebudowa drogi gminnej od Świecia do drogi krajowej nr 240 jak również podniesienie nośności mostu,
56. Tarach Bogdan- radny
- wykonanie projektu i realizacja uzbrojenia technicznego na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego dla dz. 513; 88/26; 88/24; 88/22; 88/21; 88/20; 88/19 z przeznaczeniem na PHUiS w Kozłowie,
57. Rogala Janusz- radny
- naprawa dróg dojazdowych do przepompowni w Topolinku: droga dojazdowa obok p. Wirwickich oraz Biłek,
 - utwardzenie dróg gminnych w Górnym Grucznie- droga do p. Szafran, Chrystkowie i Topolinku- droga do p. Brzozowskich,
 - oświetlenie odcinka drogi powiatowej od p. Saldata w Dworzysku do p. Dzbanuszek w Gruczna,
 - oświetlenie ulicy Stawowej w Grucznie,
58. Rogala Janusz- radny
- przebudowa ulicy Buczka w Grucznie,
59. Rogala Janusz- radny
- budowa ulicy Polnej, Źródlanej oraz Sportowej w Grucznie,
60. Rydział Zbigniew- radny
- budowa świetlicy w Czapelkach,
 - utwardzenie drogi gminnej Czapelki-Sartowiece, Czapelki-Wiąg od asfaltu do osady leśnej p. Lewczuka,
 - budowa instalacji oświetleniowej w Dolnych Sartowicach w stronę p. Domerta (3 lampy),
 - budowa instalacji oświetleniowej od cmentarza do p. Leżańskiego (3 lampy) oraz jednej lampy na skrzyżowaniu przy świetlicy w Sulnówku,
 - przedłużenie chodnika od p. Siudzińskich do p. Urbana
 - budowa progu zwalniającego na Górnych Mariankach przy stacji diagnostycznej oraz postawienie znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h,
 - podłączenie kanalizacji na Górnych Mariankach,

- postawienie znaku zakazu dla pojazdów ciężarowych na drodze od Kozłowa przez Sulnówko do Sulnowa,
 - położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od Gdańskiej do P. Syndyka w Świętem,
 - dokończenie budowy drogi Dziki – Morsk,
61. Sołtys Topolinka
- remont świetlicy wiejskiej w Topolinku
 - remont drogi dojazdowej do pól i zabudowań p. Brzozowskiego Tadeusza zamieszkałego w Chrystkowie 24,
62. Sołtys Kosowa
- położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wiejskiej od sołtysa do świetlicy wiejskiej oraz szosy łączącej Gruczno i Dworzysko,
63. Rada Sołecka Chrystkowa
- instalacja oświetlenia od figur do chaty pomenonickiej (6 punktów świetlnych),
 - naprawa drogi dojazdowej do p. Radeckich i p. Brzozowskich,
 - naprawa oraz uregulowanie stanu prawnego drogi z Kosowa do gospodarstw położonych nad wałem w Chrystkowie,
 - poszerzenie sześciu przejazdów nad rowami,
 - postawienie przenośnej toalety oraz zabezpieczenie środków na jej obsługę,
64. Pawłowski Józef
- budowa chodnika przy ul. Dworcowej od nr 1 do 4 w Terespolu Pomorskim,
 - utwardzenie drogi dojazdowej do budynków nr 9,11,13 przy ul. Dworcowej w Terespolu Pomorskim,
65. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich
- wykonanie monitoringu miasta Świecia w pomieszczeniach Straży Miejskiej,
66. Stowarzyszenie „Magazyn Sztuk”
Świecie
- dofinansowanie imprez o charakterze kulturalno-edukacyjno-rekreacyjnym na terenie zamku krzyżackiego,
67. Koło Gospodyń Wiejskich
Polski Konopat
- dofinansowania zakup wyposażenia kuchni- kuchenka gazowa lub elektryczna oraz naczynia i garnki,
68. Pawłowski Józef, Podgórski Zbigniew, Tarach Bogdan-
radni
- modernizacja ogrodzenia przy cmentarzu parafialnym w Przechowie od ulicy Tucholskiej,
69. Klub Radnych „Prawo i
sprawiedliwość”
- zapewnienie odpowiedniego lokum dla Biblioteki Publicznej w Świeciu,
 - zapewnienie skutecznej pracy monitoringu ulic i placów w Świeciu,
 - zsynchronizowanie świateł na ulicy Wojska Polskiego w Świeciu,
 - połączenie ulicy Polnej z terenem pocukrowniczym,
 - wybudowanie sal do gimnastyki korekcyjnej dla przedszkoli w Gminie Świecie,

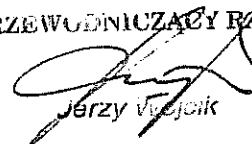
- rozpoczęcie starań o stworzenie muzeum oraz instalowanie kiosków internetowych na terenie Świecia,
- instalacja zwijanego dachu nad amfiteatrem wraz z jego modernizacją,
- wybudowanie ulicy do budynku 4c na Osiedlu Kościuszki,
- uruchomienie systemu pożyczek na remonty zabytkowych obiektów,
- wybudowanie kanalizacji na ulicach: Mostowej, Farnej, PCK, Zielonej, Zamkowej, campingu i terenu zamku,
- urządzenie objazdu dla samochodów dostawczych na placu targowym na Mariankach,
- wybudowanie dojazdu z Alei Jana Pawła II do budynków 10, 12, szkoły podstawowej nr 8 i G3 w Świeciu,
- wprowadzenie dotacji dla osób usuwających azbest z budynków,
- realizacja systemu ścieżek rowerowych w Gminie Świecie w połączeniu z międzynarodowym szlakiem rowerowym R1,
- powstanie systemu uczniowskich klubów sportowych,
- w Sołectwie Chrystkowo: wybudowanie boiska, placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej, oświetlenie drogi od centrum wsi do chaty pomenonickiej, zapewnienie dojazdu do zabudowań p. Pilarskich, właściwe utrzymanie rowów melioracyjnych, koszenie wału przeciwpowodziowego,
- w Sołectwie Gruczno: wybudowanie chodników przy ulicy: Polnej, Źródlanej, Szkolnej, Słonecznej, Poprzecznej, Sportowej, Buczka, Hallera, przedłużenie linii oświetleniowej od zabudowań p. Zadwornego do Dworzyska, instalacja dwóch punktów świetlnych na ulicy wodnej, wybudowanie placu zabaw przy przedszkolu, zapewnienie dostarczenia gazu ziemnego do Gruczna,
- w Sołectwie Dworzysko: budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej, instalacja dwuramiennej lampy przy świetlicy, naprawa drogi w kierunku Poledna, doprowadzenie przyłącza kanalizacji do „popegeerowskiego” budynku za obwodnicą, oświetlenie drogi pomiędzy Dworzyskiem a Gruczniem oraz budowa chodnika na odcinku do przystanku autobusowego na tej drodze, budowa przystanku autobusowego na drodze do Bydgoszczy, naprawa drogi Dworzysko – Kosowo oraz drogi do zabudowań p. Baśniaków, udroźnienie przejazdu dla rolników na drodze równoległej do krajowej nr 5, doprowadzenie gazu ziemnego dla mieszkańców Dworzysk,
- w Sołectwie Czaple: budowa placu zabaw w Czaplach, zadbanie o otoczenie nad jeziorem, powiększenie świetlicy w Czaplach, doprowadzenie kanalizacji do pozostałych gospodarstw rolnych w Sołectwie, ocieplenie i instalacja w.c. w świetlicy w Ernestowie, budowa budynku komunalnego w Czaplach, dokończenie budowy chodnika do kaplicy w Czaplach,
- w Sołectwie Sulnowo: budowa ścieżki rowerowej i chodnika do Świecia i Sulnówka, zagospodarowanie parku w Sulnowie, dokończenie budowy drogi od p.

Oderowskich do Chmielnik, od p. Zielonych do Morska i od p. Winowieckich do p. Jagielskiej, doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich, budowa siłowni w Dzikach, wymiana podłogi w świetlicy w Sulnowie, budowa chodnika od ul. Laskowickiej do „Bartu”,

- w Sołectwie Polski Konopat: budowa świetlicy wiejskiej w Terespolu Pomorskim, budowa budynku komunalnego w Terespolu, urządzenie boiska w Polskim Konopacie, urządzenie dojścia do placu zabaw oraz zagospodarowanie oczka wodnego w Terespolu, budowa ścieżki rowerowej i chodnika od wiaduktu kolejowego, urządzenie otoczenia stawu w Drozdowie, budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, instalacja 2 hydrantów do zabudowań p. Rakowskich, dokończenie budowy oświetlenia z Terespoła do Kozłowa, rozwiązanie sprawy przejazdu kolejowego na trasie Drozdowo- Terespol,
- w Sołectwie Sartowice: remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą okien, budowa chodnika oraz utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej, budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnych Sartowicach, oświetlenie drogi od osiedla mieszkaniowego do przystanku autobusowego (3 lampy), budowa kortu tenisowego obok placu zabaw, poprawa stanu boiska sportowego w Sartowicach,
- w Sołectwie Wiąg: oświetlenie przystanku autobusowego przy drodze nr 1 w kierunku Świecia, zainstalowanie dwóch lamp przy drodze do zabudowań p. Piotrkowskich i jednej przy kaplicy, urządzenie placu zabaw w Morsku, zapewnienie wjazdu na pola i drożność przepustów drogowych, zwiększenie widoczności przy wjeździe z Wiąga na drogę krajową nr 1 (lustro), przedstawienie wykazu potrzeb rolników Gminnej Spółce Wodnej, położenie nawierzchni na drodze od stadionu KS Tęcza do drogi krajowej nr 1,
- w Sołectwie Topolek: remont świetlicy wiejskiej,
- w Sołectwie Sulnówko: zapewnienie dobrego stanu nawierzchni drogi do Sulnowa, ograniczenie prędkości na Górnych Mariankach, włączenie sołectwa do kanalizacji sanitarnej, budowa chodnika na Górnych Mariankach, oświetlenie drogi od ulicy Paderewskiego do cmentarza, oświetlenie drogi od świetlicy do wysypiska, poszerzenie drogi z centrum wsi do Kozłowa, uprzątnięcie terenu po bazie GPRD i przy przejeździe pod obwodnicą, utwardzenie drogi od centrum wsi obok zabudowań p. Bony przez las w kierunku Kozłowa, uprzątnięcie dróg z piasku oraz poprawa drożności kanalizacji deszczowej,
- w Sołectwie Kosowo: poszerzenie i remont drogi wzdłuż wału powodziowego od Gruczna do skrzyżowania z drogą krajową nr 1, poprawa nawierzchni drogi z Kosowa do Dworzysk (obok zabudowań p. Dzbanuszka),
- w Sołectwie Głogówko: objęcie kanalizacją sanitarną terenu całego Sołectwa, polepszenie stanu nawierzchni drogi ora oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej na drodze od Starej Fary do skrzyżowania z drogą krajową nr 1,

- | | |
|--|---|
| 70. Stowarzyszenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie „Nadzieja” | • dofinansowanie działalności Stowarzyszenia, |
| 71. Ligo Ochrony Przyrody | • dofinansowanie uroczystości nadania ścieżce dydaktycznej Diabelskich Czarcich Gór imienia Zdzisława Erdmanna, |
| 72. Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli | • budowa chodnika przez cmentarz oraz parkingu dla ceremonii pogrzebowych, |
| 73. Kuczyński Andrzej i Bernadeta | • uzbrojenie terenu przy ulicy Hallera, |
| 74. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | • dofinansowanie działalności Stowarzyszenia w celu kontynuowania i poszerzenia działalności profilaktycznej, |
| 75. Mieszkańcy Dworzyska | • utwardzenie drogi dojazdowej na posesję po byłej szkole w Dworzysku, |
| 76. Mieszkańcy Dworzyska | • utwardzenie i położenie nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia w strefie usług i handlu, |
| 77. Umińska Urszula | • budowa drogi twardej na odcinku od ulicy Chopina 64 do granic posesji wnioskodawcy, |
| 78. Mieszkańcy ulicy Cisowej w Sulnowie | • rozwiązanie problemu z dojazdem do posesji wnioskodawców, |
| 79. Murawska Elżbieta | • remont drogi na ulicy Orzeszkowej, |
| 80. Wolontariat „DORIS” | • dofinansowanie działalności Wolontariatu, |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wójcik

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2007 ROK**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I Przychody ogółem	786 840,-
Dotacja celowa	786 840,-
II Wydatki ogółem	786 840,-
1. Osobowy fundusz płac z pochodnymi, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	563 000,-
2. Fundusz nagród	28 150,-
3. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 920,-
4. 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)	104 830,-
5. Zakup książek	51 000,-
6. Zakup nowego wyposażenia: (komputer, drukarka, poligraficzne urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie, założenie okablowania sieciowego)	8 500,-
7. Założenie i obsługa strony internetowej biblioteki.	3 800,-
8. Naprawy i remonty bieżące	3 700,-
9. Drobne wydatki na konkursy czytelnicze	1 600,-
10. Delegacje służbowe	550,-
11. Szkolenia pracownicze	890,-
12. Przystosowanie Filii nr 3 (Gruczno) do wykonania pomieszczeń WC	4 900,-

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2007r. przychody w wysokości 786 840,00 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na osobowy fundusz płac (łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi), fundusz nagród oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostała część dotacji zostanie przeznaczona na utrzymanie MBP wraz z filiami (Przechowo, „Nowy Szpital”, Gruczno, Czaple, Marianki). Wydatkiem niezbędnym w działalności każdej biblioteki jest zakup książek, toteż uwzględniono również taką pozycję w planie finansowym. Koniecznym działaniem jest unowocześnienie wyposażenia placówki, co wiąże się z koniecznością zakupu komputerów, drukarki itp.

Zadaniem, które zaplanowano na 2007r. jest utworzenie strony internetowej biblioteki, co spowoduje ułatwienie dostępu do księgozbioru oraz uatrakcyjnienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

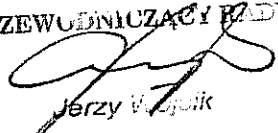
Koniecznym elementem pracy biblioteki jest prowadzenie działań popularyzatorskich oraz edukacyjno-kulturalnych, do czego mają przyczynić się konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, wystawy oraz lekcje biblioteczne organizowane przez bibliotekę.

Wydatkiem niezbędnym w 2007r. będzie przystosowanie Filii nr 3 w Grucznie do utworzenia pomieszczenia WC. Biblioteka w Grucznie mieści się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19. W lokalu tym nie ma kanalizacji, co wiąże się z brakiem sanitariatów, a ponieważ w Grucznie prowadzone są prace zmierzające do objęcia budynków siecią kanalizacyjną, toteż konieczne będzie przeprowadzenie remontu przystosowującego pomieszczenia tamtejszej biblioteki.

Należy wspomnieć o problemie, jaki dotyczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu i to zarówno pracowników, jak i czytelników. Chodzi o kłopoty lokalowe: MBP od 1968r. mieści się w tych samych pomieszczeniach, w których powierzchnia wypożyczalni dla dorosłych wynosi 65,60 m², a magazyn dla wszystkich działów biblioteki to 37 m². Stałe uaktualnianie zbiorów biblioteki sprawia, że księgozbiór systematycznie powiększa się, co powoduje utrudnienia dla czytelników we właściwym dostępie do zbiorów, a także problemy z odpowiednim ich eksponowaniem oraz właściwym przechowywaniem księgozbioru. Z informacji uzyskanych od lokatorów budynku i ubezpieczyciela wynika, że ściany budynku zostały wykonane w technologii muru pruskiego, co przy bliskości ruchliwej ulicy i skrzyżowania powoduje pęknięcie ścian i uniemożliwia chociażby zamocowanie regałów z dużym obciążeniem.

Lokalizacja biblioteki w budynku, w którym znajdują się mieszkania sprawia, że pomieszczenia biblioteki ulegają dość częstym zniszczeniom, bowiem tylko w 2006r. dwukrotnie doszło do zalania naszych pomieszczeń, co zmusza nas do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z remontami.

W bibliotece brakuje miejsca do organizowania szkoleń, spotkań autorskich itp., bowiem czytelnia nie spełnia warunków koniecznych do przeprowadzania tego rodzaju imprez. W związku z tym jako konieczne jawi się przygotowanie odpowiedniego budynku, przystosowanego do potrzeb biblioteki, co z pewnością wpłynie korzystnie na jakość pracy biblioteki oraz satysfakcję jej użytkowników.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wójcik

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu na 2007 rok w opisie.

Plan wydatków na 2007 rok został sporządzony zgodnie z założeniami przyjętymi Zarządzeniem Nr 1516/06 Burmistrza Świecia z dnia 20 września 2006r tj.:

- wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 2%
- wydatki rzeczowe na poziomie roku w 2006r.

Ponadto, podobnie jak w ubiegłym roku, zaplanowaliśmy środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w obszarze pomocy społecznej w celu wdrażania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Świecie na lata 2005-2015.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej;

plan – 350.000 zł.

W ramach tego rozdziału Gmina zabezpiecza środki na dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ustalonego corocznie, przez starostę lub marszałka województwa, w zależności komu dps podlega.

Do odpłatności za pobyt w dps zobowiązani są w kolejności:

- mieszkaniac domu – 70% dochodu
- małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeśli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego
- gmina, z której osoba zastała skierowana do dps – w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Ponadto planujemy środki na składkę z tytułu rezerwacji 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy. Łącznie planujemy dofinansowanie kosztów pobytu w dps dla 23 osób. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia;

plan – 190.000 zł.

Udzielenie schronienia osobom pozbawionym dachu nad głową jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Ogrodowej 9 B prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 138.700zł. Pozostała kwota zabezpiecza wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji regulaminowych zadań i bieżące naprawy budynku. Średniorocznie ze schronienia oraz dodatkowej oferty socjalnej Schroniska (możliwość skorzystania z kąpieli, upranie odzieży itp.) korzysta ok. 50 osób bezdomnych (w tym także z poza Gminy).

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne;

plan 75.000 zł.

Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej na realizację którego otrzymujemy dotację celową z budżetu Państwa. Planujemy opłacenie składek 220 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
plan – 2.669.000 zł.

W ramach tego rozdziału finansujemy zarówno zadania zlecone – 931.800 zł. jak i zadania własne Gminy – 900.000 zł. Plan obejmuje również kwotę dofinansowania wypłat zasiłków okresowych z budżetu Państwa – 837.200 zł.

1. Zadania zlecone – 931.800 zł.

Obejmuje przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód osoby jest niższy od kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

Przewidujemy, że z tej formy świadczeń skorzysta 285 osób.

2. Zadania własne – 1.737.200 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 890 osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Na wypłatę minimalnej wysokości zasiłku okresowego, która w 2007r. wyniesie odpowiednio: dla osób samotnych - 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (477 zł) a dochodem tej osoby, dla rodziny - 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny (liczba osób w rodzinie x 351 zł) a dochodem rodziny - Gmina otrzyma z budżetu Państwa dofinansowanie w wysokości 837.200zł.

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 realizacji ustawy o programie wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Przewidujemy, że z tej formy pomocy skorzysta 1.100 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.

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 – 1.042.000 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenie jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. W 2007r. otrzymamy dofinansowanie z budżetu Państwa na to zadanie w wys. 499.300zł.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne - 781.300zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności (m.in. opłaty za media, eksploatację pomieszczeń, obsługę programów komputerowych, obsługę prawną, zakup druków i art. biurowych, obsługę wypłacanych świadczeń przez bank, utrzymanie samochodu służbowego, prowadzenie grupy wsparcia Klub Aktywnych). W ramach zakupów inwestycyjnych planujemy zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu informatycznego POMOST, który służy do sprawnej obsługi świadczeniobiorców pomocy społecznej i celów sprawozdawczych (3 nowe zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne) na łączną kwotę 16.000zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

plan – 632.200 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 - 616.200zł.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne dla opiekunek - 560.640zł. Pozostałe koszty - obejmują utrzymania biura przy ul. Sądowej 5, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opieką domową planujemy objąć 90 osób.

Na pomoc sąsiedzka, w szczególności na terenach wiejskich, gdzie dojazd opiekunki jest utrudniony planujemy zarezerwować kwotę 15.000zł.

2. Zadania zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 13 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Projekt budżetu Państwa na realizację tego zadania przewiduje kwotę 16.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność;

plan – 885.600 zł.

Plan tego rozdziału obejmuje kontynuację dotychczasowych zadań własnych realizowanych przez Gminę oraz zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym wraz z przekazaniem dotacji.

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 1.600 osób.

2. Akcje Socjalne - 16.000zł.

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

3. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 812.400zł.

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.

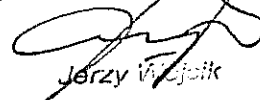
Projekt budżetu Państwa na 2007r. wstępnie przewiduje dofinansowanie tego zadania w wys. 412.400zł, pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy.

Planujemy dożywianie 1.400 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole, 120 osób dorosłych samotnych w jadłodajniach. Ponadto wypłacimy 1.600 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym zasiłki celowe na zakup żywności. W ramach programu planujemy zlecić organizacjom pozarządowym prowadzącym jadłodajnie dożywianie osób dorosłych, kwota dofinansowania wyniesie 70.000 zł, czyli koszt posiłków.

4. Dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej - 50.000zł.

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 2007r. m.in. zlecenie organizacjom pozarządowym dystrybucji żywności z Unii Europejskiej, prowadzenie świetlic środowiskowych i grup wsparcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wójcik

**PLAN WYDATKÓW OŚRODKA
OŚWIATY I WYCHOWANIA NA 2007 R
W OPISIE**

W planie wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania na 2007 rok przyjęte zostały poniższe założenia.

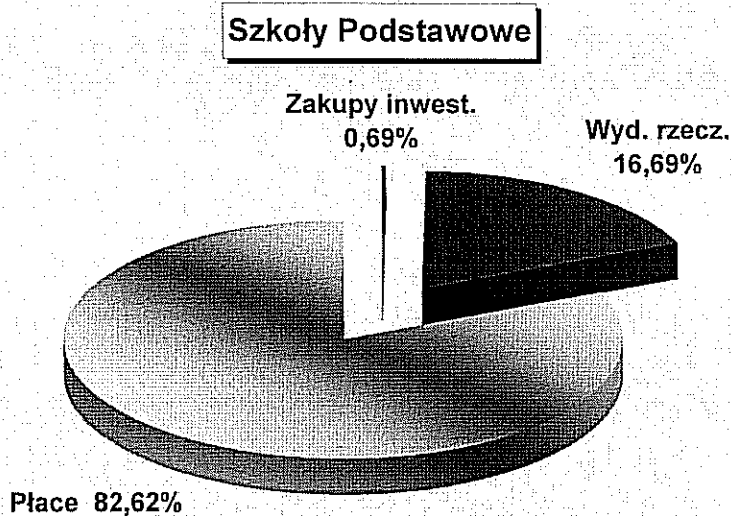
1. Plan wydatków na wynagrodzenia został skalkulowany przy założeniu, że podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli w 2007 roku wyniesie 3%, a dla pozostałych pracowników 2%.
2. Koszty wydatków rzeczowych są skalkulowane na poziomie wydatków poniesionych w roku 2006.

**DZIAŁ 801- Oświata i Wychowanie,
plan- 25.294.850,-zł.**

**Rozdział 80101- szkoły podstawowe,
plan- 10.599.300,-zł .**

W roku szkolnym 2006/2007 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 10 września 2006 r. wynosi 2292 uczniów, którzy uczą się w 103 oddziałach. W stosunku do ubiegłego roku liczba uczniów zmniejszyła się o 88 osób, a liczba oddziałów o 1. Zmieniła się też struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 158 nauczycieli na pełnych etatach, a w tym 49 nauczycieli dyplomowanych, 85 nauczycieli mianowanych, 14 kontraktowych i 10 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 57 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 8.757.400 zł co stanowi 82,62% planowanych wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych.

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



Wydatki rzeczowe planowane na 2007 rok zamykają się kwotą 1.768.900 zł, co stanowi 16,69% planowanych wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. W ramach tej kwoty 1.386.900 zł to koszty zadań sztywnych oraz zakupy niezbędnego wyposażenia, a kwota 382.000 zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych z nich należą:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – wymiana okien, malowanie części szkoły, częściowy remont toalety chłopców,
2. Szkoła Podstawowa nr 5 – wymiana wykładzin, wymiana okien, malowanie klas i remont sekretariatu,
3. Szkoła Podstawowa nr 7 – wymiana wykładzin, malowanie klas,
4. Szkoła Podstawowa nr 8 – remont elewacji zewnętrznej, malowanie holu oraz segmentu B, remont podłogi przy kuchni i magazynie żywności,
5. Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim – wymiana wykładzin, malowanie klas i korytarza,
6. Szkoła Podstawowa w Wiągu – remont części dachu, docieplenie budynku, wymiana okien,
7. Szkoła Podstawowa w Czaplach – wymiana okien, remont dachu, ocieplenie jednej ze ścian sali gimnastycznej.

W roku 2006 nie planuje się realizacji zadań inwestycyjnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona platforma schodowa dla niepełnosprawnych (SP 1), zmywarka do kuchni oraz maszyna czyszcząca do sali gimnastycznej (SP5), kserokopiarka (SP 7) na łączną kwotę 73.000 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół podstawowych przedstawiony jest poniżej:

Szkoła	SP 1	SP 5	SP 7	SP 8	SP Gr	SP T	SP W	SP Cz
Liczba dzieci	564	233	394	555	222	113	83	128
Liczba oddziałów	23	11	17	23	11	6	6	6
Plan wydatków	2 110 600	1 323 500	1 604 800	2 327 300	1 141 500	636 300	702 600	752 700

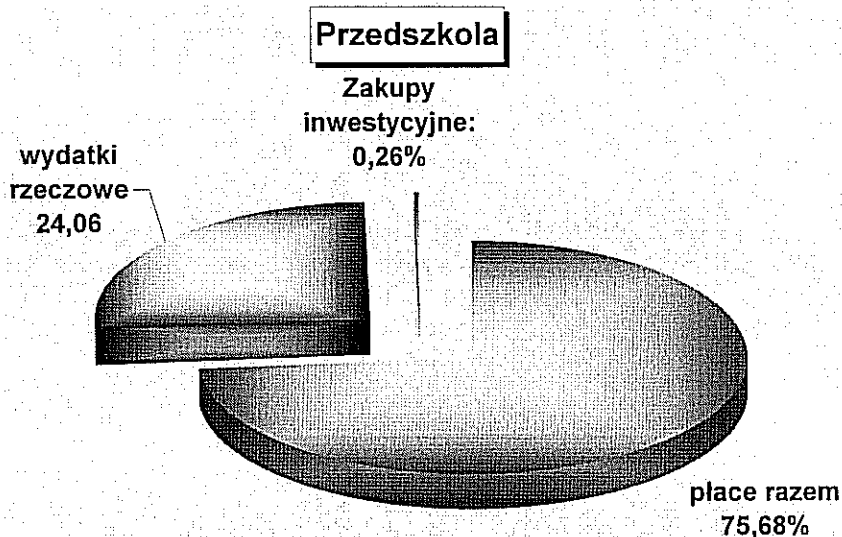
**Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne,
plan – 186.700,-zł .**

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 2006/2007 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 – 5.869.200,-zł .**

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez Gminę przedszkoli. W roku szkolnym 2006/2007 do przedszkoli zapisanych jest 857 dzieci, które chodzą do 36 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 66 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach, w tym 23 nauczycieli dyplomowanych, 37 nauczycieli mianowanych, 5 nauczycieli kontraktowych oraz 1 nauczyciel stażysta. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 75 pracowników administracji i obsługi. Na wynagrodzenia pracowników w tym rozdziale razem z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych, zaplanowana została kwota 4.441.900 zł co stanowi 75,68% 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.



Planowane wydatki rzeczowe to kwota 1.412.300 zł co stanowi 24,06% wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Część tej kwoty w wysokości 1.084.100 zł stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia i kosztami wyżywienia dzieci. Natomiast pozostałe środki w wysokości 328.200 zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych:

1. Przedszkole nr 1 – zagospodarowanie pomieszczeń piwnicy, remont zmywalni i magazynu żywnościowego, remont klatki schodowej,
2. Przedszkole nr 2 – remont zaplecza kuchennego, wymiana okien i drzwi,
3. Przedszkole nr 3 – remont korytarzy, częściowy remont dachu, podłączenie gazu ziemnego do budynku, wykonanie pomieszczenia dla intendenta,
4. Przedszkole nr 4 – remont klatki schodowej i pomieszczeń piwnicznych, remont placu przed przedszkolem, remont tarasu i wejścia do przedszkola,
5. Przedszkole nr 6 – wymiana drzwi zgodnie z zaleceniami p.poż. w grupie I i w grupie II, remont podłóg,
6. Przedszkole nr 7 - remont podłóg w dwóch salach, modernizacja zmywalni, remont sufitów,

7. Przedszkole nr 8 – remont toalet dziecięcych, remont zmywalni, częściowa wymiana grzejników,
 8. Przedszkole nr 9 – remont dotyczący bezpieczeństwa p.poż. , rozbudowa wentylacji w kuchni, remont szatni dla dzieci i pokoju nauczycielskiego,
 9. Przedszkole nr 11 – remont schodów, remont kopuły na dachu przedszkola.
- W roku 2006 nie planujemy żadnych zadań inwestycyjnych. Kwota 15.000 zł została przeznaczona na zakup urządzeń ogrodowych dla zabaw dzieci w P1.

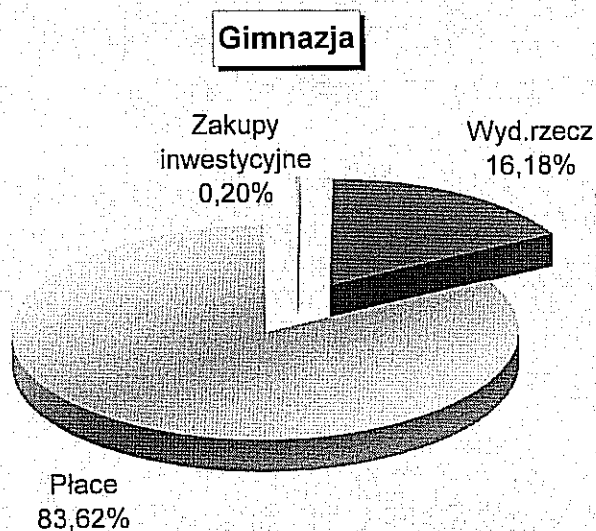
Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawiony jest poniżej:

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11
Liczba dzieci	108	87	93	114	67	125	124	78	61
Liczba oddziałów	4	4	4	5	3	5	5	3	3
Plan wydatków	658.800	716.100	615.200	697.300	513.000	856.800	802.100	583.000	426.900

Rozdział 80110 – gimnazja,

plan – 6.920.000,-zł

W roku szkolnym 2006/2007 w naszych czterech gimnazjach uczy się 1405 uczniów w 53 oddziałach. Zatrudnionych jest 94 nauczycieli na pełnych etatach, a w tym 40 nauczycieli dyplomowanych, 35 nauczycieli mianowanych, 13 nauczycieli kontraktowych i 6 stażystów. Oprócz tego w gimnazjach pracują 33 osoby na etatach administracyjno-obługowych. Planowany koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla tych pracowników na rok 2006 wynosi 5.786.500 zł co stanowi 83,62% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty te podobnie jak i w szkołach podstawowych dotyczą także realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz innych zobowiązań wynikających ze stosunku pracy.



Na realizację wydatków rzeczowych przeznacza się kwotę 1.119.500 zł co stanowi 16,18% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty zadań sztywnych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek to kwota 766.700 zł. Pozostała część wynosząca 352.800 zł związana jest z planowanymi w roku 2006 zadaniami remontowymi.

1. Gimnazjum nr 1 – renowacja podłogi na sali gimnastycznej, zagospodarowanie strychu, malowanie sal lekcyjnych, wymiana wykładzin, konserwacja dachu sali gimnastycznej,
2. Gimnazjum nr 2 – remont podłogi na sali gimnastycznej, wymiana okien, remont podłogi na korytarzu, remont elewacji, wymiana rur wodociągowych na parterze, malowanie pomieszczeń,
3. Gimnazjum nr 3 – remont szatni na sali gimnastycznej, remont ogrodzenia, malowanie pomieszczeń.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostaną zakupione patelnie elektryczne dla G1 i G2 za łączną kwotę 14 000 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów przedstawiony jest poniżej:

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4
Liczba dzieci	343	538	377	147
Liczba oddziałów	14	19	14	6
Plan wydatków	1 621 500	2 459 200	1 926 900	912 400

**Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół,
plan – 330.000,-zł .**

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym Gminy i w naszej Gminie jest zorganizowane poprzez wynajem autobusów od firm, które wygrały przetarg, lub też w formie refundacji dla uczniów kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2006/2007 korzystamy z usług PKS-u oraz prywatnej firmy TRANS-BUS. Do szkół podstawowych i gimnazjów dowozimy łącznie 348 uczniów, a dla 457 wykupujemy bilety miesięczne na przejazd środkami komunikacji publicznej. W grupie uczniów dla których wykupujemy bilety miesięczne znajduje się 23 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których Gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły.

**Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,
plan– 983.200-zł .**

Plan wydatków tego rozdziału na 2007 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń ujmuje koszty 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 816.600 zł co stanowi 83,06% planu wydatków.

Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 146.600 zł co stanowi 14,91% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez Gminę placówek.

W ramach zakupów inwestycyjnych zamierzamy dokonać zakupu serwera centralnego dla systemu informatycznego Ośrodka i dokonać zmiany systemu tak aby możliwe było automatyczne archiwizowanie danych oraz właściwe zabezpieczenie zbiorów danych osobowych. Koszt tego zadania wyniesie 20 000 zł.

Rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli **plan- 96.500,-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– 443.250,-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 29.100 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 – 2.000 zł,
4. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszych szkół – 120.000 zł.
5. Koszt realizacji programu „Otwarcie na kontakty” w ramach którego, jest zorganizowany kurs języka angielskiego dla 195 osób oraz kursy komputerowy i public relation dla 60 osób. Środki ujęte w planie wydatków są w całości refundowane z pieniędzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach zawartej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu – 276.150 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.057.300,-zł .

Rozdział 85401 – świetlice szkolne,

plan – 969.800,-zł .

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia świetlicowe oraz koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne. W roku szkolnym 2006/2007 wydajemy 1290 obiadów, w tym 772 to obiady bezpłatne finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przez Ligę Kobiet Polskich oraz osobę prywatną.

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej,

plan – 67.500,-zł .

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim dla tych form wypoczynku, które są stosunkowo tanie i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim szkoły, parafie, związki harcerskie oraz kluby sportowe.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów,

plan – 20.000,-zł .

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów jest zadaniem własnym gminy na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Dotacja ta nie musi zabezpieczać wszystkich wydatków związanych z tą formą pomocy. Planowana kwota jest tylko prognozowanym zabezpieczeniem środków własnych na realizację tego zadania.

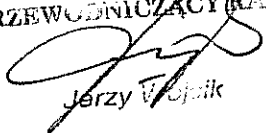
Dział 853 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85305 – żłobki,

plan – 370.900,-zł .

Według stanu na dzień 30 września 2006 roku do żłobka zapisanych jest 45 dzieci w dwóch grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy kwotę 291.900 zł co stanowi 78,70% planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 2% podwyżkę wynagrodzeń dla 12 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 79.000 zł co stanowi 21,30% planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy częściowe malowanie żłobka oraz odnowienie muru na placu zabaw za kwotę 4 000 zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki. W roku 2007 nie planujemy w żłobku żadnych zadań i zakupów inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wojcik

PLAN FINANSOWY

NA 2007 ROK

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2007 ROK

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2007 wynosi **2.464.500,- zł** w tym przeznaczono na działalność:

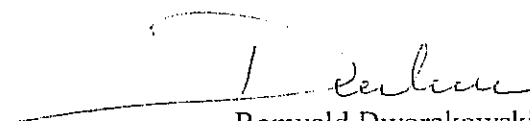
- | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| • Sportową | 897.500,- zł | załącznik nr 1 |
| • Rekreacyjno – turystyczną | 32.000,- zł | załącznik nr 2 |
| • Izby Regionalnej i Zamku | 90.000,- zł | załącznik nr 3 |
| • Dom Kultury | 1.445.000,- zł | załączniki nr 4 - 8 |

Całkowity budżet Ośrodka wynosi **3.371.500,-zł**. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych źródeł. W roku 2007 zaplanowano dochody własne w wysokości **907.000,- zł**. Do ich osiągnięcia powinna przyczynić się nowo powstała kawiarnia artystyczna.

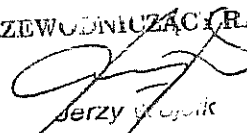
Największe wydatki planowane w budżecie Ośrodka związane są z wyposażaniem nowych i wyremontowanych pomieszczeń domu kultury oraz zatrudnieniem pracowników do nowo powstałych działów.

Oferta Ośrodka zaplanowana na rok 2007 jest ciekawa i powinna zaspokoić gusta i potrzeby mieszkańców naszego miasta oraz gminy. Jednocześnie zachęci wszystkich do aktywnego oraz świadomego uczestnictwa w kulturze i sporcie.

Nasz Ośrodek obejmuje coraz więcej nowych podmiotów i nowych branż (np. kawiarnia, lokalne radio). Otoczenie w jakim działamy podlega ciągłym zmianom, dlatego muszą pojawiać się nowe produkty i nowa publiczność. Dziś już nie wystarcza trzymać się utartych dróg. Trzeba szukać odbiorców poprzez oryginalność, różnorodność i autentyczność.


Romuald Dworakowski

Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Gajownik

**Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu
z dotacji budżetowej na rok 2007**

I. Szkolenie dzieci i młodzieży 305.000,-

w różnych dyscyplinach sportowych, udział w rozgrywkach Związków Sportowych, turniejach, mityngach, spartakiadach, meczach itp. Zakup odzieży sportowej, zakup sprzętu sportowego, opłaty badań lekarski, licencji zawodników, ekwiwalentów sędziowskie, wynajmu obiektu, obsługi technicznej, transportu, diet, placu instruktorskiej itp.

Wnioski o dotację z budżetu Gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, organizacje sportowe i podział środków zostanie przeprowadzony w trybie konkursu ofert zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr.96 poz.873).

- **Klub Sportowy „Wda” w Świeciu sekcje: *Pilka Nożna*** – juniorów starszych, juniorów młodszych dwa zespoły, trampkarzy dwa zespoły, młodzików dwa zespoły, orlików. *Lekkoatletyka* dziewcząt i chłopców. *Boks* juniorki, młodziczki, juniorzy, młodzicy. *Kick – boxing* juniorów, juniorek, młodzików, młodziczek. *Tenis Ziemny* sekcja naborowa.
- **Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu sekcja *Zapasów*** styl wolny dziewcząt i chłopców. *Pilka Nożna* chłopców.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu sekcja *Pilki Ręcznej*** dziewcząt i chłopców w trzech grupach.
- **Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker” w Świeciu sekcja *Pilki Siatkowej*** dziewcząt: kadetki, młodziczki, grupa naborowa.
- **Klub Olimpijczyka „Laur” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu**
- **Uczniowski Klub Sportowy „Duo –Set” przy Gimnazjum nr1 w Świeciu sekcja *Lekkoatletyczna, Tenisa Ziemnego*.**
- **Uczniowski Klub Sportowy „Mestwin” przy Gimnazjum nr 2 w Świeciu sekcja *Lekkoatletyczna, Pilki Ręcznej*.**
- **Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu sekcja *Lekkoatletyczna*.**
- **Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu / organizacja imprez według jednolitego kalendarza Kujawsko Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego/.**
- **Klub Sportowy „Polpak” w Świeciu sekcja *Koszykówki*** kadetów, młodzików, młodzików młodszych dwie grupy, grupa naborowa.
- **Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu sekcja *Pilki Nożnej*** juniorów młodszych, trampkarzy, młodzików.

- **Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza” w Wiągu sekcja Piłki Nożnej** juniorów młodszych.
- **Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Świeciu sekcja Zapasów** w stylu wolnym dziewcząt i chłopców w kategorii juniorów, kadetów, młodzików.

II. Organizacja imprez masowych, festynów, rajdów, turniejów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców ,szkolenie 115.500,-

zespołów. seniorskich, reprezentacji miasta i gminy, rozwijanie ruchu amatorskiego i sportowego trybu życia. Zakup odzieży sportowej, zakup sprzętu sportowego, opłaty badań lekarski , licencji zawodników, ekwiwalentów sędziowskie, wynajmu obiektu, obsługi technicznej, transportu, płacy instruktorskiej, reklama itp.

Wnioski o dotację z budżetu Gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, organizacje sportowe i podział środków zostanie przeprowadzony w trybie konkursu ofert zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr.96 poz.873).

1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Marianki” w Świeciu

„Zima w mieście 2007”, 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, imprezy rekreacyjno – sportowe w ramach XIV Dni Osiedla oraz Dnia Dziecka, „Wakacje w mieście”, XI Otwarty Nocny Turniej Debla w Tenisie Stołowym im. A. Dejryng.

2. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Celuloza” w Świeciu

Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Świecia, imprezy dla dzieci “Białe wakacje”, Street ball, rajd rowerowy “Po zdrowie”, cykl turniejów w plażowej piłce siatkowej, prowadzenie stałych grup ćwiczebnych, otwarte zajęcia rekreacyjne sekcji: piłki siatkowej, piłki nożnej.

3. Rada Miejsko – Gminna Ludowe Zespoły Sportowe w Świeciu

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, IV 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 2007”, VI turniej PCK w piłce siatkowej mężczyzn, turnieje piłki nożnej.

Udział w eliminacjach XIII Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich „Pekin 2008 – Jabłonowo Pomorskie”.

4. Ludowy Zespół Sportowy “Strażak” Przechowo w Świeciu

Koszty udziału w rozgrywkach A klasy seniorów w piłce nożnej
Koszty drużyny Oldbojów PN, Sekcja Brydża Sportowego “Blotka”

5. Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Gruczno
Rozgrywki ligowe w kl. „C” piłki nożnej seniorów

6. Ludowy Zespół Sportowy "Tęcza" w Wiągu

Udział w rozgrywkach A klasy piłki nożnej seniorów
Koszty utrzymania piłkarskiej gminnej ligi młodzieżowej /4 drużyny Wiąg, Morsk, Sartowice, Czaple.

7. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu

Uczestnictwo w rozgrywkach II Ligi, A – klasy szachowej (2 zespoły)
Międzynarodowych, Ogólnopolskich i regionalnych turniejach szachowych.

Organizacja imprez:

Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Świecia w grze błyskawicznej,
aktywnej, XXXIII Turniej Ziemi Świeckiej, Mistrzostwa Miasta Szkół
Podstawowych –Gimnazjów – Liceów, Turniej Mikołajkowy, XVII Nocny
Maraton Szachowy.

8.Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu

Turniej „Mistrzostwa Świecia 2007”, koszty zorganizowania regionalnego
turnieju.

9.Klub Sportowy "Wda" w Świeciu

Udział w rozgrywkach sekcji Piłki Nożnej Klasa A i C

10. Świeckie Stowarzyszenie "Aikido" w Świeciu

Koszty uczestnictwa w Szkoleniach i Seminariach oraz organizacja imprez
własnych.

11. Klub Strzelecki LOK w Świeciu

Cykliczne imprez strzeleckich dla szkół i kół strzeleckich,

**III. Plan wydatków tego rozdziału to zadania rzeczowe wydatki związane
z bieżącym funkcjonowaniem obiektów sportowych ok. 57 %. Pozostała
część to koszty zadań remontowych:**

241.000,-

opłata za energie elektryczną, wodę i kanalizację, zakup opału, płace gospodarza
obiektów, sprzętaczki, pracowników interwencyjnych, zakup materiałów/ środki
czystości, paliwo, środki ochrony roślin, nawozy, trawa/, zabiegi agrotechniczne itp.

1. Stadion piłkarski LZS "Strażak" Przechowo ul. Sportowa 5 w Świeciu **10.000,-**
Remonty **4.000,-**

- podwyższenie parkanu odgradzającego boisko od widowni, remont parkanu
otaczającego boisko.

Bieżące utrzymanie **6.000,-**

2. Stadion piłkarski LZS "Wisła" ul. Świecka w Grucznie **11.000,-**
Remonty **5.000,-**

- zakup materiałów, urządzeń nawadniających płytę boiska (węże, zraszacz
itp.), oraz bramek meczowych przenośnych. Wykonanie walca do
wałowania boiska .

Bieżące utrzymanie. **6.000,-**

3. Hala sportowa „Miasteczko” ul. Tucholska 5 w Świeciu	40.000,-
<i>Remont obiektu</i>	<i>20.000,-</i>
<ul style="list-style-type: none"> • malowanie Sali sportowej, wymiana okien na plastikowe przy małej Sali, 	
<i>Bieżące utrzymanie</i>	<i>20.000,-</i>
4. Stadion sportowy KS “Wda” ul. Sienkiewicza 18 w Świeciu	134.000,-
<i>Remonty na obiekcie sportowym</i>	<i>35.000,-</i>
<ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu do zabiegów agrotechnicznych zużytych nawierzchni boisk (areator), • uzupełnienie uszkodzonych siedzisk na trybunach, 	
<i>Bieżące utrzymanie</i>	<i>99.000,-</i>
5. Kryta Pływalnia ul. Bydgoska 1 w Świeciu	40.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • likwidacja wywietrzników dachowych, • docieplenie ścian zewnętrznych ponad sufitem, • docieplenie i zapewnienie wentylacji przestrzeni międzystropowej, • wymiana zaworów, malowanie zbiorników i klarowników. 	
6. Stadion piłkarski LZS „Tęcza” w Wiągu	
<i>Bieżące utrzymanie boiska</i>	<i>6.000,-</i>
IV. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu	236.000,-
<i>Organizacja imprez masowych, zawodów sportowych, festynów sportowo – rekreacyjnych</i>	<i>21.000,-</i>
<p>V Regionalne zawody konne w skokach przez przeszkody, Białe Wakacje „Zima 2007” 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 2007”, otwarte zawody w warcabach 100 polowych – „Deczno 2007”, VI Festiwal sztafet – inauguracja Dni Olimpijczyka, czwartki LA – XIII edycja „Wiosna 2007” i XIV edycja „Jesień 2007”, Dzień Dziecka, Sprawni Inaczej, Turnieje dla dzieci, turniej tenisa stołowego – Puchar Wiosny – SPP, Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza z okazji 11-cia rozgrywania zawodów w piłce siatkowej plażowej, IV Kociński 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 2007”, III zawody gier i zabaw „Pluszowy Miś” dla Szkół Podstawowych, III 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, III mistrzostwa Świecia w siłowaniu na ręce, organizacja imprez okazjonalnych dla mieszkańców i młodzieży miasta i gminy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty organizacyjne – wynajem sali, sprząatanie, ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, techniczna, transport itp. 	

<i>Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych</i>	3.000,-
W piłce nożnej, boksie, zapasach, piłce siatkowej, piłce ręcznej, koszykówce, tenisie ziemnym, karate, szachach itp. o randze Międzynarodowej, Ogólnopolskiej, Makroregionalnej, Wojewódzkiej.	
<i>Środki działalności bieżącej</i>	18.000,-
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, pozostałe wydatki bieżące. Zakup oprogramowania do komputera, opłaty obligatoryjne, telefoniczne, korespondencyjne, itp.	
<i>Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich stowarzyszeń</i>	45.000,-
imprezy zgodnie z kalendarzem imprez	
<i>Promocja turystyki i sportu</i>	2.000,-
Wykonywanie proporczyków, statuetek, folderów sportowych, turystycznych, gadżetów i materiałów reklamowych, koszulki, itp.	
<i>Zabezpieczenie (ochrona) imprez</i> oraz usługi pracowników interwencyjnych,	4.000,-
wykonanie niezbędnych kosztorysów inwestorskich. Koszty utrzymania Kortu na "Mariankach" oraz SKATE – PARKU /usługi, opłata gospodarzy, środki konserwacji bieżącej i remonty bieżące/.	
<i>Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych:</i>	3.000,-
Wspieranie amatorskiego ruchu sportowego / opłata sali, sprzętaczek, opiekunów/	
<i>Osobowy fundusz plac pracowników Kultury Fizycznej i Turystyki</i>	140.000,-
Cztery osoby z pochodnymi i z nagrodą roczną oraz funduszem socjalnym (Kierownik, księgowa, kasjerka plus administracja i specjalista do spraw sportu)	

Razem: 897.500,-

Turystyka

I. Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki**14.000,-**

Zorganizowanie dla mieszkańców Gminy Świecie imprez o charakterze krajoznawczo – turystycznym oraz dofinansowanie udziału w spływach, wycieczkach, kursach, szkoleniach z zakresu krajoznawstwa, turystyki i bezpieczeństwa dla mieszkańców Gminy Świecie.

Wnioski o dotację z budżetu Gminy Świecie złożyły niżej wymienione organizacje turystyczne i podział środków zostanie przeprowadzony w trybie konkursu ofert zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr.96 poz.873).

1. Klub Turystów Wodnych “Celuloza” w Świeciu

Noworoczny Spływ Kajakowy Świecie – Przechowo – Świecie Organizacja X Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego Wda 2007 im Bolesława Białkowskiego, XI Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego “Zapora Żur 2007”, IX Otwarty Klubowy Spływ Kajakowy “Kapustników 2007”. Udział w innych imprezach: Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy rzeką Brdą, Ogólnopolski Spływ Kajakowy “Wełna 2007” “Biała Dama”, kursy i szkolenia kajakowe – obowiązkowe, zakup sprzętu / kajaki, wiosła, kamizelki /.

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu

Organizacja szkoleń Przewodników Turystycznych, biesiad, imprez z okazji Dnia Dziecka, konkurs krasomówczy dla młodzieży /koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/.

II. Remonty obiektów turystycznych**18.000,-****1. Przystań Wodna PTTK ul. Sportowa w Świeciu****3.000,-**

Remont elewacji zewnętrznej budynku przystani / zakup materiałów/.

2. Ośrodek Wypoczynkowy Deczno**10.000,-**

Remont - wymiana okien w budynku sanitarnym na polu namiotowym oraz w budynku noclegowym przy recepcji.

3. Przystań Wodna w Decznie Yacht Club “Columbus”**5.000,-**

Remont instalacji odgromowej na hangarze przystani żeglarskiej oraz częściowa wymiana instalacji elektrycznej w obiekcie.

Razem: 32.000,-

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:	47.000,- zł
(sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw oraz inne przychody)	
II Wydatki ogółem w tym:	137.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	64.000,- zł
• Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy)	19.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.600,- zł
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej	22.400,- zł
• Utrzymanie Izby Regionalnej (oplaty 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	2.900,- zł
• Zakup nowego wyposażenia	5.000,- zł
• Naprawy i remonty	2.000,- 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	30.000,- 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	8.000,- zł
• Organizacja imprez kulturalnych (np. turniej rycerski)	10.000,- zł

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

I Przychody ogółem:	375.000,- zł
1. Dotacja celowa	115.000,- zł
2. Przychody własne w tym:	260.000,- zł
• Kino – sprzedaż biletów	180.000,- zł
• Edukacja filmowa – sprzedaż biletów	40.000,- zł
• inne źródła przychodu	40.000,-zł
II Wydatki ogółem w tym:	375.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	114.000,- zł
• Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu	130.000,- zł
• Koszty wysyłki filmów	15.000,- zł
• Opłaty dla ZAiKS	10.000,- zł
• Bieżące zakupy do kabiny projekcyjnej i na potrzeby kina (lampy ksenonowe, materiały papiernicze do reklamy i wysyłki filmów, drobne naprawy i zakupy oraz utrzymanie sali widowiskowej)	65.000,- zł
• Środki niezbędne do organizacji festiwali, spotkań, warsztatów, reklamy imprez	41.000,- zł

ANIMACJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

I Przychody ogółem:	230.000,- zł
• Dotacja celowa	200.000,- zł
• Przychody własne (z organizacji spektakli, warsztatów i inne)	30.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	230.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	129.000,- zł
• Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji programów	49.000,- zł
1. Pracownia teatralna i kultury słowa	5.000,- zł
• Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	2.000,- zł
• Środki na potrzeby grup teatralnych	3.000,- zł
2. Pracownia ceramiczna i fotograficzna	5.000,- zł
• Środki niezbędne do realizacji konkursów, warsztatów, wystaw, plenerów i programów promujących sztukę	3.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	2.000,- zł

3. Pracownia muzyczna	7.000,- zł
• Dziecięca Orkiestra Dęta z Gruczna „Płomienie”	4.000,- zł
• Programy edukacyjne	3.000,- zł
4. Pracownia tańca i śpiewu	10.000,- zł
• Środki na zespoły taneczne	2.000,- zł
• Środki na zespoły wokalne i wokalistów	3.000,- zł
• Programy edukacyjne	5.000,- zł
5. Centrum Działań Plastycznych „Akademia”	10.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	5.000,- zł
• Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	5.000,- zł
6. Stowarzyszenia i kluby działające przy Ośrodku	15.000,- zł
• Kluby seniora	10.000,- zł
• Wspieranie działań wolontariatu	2.000,- zł
• Wspieranie inicjatyw mieszkańców gminy	3.000,- zł

PROMOCJA I ORGANIZACJA IMPREZ

I Przychody ogółem:	210.000,- zł
• Dotacja celowa	140.000,- zł
• Przychody własne	70.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	210.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	90.000,- zł
• Organizacja imprez:	120.000,- zł
1. XXXII Dni Ziemi Świeckiej	10.000,- zł
2. XXII Festiwal Orkiestr Dętych	40.000,- zł
3. Jazz na Świecie	15.000,- zł
4. XXIII Nocne Śpiewanie	15.000,- zł
5. Podsumowanie roku kulturalnego	15.000,- zł
6. Dożynki Gminne	5.000,- zł
7. Organizacja pozostałych imprez	20.000,- zł

Załącznik nr 7
do planu finansowego
OKSiR na 2007 rok

DOM KULTURY I AMFITEATR

I Przychody ogółem	1.110.000,- zł
• Dotacja celowa	990.000,- zł
• Przychody własne	120.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	1.110.000,- zł
1. Dom Kultury	1.095.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	721.000,- zł
• Zakładowy fundusz nagród	80.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.000,- zł
• Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem domu kultury)	195.000,- zł
• Zakup mebli, urządzeń i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń i inne drobne zakupy)	5.000,- zł
• Drobne naprawy i remonty (urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury, samochodu i inne drobne naprawy)	5.000,- zł
• Umowy o dzieło i zlecenia (nie związane z organizacją imprez)	21.000,- 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

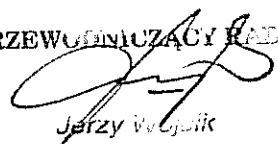
- 2. Amfiteatr 15.000,- zł**
- Utrzymanie obiektu 5.000,- zł
(opłaty za energię elek., wodę, wywóz śmieci, podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne wydatki)

- Naprawy i remonty 10.000,- 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)

Załącznik nr 8
do planu finansowego
OKSiR na 2007 rok

KOMPLEKS KAWIARNIANY

I Przychody ogółem:	380.000,- zł
• Przychody własne	380.000,- zł
II Wydatki własne:	380.000,- zł
• Utrzymanie obiektu	80.000,- zł
• Zakup nowego wyposażenia	50.000,- zł
• Zakup towaru do obrotu handlowego	150.000,- zł
• Środki na organizację imprez	100.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarzy Wołajlik