

**PLAN WYDATKÓW OŚRODKA
OŚWIATY I WYCHOWANIA NA 2009 R
W OPISIE**

W planie wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania na 2009 rok przyjęte zostały poniższe założenia.

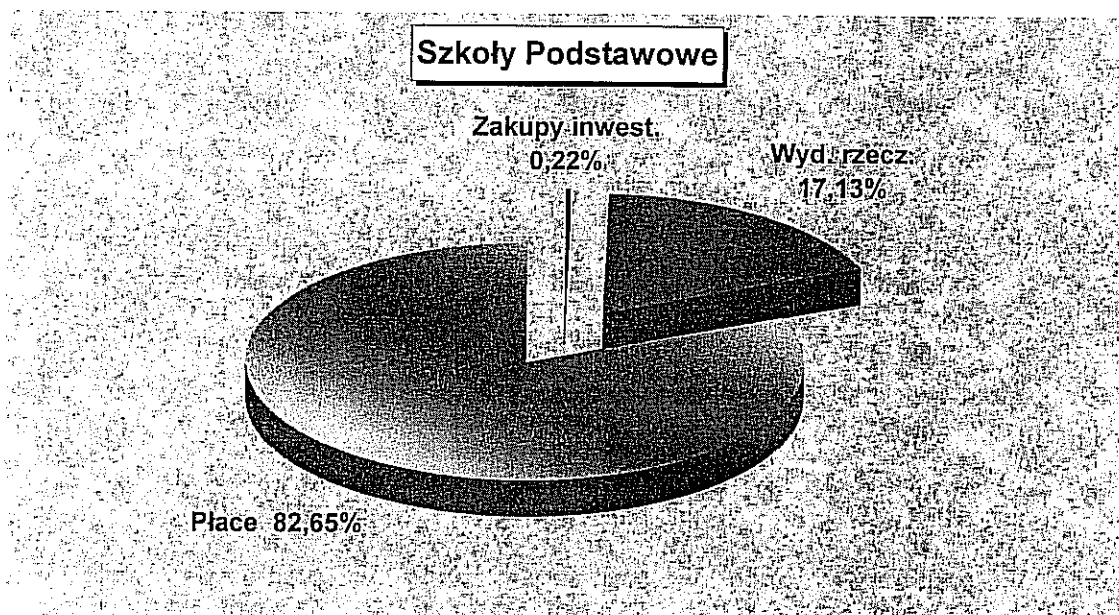
1. Wydatki na wynagrodzenia uwzględniając awans zawodowy nauczycieli skalkulowane zostały przy założeniu, że średnioroczna podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 2009 roku wyniesie 6,75%.
2. Wydatki rzeczowe wzrastają o zakładany wskaźnik inflacyjny.

DZIAŁ 801- Oświata i Wychowanie,
plan- 31.300.900,-zł.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe,
plan- 12.974.500,-zł .

W roku szkolnym 2008/2009 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 10 września 2008 r. wynosi 2102 uczniów, którzy uczą się w 97 oddziałach. W stosunku do ubiegłego roku liczba uczniów zmniejszyła się o 99 osób, a liczba oddziałów o 5. Zmieniła się też struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 155 nauczycieli na pełnych etatach, a w tym 75 nauczycieli dyplomowanych, 54 nauczycieli mianowanych, 21 kontraktowych i 5 stażystów. Oprócz tego w naszych szkołach pracuje 57 pracowników administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 10.723.500 zł co stanowi 82,65% planowanych wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych.

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



Wydatki rzeczowe planowane na 2009 rok zamykają się kwotą 2.223.000 zł, co stanowi 17,13% planowanych wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. W ramach tej kwoty 1.706.100 zł to koszty wydatków eksploatacyjnych oraz zakupy niezbędnego wyposażenia, a kwota 516.900 zł przeznaczona jest na zadania remontowe. Do najważniejszych z nich należą:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – wymiana okien, malowanie części szkoły, wymiana parkietu na sali gimnastycznej, remont ogrodzenia,
2. Szkoła Podstawowa nr 5 –wymiana wykładzin, wymiana okien, malowanie korytarzy i klas lekcyjnych, remont klatki schodowej,
3. Szkoła Podstawowa nr 7 –malowanie klas, remont podłóg na klatkach schodowych oraz w obu stołówkach,
4. Szkoła Podstawowa nr 8 – remont elewacji zewnętrznej, remont ogrodzenia, częściowe malowanie szkoły, remont sali do gimnastyki korekcyjnej, remont pomieszczeń kuchennych,
5. Szkoła Podstawowa w Grucznie –wykonanie elewacji starej szkoły,
6. Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim – przystosowanie łazienki dla oddziału „O”, malowanie klas i korytarza, remont ogrodzenia,
7. Szkoła Podstawowa w Wiagu –wykonanie elewacji szkoły, malowanie sali gimnastycznej,
8. Szkoła Podstawowa w Czaplach – ocieplenie szkoły, wykonanie chodnika do biblioteki, remont korytarza i magazynku sportowego.

W roku 2009 nie planuje się realizacji żadnych zadań inwestycyjnych .

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona kserokopiarka (SP 5), zmywarka do kuchni oraz kserokopiarka (SP8), zmywarka (SP W) na łączną kwotę 28.000 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	519	198	371	497	213	98	86	100
Liczba oddziałów	21	10	16	21	10	6	6	6
Plan wydatków	2 625 100	1 632 200	1 900 500	2 812 800	1 477 800	808 800	881 500	835 800

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne,

plan – 192.800,-zł .

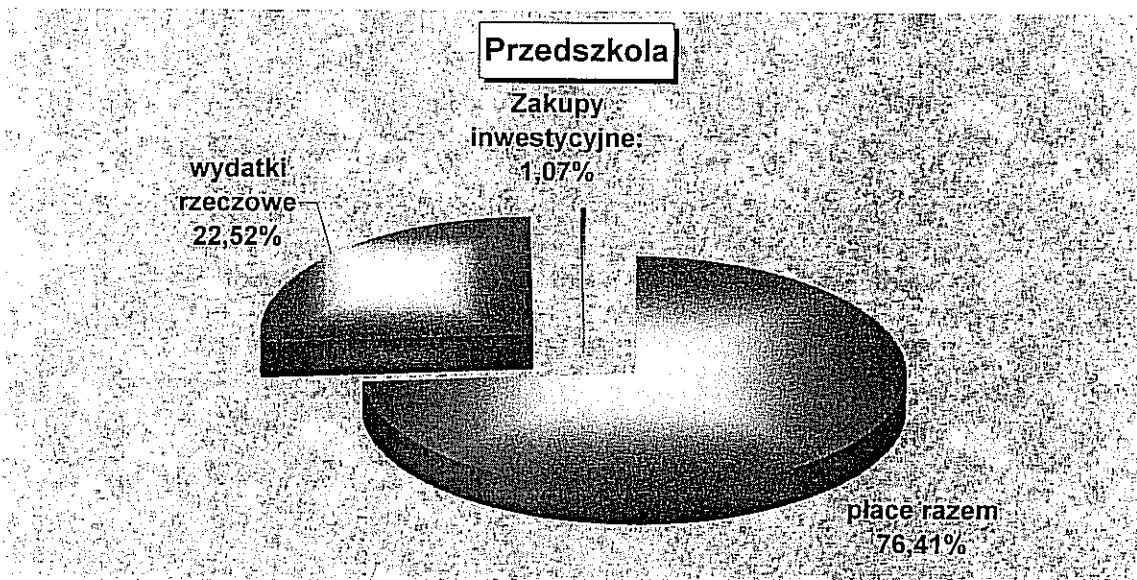
Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O” znajdujących się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2008/2009 mamy cztery takie oddziały w Szkole Podstawowej nr 1 , Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu do których uczęszcza 73 dzieci.

Rozdział 80104 – przedszkola,

plan – 7.327.600,-zł .

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez Gminę przedszkoli. W roku szkolnym 2008/2009 do przedszkoli zapisanych jest 944 dzieci, które chodzą do 36 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 67 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach, w tym 32 nauczycieli dyplomowanych, 22 nauczycieli mianowanych, 12 nauczycieli kontraktowych oraz 1 nauczyciela stażystę. 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 5.598.700 zł co stanowi 76,41% 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 1.649.900 zł co stanowi 22,52% wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Część tej kwoty w wysokości 1.329.200 zł stanowią środki na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia i kosztami wyżywienia dzieci. Natomiast pozostałe środki w wysokości 320.700 zł przeznaczone są na realizację zadań remontowych:

1. Przedszkole nr 1 – remont sali dla grupy II, remont kuchni i gabinetu intendenta,
2. Przedszkole nr 2 –wymiana okien i drzwi, remont pomieszczeń w piwnicy,
3. Przedszkole nr 3 – remont placu przed przedszkolem, remont korytarzy i szatni, malowanie dwóch sal oraz pomieszczeń kuchennych,
4. Przedszkole nr 4 – remont magazynów, pomieszczenia woźnego oraz toalety personelu, wymiana głównych rur kanalizacyjnych, malowanie dwóch sal,
5. Przedszkole nr 6 – malowanie sal, wymiana drzwi, remont korytarza przed kuchnią oraz toalety personelu,
6. Przedszkole nr 7 - remont sali dla grupy I, remont elewacji przedszkola,
7. Przedszkole nr 8 – remont toalet dziecięcych, remont holu na parterze, dalsze ocieplenie szczytów budynku, montaż drzwi ppoż oraz w holu i na klatkę schodową,
8. Przedszkole nr 9 – remont pomieszczeń kuchennych, remont płotu od strony podwórza,

9. Przedszkole nr 11 – remont elewacji, wymiana okien, malowanie pomieszczeń.

W roku 2009 nie planujemy żadnych zadań inwestycyjnych. Kwota 79.000 zł została przeznaczona na zakupy inwestycyjne w ramach których zakupimy sprzęt ogrodowy (P3) , patelnia elektryczna(P6, P7), patelnia elektryczna i obieraczka (P8) oraz zmywarka i szafa kuchenna (P11).

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	114	90	103	125	76	135	141	85	75
Liczba oddziałów	4	4	4	5	3	5	5	3	3
Plan wydatków	833.100	906.800	789.100	878.200	650.100	1,083.100	995.100	669.300	522.900

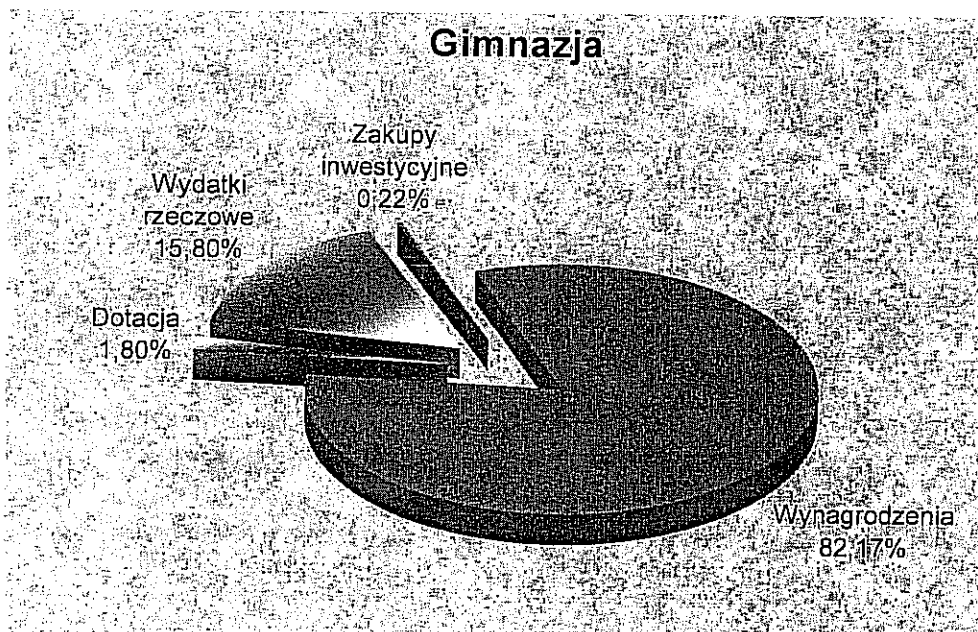
Rozdział 80110 – gimnazja,

plan – 8.000.500,-zł

W roku szkolnym 2008/2009 w naszych czterech gimnazjach uczy się 1274 uczniów w 50 oddziałach. Zatrudnionych jest 92 nauczycieli na pełnych etatach, a w tym 53 nauczycieli dyplomowanych, 15 nauczycieli mianowanych, 17 nauczycieli kontraktowych i 7 stażystów. Oprócz tego w gimnazjach pracują 33 osoby na etatach administracyjno-obsługowych.

Planowany koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla tych pracowników na rok 2009 wynosi 6.574.200 zł co stanowi 82,17% 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 1.264.100 zł co stanowi 15,80% planu wydatków tego rozdziału z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Koszty zadań sztywnych związanych z bieżącym utrzymaniem placówek to kwota 952.100 zł. Pozostała część wynosząca 312.000 zł związana jest z planowanymi w roku 2009 zadaniami remontowymi.



1. Gimnazjum nr 1 –kontynuacja renowacji boiska sportowego, malowanie sali gimnastycznej, remont ogrodzenia, wykonanie wewnątrz szkolnej sieci komputerowej,
2. Gimnazjum nr 2 – remont sanitariatów na parterze, remont części ogrodzenia, malowanie pomieszczeń,
3. Gimnazjum nr 3 – ocieplenie części szkoły, remont elewacji przy sali gimnastycznej, remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej, remont zaplecza sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń,
4. Gimnazjum nr 4 – poszerzenie dostępu do internetu dla nauczycieli i uczniów.

W związku z utworzeniem Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty zaplanowana została kwota 144 200 zł na dotację dla tej szkoły. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 75/07 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Świecie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świecie.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostaną zakupione odkurzacz przemysłowy (G1), zestaw nagłaśniający(G2) za łączną kwotę 18 000 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów przedstawiony jest poniżej:

Szkoła	G 1	G 2	G 3	G 4	K. G
Liczba dzieci	342	467	332	133	40
Liczba oddziałów	13	18	13	6	2
Plan wydatków	1 956 200	2 640 400	2 190 800	1 068 900	144 200

**Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół,
plan – 365.000,-zł .**

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym i zorganizowane jest poprzez wynajem autobusów od firm, które wygrały przetarg, lub też w formie refundacji dla uczniów kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2008/2009 korzystamy z usług PKS-u oraz prywatnej firmy TRANS-BUS. Do szkół podstawowych i gimnazjów dowozimy łącznie 185 uczniów, a dla 454 wykupujemy bilety miesięczne na przejazd środkami komunikacji publicznej. W grupie uczniów dla których wykupujemy bilety miesięczne znajduje się 17 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których Gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły.

**Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,
plan– 1.192.800-zł .**

Plan wydatków tego rozdziału na 2009 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje koszty płacowe dla pracowników Ośrodka oraz trzech osób, które zatrudnione będą w ramach prac interwencyjnych na okres pół roku. Będzie kontynuowany także gminny program robót publicznych w ramach których, wykonywanych będzie część prac remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota 1 042 800 zł co stanowi 87,42% planu wydatków.

Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 145 000 zł co stanowi 12,16% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez Gminę placówek.

W roku 2009 planujemy zakup kserokopiarki za kwotę 5000 zł.

Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

plan- 77.400,-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 80148 – stołówki szkolne

plan- 810.900,-zł.

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne. Posiadamy w naszych szkołach dziewięć stołówek szkolnych w których zatrudnionych jest 31 osób. W roku szkolnym 2008/2009 wydajemy 1026 obiadów, w tym 417 to obiady bezpłatne finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80195 – pozostała działalność,

plan– 359.400,-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 34.300 zł,
2. Wypłata pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – 102 000 zł
3. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych absolwentów naszych szkół -19.000 zł,
4. Koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 1.000 zł,
5. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszych szkół – 190.100 zł.

6. Dopłaty do czynszu dla trzech nauczycieli, którzy nabyli prawo do bezpłatnych mieszkań na podstawie Karty Nauczyciela i obecnie mieszkają w budynku TBS-u w Grucznie – 13.000 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 407.800,-zł .

Rozdział 85401 – świetlice szkolne,

plan – 313.800,-zł .

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

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej,

plan – 74.000,-zł .

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo w planie wydatków ujęta została kwota 11.500 zł na dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich w ramach wymiany z Gminą Pieszyce. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim dla tych form wypoczynku , które są stosunkowo tanie i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim szkoły, parafie, związki harcerskie oraz kluby sportowe.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów,

plan – 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 – 488.900,-zł .

Według stanu na dzień 30 września 2008 roku do żłobka zapisanych jest 51 dzieci w dwóch grupach żłobkowych. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy kwotę 393.700 zł co stanowi 80,53% planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tej kwoty przewidziano 6,75% podwyżkę wynagrodzeń dla 12 pracowników zatrudnionych w żłobku.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 95.200 zł co stanowi 19,47% planu wydatków tego rozdziału. W ramach zadań remontowych przewidujemy częściowe malowanie żłobka, remont podłóg w bawialni i sypialni oraz wykonanie drzwi przesuwnych za kwotę 13 000 zł. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją placówki. W roku 2009 nie planujemy w żłobku żadnych zadań i zakupów inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu na 2009 rok w opisie.

Plan wydatków na 2009 rok został sporządzony zgodnie z założeniami przyjętymi Zarządzeniem Nr 804/08 Burmistrza Świecia z dnia 19 września 2008 r.

Ponadto, rezerwujemy środki na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych. Przewidujemy również rozpoczęcie remontu pomieszczeń w byłej szkole na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, w związku z tym będziemy ubiegać się o dotację z Budżetu Państwa na finansowanie zadania w wysokości 600.000 zł.

W związku z podpisaniem Umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącej realizacji projektu systemowego „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” do 2013 roku - w 2009 roku przewidujemy również złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej;

plan – 490.000 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 w miejscu zamieszkania.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalanego corocznie przez organ prowadzący dom.

Do odpłatności za pobyt w dps zobowiązani są w kolejności:

- mieszkaniec 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.

Planujemy również środki na pokrycie składki członkowskiej tytułem rezerwacji 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy.

Składka członkowska za 1 miejsce wynosi – 165 zł miesięcznie.

Aktualnie ponosimy odpłatność za 25 osób, 1 osoba oczekuje na umieszczenie w dps.

Rezerwujemy dodatkowo środki na pokrycie kosztów pobytu w dps dla 4 nowych osób.

Ponieważ corocznie kierujemy do dps kolejne osoby, więc koszty dofinansowania pobytu w dps ponoszone przez Gminę corocznie wzrastają.

Średnio miesięcznie dofinansowanie pobytu 1 osoby w dps obciąża Gminę kwotą 1.436 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia;

plan 443.527 zł.

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania dwóch ośrodków wsparcia prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Schronisko dla Bezdomnych – 243.527 zł

Udzielenie schronienia osobom pozbawionym dachu nad głową jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Placówka prowadzona przez Ośrodek jest czynna całą dobę. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 164.000zł. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym zakup nowego wyposażenia. Ponadto w 2009 roku planujemy przeprowadzić remont WC oraz wymianę okna na strychu.

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).

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 200.000 zł

Planujemy uruchomienie w/w placówki na początku stycznia. Zadaniem Domu jest zapewnienie całodziennego pobytu, podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno-kulturalnych oraz 3 posiłków - 25 mieszkańcom Naszej Gminy, którzy ze względu na chorobę, wiek lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Celem funkcjonowania dziennych form oparcia społecznego jest jak najdłuższe utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku.

Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotowi, który posiada stosowne doświadczenie - w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Szacujemy, że średniomiesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w Domu wyniesie około 660 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;

plan 123.800 zł

Opłacenie 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 zdrowotnych 290 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 – 1.999.000 zł

W ramach tego rozdziału finansujemy zarówno zadania zlecone – 1.167.000 zł, jak i zadania własne Gminy – 500.000 zł. Plan obejmuje również kwotę dofinansowania wypłat zasiłków okresowych z Budżetu Państwa – 332.000 zł.

1. Zadania zlecone – 1.167.000 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 ok. 385 osób, w tym ponad 230 osób samotnie gospodarujących.

2. Zadania własne – 832.000 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 ok. 550 osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Minimalna wysokość zasiłku okresowego przysługująca osobom uprawnionym wynosi – zgodnie z art. 38 ustawy – 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem zarówno dla osób samotnie gospodarujących jak i dla rodzin. Czyli średnio wysokość zasiłku okresowego wzrosnie o 20 %. Wyraźnie już obserwujemy tendencję spadkową osób uprawnionych do zasiłku okresowego, głównie ubywa osób pozostających bez pracy.

Wstępna kwota dotacji z Budżetu Państwa na 2009 r. – 332.000 zł nie odpowiada wysokości naszych potrzeb, w związku z tym będziemy wnioskowali do Wojewody o jej zwiększenie.

Kolejną formą pomocy realizowanej w ramach tego rozdziału są wypłaty zasiłków celowych i w naturze 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 tych świadczeń skorzysta 470 osób, będzie to głównie dofinansowanie do zakupu lekarstw, kosztów leczenia, zakupu ciepłej odzieży i butów, zakupu opału na zimę, drobnych remontów itp. Ponieważ, obligatoryjna wysokość zasiłku okresowego łącznie z zasiłkiem na dożywianie zasadniczo zabezpiecza niezbędne potrzeby życiowe podopiecznych Ośrodka,

więc w widoczny sposób zmniejsza się wysokość pomocy na zasiłki celowe ze środków własnych Gminy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach będziemy także wypłacać specjalne zasiłki celowe – około 150 osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej ;

plan – 1.187.600 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. W 2009r. otrzymamy dofinansowanie z Budżetu Państwa na to zadanie w wys. 529.200zł.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne - 949.900 zł. W związku ze wzrostem zadań realizowanych przez Ośrodek, m. in. realizacją unijnych projektów oraz powstaniem drugiego ośrodka wsparcia planujemy zatrudnienie drugiej księgowej, z tego ½ etatu sfinansuje Gmina a resztę dotacja z EFS.

Pozostałe środki zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności (m.in. opłaty za media, eksploatację pomieszczeń, obsługę programów komputerowych, obsługę prawną, zakup druków i art. biurowych, obsługę wypłacanych świadczeń pieniężnych przez bank, szkolenia pracowników, utrzymanie samochodu służbowego, prowadzenie grupy wsparcia Klub Aktywnych).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

plan – 740.800 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 - 707.300zł.

Główną pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne dla opiekunek - 637.700zł. 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 100 osób.

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

2. Zadania zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Projekt Budżetu Państwa na realizację tego zadania przewiduje kwotę 33.500 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność;

plan – 1.206.800 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 - 7.800zł.

Z racji członkostwa otrzymujemy średnio co miesiąc partię żywności pozyskanej przez GBŻ od sponsorów dla podopiecznych OPS. Ponadto od 5 lat otrzymujemy dodatkowo żywność z UE w ramach programu „Przekazywanie żywności dla najuboższej ludności UE PEAD”- której dystrybucją zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejsko-Gminny w Świeciu. Z tej formy pomocy korzysta 1.500 osób.

2. Akcje Socjalne - 16.000zł.

Planujemy, jak co roku przygotować paczki świąteczne dla 400 dzieci z najuboższych rodzin przed Bożym Narodzeniem.

3. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.133.000zł.

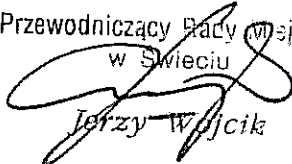
Przystąpienie przez Gminę do udziału w tym programie daje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z Budżetu Państwa na realizację zadania własnego jakim jest dożywianie dzieci i osób dorosłych.

Projekt Budżetu Państwa na 2008r. wstępnie przewiduje dofinansowanie tego zadania w wys. 733.000zł, pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy.

Planujemy dożywianie 1.000 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 90 samotnych dorosłych osób w jadłodajniach. Ponadto wypłacimy 1.200 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 90.000 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 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 2009 r., podobnie jak w latach ubiegłych, zlecenie organizacjom pozarządowym dystrybucji żywności z Unii Europejskiej oraz dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Plan Finansowy Klubu Integracji Społecznej na 2009 rok.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia Plan – 1.175 507,- zł

Klub Integracji Społecznej – 1.175 507,- zł

Klub Integracji Społecznej w 2009 roku w dalszym ciągu będzie realizował zadania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, cyfrowemu oraz ograniczeniem zjawiska bezrobocia na terenie Gminy Świecie poprzez zatrudnienie subsydiowane. Powyższe zadania opierać się będą w głównej mierze o dotacje pozyskiwane z funduszy Unii Europejskiej w drodze ogłaszanych konkursów na szczeblu wojewódzkim i rządowym. Natomiast zatrudnienie subsydiowane jest coroczną formą wsparcia realizowaną przez Gminę Świecie dla bezrobotnych mieszkańców naszej Gminy.

Planowane środki KIS na 2009 rok wynoszą 1.175 507 zł, z czego.

- Koszty zatrudnienia subsydiowanego bez refundacji ze strony PUP to 700 000 zł głównie stanowią to obciążenia związane z wynagrodzeniami 50 osób zatrudnionych przez KIS w ramach robót publicznych.
- Koszty projektu w 2009 roku w kwocie 475 507 zł, pn. „Podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na regionalnym rynku pracy” zaplanowanym do realizacji od 01.11.2008 do 31.12.2009r. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Toruniu, Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Powyższy projekt nie wymaga wkładu własnego po stronie wnioskodawcy. Całkowita wartość projektu: 619 568 zł

Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej w Gminie Świecie i umożliwienie im powrotu na rynek pracy. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy, przezwyciężenie problemów, którymi obarczone są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz kształcenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zamierzamy zorganizować szkolenia i kursy umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie zagwarantujemy wsparcie z zakresu poradnictwa

psychologicznego, psychospołecznego oraz zawodowego prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia, co pozwoli na rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy. Przewidziana jest również pomoc w organizowaniu grup wsparcia i samopomocowych poprzez doradztwo i poradnictwo zawodowe. Zaprezentujemy tzw. „Dobre Praktyki” na bazie istniejących stowarzyszeń i działających spółdzielni socjalnych wspierając nowe kierunki w sektorze ekonomii społecznej jako alternatywne formy pracy. Łącznie projektem zostanie objętych 40 osób. W ramach tego projektu finansowane będą koszty zatrudnienia w ramach umowy o pracę dla 5 osób, umów zlecenia dla 6 osób, kosztów szkoleń zawodowych dla 40 beneficjentów w placówce szkoleniowej, promocji projektu, działania związane z integracją beneficjentów, dojazdu z terenów wiejskich jak również zakup niezbędnych artykułów i materiałów na potrzeby projektu. W kosztach projektu uwzględniono również w części koszty utrzymania KIS.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

PLAN FINANSOWY

NA 2009 ROK

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2009 ROK

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2009 wynosi 3.740.200,- zł w tym przeznaczono na działalność:

• Sportową	1.929.200,- zł	załącznik nr 1
• Rekreacyjno – turystyczną	42.000,- zł	załącznik nr 2
• Izby Regionalnej i Zamku	106.000,- zł	załącznik nr 3
• Dom Kultury	1.663.000,- zł	załączniki nr 4 - 7

Całkowity budżet Ośrodka wynosi 4.860.200,-zł. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych źródeł. W roku 2009 zaplanowano przychody własne w wysokości 1.120.000,- zł. Wzrost przychodów własnych wynika z planowanej dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rozwój kin i dystrybucji filmów. Dotację przeznaczymy na dostawę i montaż kina cyfrowego. Uzyskanie jakości cyfrowej w kinie pozwoli nam na wyświetlanie filmów w Świeciu w tym samym czasie co w innych kin w Polsce, może to również wpłynąć na większą frekwencję widzów, a co za tym idzie, wzrost przychodów. Pozostałe przychody planujemy uzyskać z działalności kawiarni i udział Ośrodka w innych projektach artystycznych współfinansowanych przez instytucje zewnętrzne. W dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu największe wydatki przeznaczone są na szkolenia dzieci i młodzieży, w różnych dyscyplinach sportowych. Innym ważnym punktem wydatków są remonty i bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Oferta kulturalna Ośrodka na 2009 rok będzie ciekawa oraz na tyle atrakcyjna i różnorodna, że zachęci mieszkańców do aktywnego uczestnictwa. Planujemy wiele przedsięwzięć kulturalnych. Mimo remontu amfiteatru nie planujemy zmniejszenia ilości imprez, jedynie mogą być one kosztowniejsze w związku ze zmianą miejsca organizowanych wydarzeń i użyciem zewnętrznych urządzeń scenicznych.

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2009 r.

I. Dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego.	<u>494.500,-</u>
1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.	218.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Seniorów IV ligi.	42.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	21.000,-
• płaca trenerów, zakup sprzętu sportowego.	21.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Klasa B.	16.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	8.500,-
Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Starszych.	12.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	5.500,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	6.500,-
Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych – II zespoły .	17.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach :	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.500,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	9.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy.	10.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	5.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	5.500,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików - II zespoły.	17.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach :	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.500,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	9.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików.	7.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach :	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.000,-

• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	4.500,-
Sekcja Piłki Nożnej Grupy Naborowe.	6.500,-
• Wynagrodzenie trenera koordynatora, zakup sprzętu sportowego.	6.500,-
Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.	34.500,-
• Udział w Mistrzostwach Polski senierek i junierek, juniorów młodszych i seniorów, udział w Mistrzostwach Województwa Juniorów, Młodzików Udział w Międzynarodowych turniejach bokserskich i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży .Strefowe Mistrzostwa juniorów młodszych i juniorów. Turniej miast Kopernikańskich, Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców. Udział w turniejach bokserskich kadetów, seniorów i juniorów w kraju i za granicą (dojazdy, wyżywienie, noclegi, wpisowe pozostałe koszty).	16.500,-
• Płace trenerów , zakup sprzętu,	18.000,-
Sekcja Kick – boksingu – kadeci – juniorzy.	20.500,-
• Udział w Mistrzostwach Polski senierek, seniorów, junierek, i młodzieżowców, udział w Mistrzostwach strefowych Polski junierek młodszych i starszych, juniorów i juniorów młodszych. Udział w Międzynarodowych Turniejach i Mistrzostwach Makroregionu (badania lekarskie, korzystanie z siłowni i suplementacja zawodników).	10.000,-
• Oplata kadry szkoleniowej, zakup sprzętu sportowego.	10.500,-
Sekcja Lekkoatletyczna.	33.000,-
• Uczestnictwo w 6 halowych mityngach LA w Grudziądzu, Bydgoszczy i eliminacjach do halowych mistrzostw Polski, Halowe mistrzostwa Polski w Spale. Udział w zawodach o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej w lekkoatletyce: Biegi Zimowe Chełmno, Halowe Mistrzostwa Polski seniorów, Województwa, Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych, Ogólnopolska Olimpiada Juniorów i Młodzików, Regionalna Liga Młodzików, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mityngi Lekkoatletyczne, Mistrzostwa Polski, dwa rzuty ligi młodzików, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, 4 edycje Pucharu Polski biegi uliczne (koszty przejazdu, diety, noclegi, wpisowe).	16.000,-
• Zakup sprzętu , oplata instruktorów.	17.000,-
2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.	44.500,-
Sekcja Piłki Nożnej Seniorów V ligi.	20.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	10.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	10.000,-
Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych.	9.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.500,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	5.000,-

<i>Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy.</i>	8.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.500,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	5.000,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej grupa naborowa od sezonu 2009/10 Orlik.</i>	6.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	2.500,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	4.000,-
3. Ludowy Zespół Sportowy "Tęcza" w Wiągu.	25.000,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów A klasa.</i>	17.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	9.500,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Orlików.</i>	7.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.500,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	4.000,-
4. Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Gruczno.	16.500,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	16.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	8.500,-
5. Klub Sportowy "POLPAK" Świecie.	57.500,-
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Seniorów III ligi.</i>	25.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	12.500,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	12.500,-
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Kadetów Młodszych.</i>	9.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, opłaty za sale sportową – wynajem, itp.,	4.500,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	5.000,-

Sekcja Piłki Koszykowej Młodzików.	8.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, opłaty za sale sportową – wynajem, itp.,	4.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	4.500,-
Sekcja Piłki Koszykowej Młodzików Młodszych.	8.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, opłaty za sale sportową – wynajem, itp.,	4.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	4.500,-
Sekcja Piłki Koszykowej Grupa Naborowa.	6.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, opłaty za sale sportową – wynajem, itp.,	3.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	3.000,-
6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Joker" Świecie.	61.000,-
Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek III ligi.	25.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	12.500,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	12.500,-
Sekcja Piłki Siatkowej Juniorek.	9.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego	5.500,-
Sekcja Piłki Siatkowej Kadetek.	8.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego	4.500,-
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek.	8.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego	4.500,-
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych.	9.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna,	

obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego	5.500,-
7. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 7 w Świeciu .	30.000,-
<i>Sekcja Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych.</i>	<i>11.500,-</i>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	5.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego	6.500,-
<i>Sekcja Piłki Ręcznej rocznik 1997 i młodsi.</i>	<i>10.000,-</i>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	5.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego	5.000,-
<i>Sekcja Piłki Ręcznej rocznik 1999 i młodsi.</i>	<i>8.500,-</i>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	4.500,-
8. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu.	27.500,-
<i>Sekcja zapasnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.</i>	<i>27.500,-</i>
Prowadzenie szkolenia i udział	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	13.000,-
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	14.500,-
9. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu.	11.500,-
<i>Sekcja szachów Seniorów.</i>	<i>5.000,-</i>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	
<i>Sekcja szachów Juniorów.</i>	<i>6.500,-</i>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	
10. Świecki Klub Karate „Kyokushin.	3.000,-
<i>Sekcja karate Seniorów .</i>	<i>1.000,-</i>
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.	

Sekcja karate Juniorów.

2.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.

II Kluby i organizacje sportowe, których celem jest organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach, rozgrywkach, meczach lig środowiskowych. Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych, rozwijanie ruchu amatorskiego i zdrowego trybu życia.

60.000,-**1. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 5 w Świeciu.****Sekcja ZAPAŚNICZA.**

Pierwszy krok zapaśniczy dla SP i GM, Puchar Polski - 4 turnieje, Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Okręgu Młodzików, Dzień Dziecka – „Zabawa na macie”, zimowisko dla dzieci na Miasteczku.

Opłata trenera, Zakup sprzętu, koszty statutowe.

Sekcja Piłki Nożnej.

Szkolny halowy turniej piłki nożnej klas IV – VI, Turniej z okazji Dnia Dziecka, Miejski Turniej klas IV z okazji Dnia Olimpijczyka, Ogólnopolski Turniej piłki nożnej im. O. Rumikiewicza.

- Zakup sprzętu, transport.

2. Klub Olimpijczyka „Laur” przy SP 5 w Świeciu.

- Gminny Turniej SP w kategorii dziewcząt i chłopców w warcabach stołowych.
- Wyjazdy na zawody o randze krajowej i międzynarodowej do Bydgoszczy.
- Biegi im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu.
- Wyjazd na seminarium, konferencje klubów olimpijczyka.
- Konkurs wiedzy olimpijskiej.
- Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji 5-lecia powstania Klubu Olimpijczyka.

3. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.**Sekcja Tenisa Stołowego.**

Zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów gminnych w tenisie stołowym.

4. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu .

Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, organizacja imprez własnych,

- zakup sprzętu sportowego, płace instruktora.

5. Uczniowski Klub Sportowy „Mestwin” w Świeciu.

Organizacja imprez i zawodów sportowych w tenisie stołowym i LA, organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka, Grand Prix w tenisie stołowym,

- zakup sprzętu sportowego , opłata instruktora.

6. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.

Organizacja Mistrzostw Miasta w biegach na przełaj I i II edycja, Mistrzostwa szkół – Strong Men oraz zawodów sportowych w LA, ferii zimowych na sportowo, udział w imprezach sportowych: bieg im. Jana Schmeltera, bieg pamięci Bronisława Malinowskiego, biegi Mikołajkowe (transport , sędziowie).

7. Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu.

Organizacja zawodów sportowych w dyscyplinach objętych Jednolitym Kalendarzem Imprez Sportowych , sędziowie, opieka medyczna dyplomy itp. Koszty przejazdów na zawody miejskie, powiatowe i wojewódzkie, zakup sprzętu do przeprowadzenia zawodów sportowych.

8. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.

Sekcja Brydża Sportowego “Blotka”

Zgłoszenie do rozgrywek, koszt uczestnictwa i organizacja 4 turniejów, zakup sprzętu brydżowego.

9. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Marianki” w Świeciu.

„Zima w mieście 2009”, turnieje szkół podstawowych i gimnazjów w tenisie stołowym, turniej piłkarzy świetlicowych, turnieje tenisa stołowego dla młodzieży „Wiosna z rakieta” i „Zima z rakieta”, cykl rajdów rowerowych, imprezy rekreacyjno – sportowe w ramach XV Dni Osiedla oraz Dnia Dziecka, „Wakacje w mieście”, XIII Otwarty Nocny Turniej Debla w Tenisie Stołowym im. A. Dejryng - ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu.

10. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Celuloza” w Świeciu.

Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Świecia, imprezy dla dzieci “Białe wakacje 2009”, Street ball, rajd rowerowy “Po zdrowie”, cykl turniejów w plażowej piłce siatkowej Grand Prix, Weteranów, Miksty i Rodzinnej, prowadzenie stałych grup ćwiczebnych, otwarte zajęcia rekreacyjne sekcji: piłki siatkowej, piłki nożnej. VIII Turniej piłki siatkowej o Puchar Prezesa PCK. Udział w imprezach ogólnopolskich i wojewódzkich – koszty transportu, wpisowe itp. (wynajem obiektów, opłata sprzętaczki, instruktora, koszty uczestnictwa w imprezach wojewódzkich i okazjonalnych, zakup sprzętu).

11. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.

Turniej „Mistrz Świecia 2009”, koszty dojazdu, wpisowego, posiłków dla ekipy biorącej udział w turniejach wyjazdowych, koszty zorganizowania regionalnego turnieju w karate.

12. Świeckie Stowarzyszenie “Aikido” w Świeciu.

Koszty uczestnictwa w Szkoleniach i Seminariach oraz organizacja imprez własnych. Pokazy Aikido podczas imprez na terenie miasta i gminy.

13. Klub Strzelecki LOK w Świeciu .

Zawody strzeleckie Szkół Gimnazjalnych o Puchar Burmistrza, udział w festynie organizowanego przez Urząd Miejski w Świeciu pt. „Bezpieczne Wakacje” w Decznie. Przeprowadzenie zajęć strzeleckich w ramach akcji „Zima 2009” i „Lato 2009” (koszty organizacji zawodów strzeleckich).

III Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.

1.076.400,-

1. Organizacja imprez masowych, zawodów sportowych, festynów sportowo – rekreacyjnych.

30.800,-

Turniej piłki nożnej halowej z okazji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Białe Wakacje „Zima 2009” w siedmiu dyscyplinach sportowych : piłka nożna dla Gimnazjum i Szkół Podstawowych, turniej tenisa ziemnego, tenisa stołowego, skok wzwyż i dwubój siłowy dla GM i SP, siłowanie na ręce dla GM i SP, turniej unihokeja i mini siatkówki. VIII turniej piłki siatkowej PCK – HDK. Turniej Rodzinny w piłce siatkowej. VII Festiwal sztafet – inauguracja Dni Olimpijczyka. „Czwartki LA” – XV edycja „Wiosna 2009” i XVI edycja „Jesień 2009”- 10 zawodów. Dzień Dziecka - turnieje dla dzieci, turniej tenisa stołowego – „Puchar Wiosny” – SPP. Miejsko – Gminna spartakiada dla przedszkolaków w LA. XI Kujawsko – Pomorskie zawody LA „Gimnazjada”. Festyny rekreacyjne na terenie Gminy – Gruczno, Wiąg, Przechowo, Terespol, Deczno i Świecie. Turnieje piłki siatkowej plażowej - Grand Prix „Deczno 2009” o Puchar Burmistrza Świecia, otwarte zawody w warcabach 100 polowych – „Deczno 2009”, IX Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowanej Plażowej o Puchar Burmistrza i Wielką Nagrodę Firmy „Lumifil”. Mityng LA dla młodzików i juniorów młodszych. VII Międzynarodowy turniej w warcabach 100 polowych - „Lato z Damą”. Turnieje siatkówki plażowej w mikstach, weteranów i rodzinne o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu. VI Mityng LA dla młodzieży niepełnosprawnej – Olimpiady Specjalne. Zawody mini piłki nożnej plażowej dla dorosłych i dzieci. Turnieje piłki nożnej drużyn młodzieżowych – „Lato 2009”, Zawody w Street Ball – 3 turnieje, VIII Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej V zawody gier i zabaw „Pluszowy Miś” dla Szkół Podstawowych, Turniej Aikido, VI edycja wyścigu kolarskiego „Mocni w wierze na rowerze”. Zawody sportowe dla niepełnosprawnych. VIII Regionalne Zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, organizacja imprez okazjonalnych dla mieszkańców i młodzieży miasta i gminy. Turniej zakładów pracy w piłce siatkowej. V Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej młodziczek, Turniej Mikołajkowy w zapasach, V Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy o Puchar Burmistrza w piłce ręcznej

- koszty organizacyjne – wynajem sali, sprzątnięcie, ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, techniczna, koszty transportu, opłaty ZAiKS itp.

2. Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych.

5.000,-

O randze Międzynarodowej, Ogólnopolskiej, Makroregionalnej, Wojewódzkiej, Powiatowej i Gminnej w piłce nożnej, boksie, zapasach, piłce siatkowej, koszykówce, tenisie ziemnym, karate, szachach itp.

3. *Środki działalności bieżącej.* 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, zakup oprogramowania do komputera, opłaty abonamentu telefonicznego , internetowego, opłaty korespondencyjne, fotograficzne, drukarskie, koszty usług transportowych, komunikaty, protokoły, koszty udziału w szkoleniach i kursach.
4. *Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich Stowarzyszeń.* 45.000,-
 Imprezy zgodnie z kalendarzem imprez.
5. *Promocja turystyki i sportu.* 4.000,-
 Wykonywanie proporczyków, folderów sportowych, turystycznych, koszulek, gadżetów i materiałów reklamowych, koszty promocji w mediach.
6. *Zabezpieczenie (ochrona) imprez* oraz usługi pracowników interwencyjnych, wykonanie niezbędnych kosztorysów inwestorskich do przeprowadzenia remontów obiektów sportowych. Koszty utrzymania Kortu na "Mariankach" oraz SKATE – PARKU (usługi, opłata gospodarzy, środki konserwacji bieżącej i remonty bieżące). 5.000,-
7. *Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych.:* 4.000,-
 Wspieranie amatorskiego ruchu sportowego i stałych zespołów ćwiczebnych (opłata sali, sprzętaczek, opiekunów).
8. *Koszty wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej dla stowarzyszeń sportowych i organizacji sportowych oraz OKSiR.* 805.600,-
 Pokrycie pakietu usług i wynajmu parkietu głównego, sali rozgrzewkowej, sauny, na zajęcia treningowe, rozgrywki i imprezy sportowo – rekreacyjne.
9. *Osobowy fundusz płac pracowników Kultury Fizycznej i Turystyki* 150.000,-
 Cztery osoby z pochodnymi i z nagrodą roczną, jubileuszową oraz funduszem socjalnym (Kierownik, księgowa, kasjerka plus administracja i specjalista do spraw sportu).
10. *Koszty realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Rady Miejsko – Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych w Świeciu.* 8.000,-
 Udział we współzawodnictwie sportowym zgodnie z kalendarzem imprez Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Toruniu i Powiatowej Rady LZS : 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. Liga powiatowa „Grand-Prix” w warcabach 100-polowych, tenisie stołowym Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
11. *Koszty obsługi kancelaryjnej Gminnej Rady Sportu w Świeciu* 1.000,-

IV Remonty i bieżące utrzymanie	<u>298.300,-</u>
1. Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Przechowo w Świeciu .	18.000,-
<i>Remonty</i>	<i>10.000,-</i>
<ul style="list-style-type: none"> • naprawa muru okalającego boisko piłkarskie przy ul. Sportowej 15; uzupełnienie tynków i malowanie ścian. 	
<i>Bieżące utrzymanie obiektu przy ul. Sportowej 15:</i>	<i>8.000,-</i>
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia pracowników; • zabiegi agrotechniczne na płycie boiska; • energia elektryczna; • woda i kanalizacja; • opłaty za ogrzewanie/zakup opału; • zakup paliwa; • zakup części zamiennych; • zakup środków czystości; • inne. 	
2. Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Gruczno.	18.000,-
<i>Remonty:</i>	<i>10.000,-</i>
Wymiana listew drewnianych na trybunach boiska piłkarskiego przy ul. Świeckiej 5	
<i>Bieżące utrzymanie obiektu przy ul. Świeckiej 5:</i>	<i>8.000,-</i>
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia pracowników; • zabiegi agrotechniczne na płycie boiska; • energia elektryczna; • woda i kanalizacja; • opłaty za ogrzewanie/zakup opału; • zakup paliwa; • zakup części zamiennych; • zakup środków czystości; • inne. 	
3. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu .	26.000,-
<i>Remont obiektu:</i>	<i>4.000,-</i>
<ul style="list-style-type: none"> • elewacja ściany frontowej hali sportowej przy ul. Tucholskiej 7 	
<i>Bieżące utrzymanie obiektu przy ul. Tucholskiej 7:</i>	<i>22.000,-</i>
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia pracowników; • zabiegi agrotechniczne na płycie boiska; • energia elektryczna; • woda i kanalizacja; • opłaty za ogrzewanie/zakup opału; • zakup paliwa; • zakup części zamiennych; • zakup środków czystości; • inne (telefon). 	

4. Klub Sportowy "Wda" w Świeciu .	175.800,-
<i>Remonty na obiekcie sportowym :</i>	<i>73.800,-</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana parkietu o powierzchni 230 m2 i malowanie sali 	
<i>Bieżące utrzymanie obiektu przy ul. Sienkiewicza 18:</i>	<i>102.000,-</i>
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia pracowników; • zabiegi agrotechniczne na płycie boiska; • energia elektryczna; • woda i kanalizacja; • opłaty za ogrzewanie/zakup opału; • zakup paliwa; • zakup części zamiennych; • zakup środków czystości; • inne. 	
5. Kryta Pływalnia w Świeciu.	45.000,-
<i>Remont obiektu przy ul. Bydgoskiej 1:</i>	<i>45.000,-</i>
<ul style="list-style-type: none"> • remont korytarza – ułożenie glazury na ścianach i podłodze w przejściu pomiędzy szatniami a basenem • remont szatni męskiej, ułożenie glazury na ścianach i podłodze w ubikacji, przebieralni i korytarzu • remont szatni damskiej, ułożenie glazury na ścianach i podłodze w ubikacji, przebieralni i korytarzu 	
6. Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza” w Wiągu.	15.500,-
<i>Remonty:</i>	<i>7.500,-</i>
<ul style="list-style-type: none"> • zakup bramek oraz siatek do piłki nożnej – Orlik; • dofinansowanie zakupu kosiarki do koszenia trawy; 	
<i>Bieżące utrzymanie obiektu w Wiągu:</i>	<i>8.000,-</i>
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia pracowników; • zabiegi agrotechniczne na płycie boiska; • energia elektryczna; • woda i kanalizacja; • opłaty za ogrzewanie/zakup opału; • zakup paliwa; • zakup części zamiennych; • zakup środków czystości; • inne. 	
	Remonty: 150.300,-
	Bieżące utrzymanie: 148.000,-
	Remonty i bieżące utrzymanie razem: 298.300,-

Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki

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

Wnioski o dotację z budżetu Gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, 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

Dofinansowanie organizacji Noworocznego Spływu Kajakowego Stanica KTW – Głogówko most – stanica KTW. Organizacja XII Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego Wda 2009 im. Bolesława Białkowskiego, XII Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego "Zapora Żur 2009", XII Otwartego Klubowego Spływu Kajakowego "Kapustników 2009". Udział w innych imprezach: Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy rzeką Brdą, Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Wielna 2009" "Biała Dama", XXIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Papierników”, Międzyszkolne „Regaty Kajakowe” Szkół Ponadgimnazjalnych, Marcowe spotkania kajakarzy „Drawa 2009” rzeką Drawą i Korytnicą, kursy i szkolenia kajakowe – obowiązkowe, zakup sprzętu / kajaki, wiosła, kamizelki /

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu

Organizacja szkoleń Przewodników Turystycznych, biesiad, kuligów, Święta Morza , imprez z okazji Dnia Dziecka, Dni Świecia, Nocnego spływu kajakowego rzeką „Wdą”, konkursu krasomówczego dla młodzieży /koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/.

Remonty obiektów turystycznych

- | | |
|---|----------|
| 1. PTTK Oddział Świeciu przy ul. Sportowej
- remont stancji wodnej / remont dachu, malowanie elewacji zewnętrznej. | 6.000- |
| 2. KTW „Celuloza” w Świeciu
- remont elewacji zewnętrznej hangaru przy ul. Nadbrzeżnej 2A. | 5.000,- |
| 3. YCM „Columbus” w Świeciu
- naprawa rynien i malowanie elewacji zewnętrznej hangaru na przystani wodnej w Decznie. | 4. 000,- |
| 4. Ośrodek Wypoczynkowy „Deczno” w Sulnówku
- wymiana okien plastikowych w pokojach gościnnych przy Portierni. | 9.000,- |

Razem: 24.000,-

Ogółem Turystyka: 42.000,-

IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ I ZAMEK

I Przychody ogółem w tym:	146.000,- zł
1. Dotacja celowa	106.000,- zł
2. Przychody własne w tym:	40.000,- zł
(sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw oraz inne przychody)	
II Wydatki ogółem w tym:	146.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	57.000,- zł
• Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy)	18.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.000,- zł
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej	34.000,- zł
• Utrzymanie Izby Regionalnej	14.000,- zł
(opłaty za energię elek., wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby)	
• Zakup eksponatów	2.000,- zł
• Zakup nowego wyposażenia	3.000,- zł
• Naprawy i remonty	1.000,- zł
• Druk folderów i materiałów reklamowych o Izbie	3.000,- zł
• Wydatki na konkursy, spotkania i imprezy	10.000,- zł
• Podróże służbowe	1.000,- zł

2. Zamek pokrzyżacki	35.000,- 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	3.000,- zł
• Naprawy i remonty	5.000,- zł
• Organizacja imprez kulturalnych	20.000,- zł
Święto Bałabuna	7.000,- zł
Dni Średniowiecza	13.000,- zł

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

I Przychody ogółem:	600.000,- zł
1. Dotacja celowa	210.000,- zł
2. Przychody własne w tym:	390.000,- zł
• Kino – sprzedaż biletów	180.000,- zł
• Edukacja filmowa – sprzedaż biletów	10.000,- zł
• Program Operacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	200.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	600.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	120.000,- zł
• Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu	90.000,- zł
• Koszty wysyłki filmów	10.000,- zł
• Opłaty dla ZAiKS	5.000,- 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)	5.000,- zł
• Modernizacja i dostosowanie kina do standardów cyfrowych projekcji (wymiana projektorów i ekranu, modernizacja sali kinowej).	360.000,- zł
• Środki niezbędne do organizacji festiwalu, spotkań, warsztatów, reklamy imprez	10.000,- zł

ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

I Przychody ogółem:	611.000,- zł
• Dotacja celowa	361.000,- zł
• Przychody własne (z organizacji imprez, spektakli, warsztatów i inne)	250.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	611.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	220.000,- zł
• Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji programów oraz inne zlecenia	90.000,- zł
1. Pracownia teatralna i kultury słowa	10.000,- zł
• Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	4.000,- zł
• Środki na potrzeby grupy teatralnej	6.000,- zł
2. Pracownia filmowa i fotograficzna	4.000,- zł
• Środki niezbędne do realizacji konkursów, warsztatów, wystaw, plenerów i programów promujących sztukę	2.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	2.000,- zł
3. Pracownia muzyczna	10.000,- zł
• Dziecięca Orkiestra Dęta z Gruczna „Płomienie”	4.000,- zł
• Studio nagrań	6.000,- zł

4. Pracownia tańca i śpiewu	6.000,- zł
• Środki na zespoły taneczne	3.000,- zł
• Środki na zespoły wokalne i wokalistów	3.000,- zł
5. Centrum Działań Plastycznych „Akademia”	6.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	3.000,- zł
• Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	3.000,- zł
6. Stowarzyszenia i kluby działające przy Ośrodku	17.000,- zł
• Kluby seniora	6.000,- zł
• Wspieranie działań wolontariatu	1.000,- zł
• Wspieranie inicjatyw mieszkańców gminy	10.000,- zł
7. Punkt informacji turystycznej i kulturalnej	13.000,- zł
• Działalność informacyjna	3.000,- zł
• Promocja	10.000,- zł
8. Organizacja imprez:	235.000,- zł
1. Dni Ziemi Świeckiej	70.000,- zł
2. Festiwal Orkiestr Dętych	90.000,- zł
3. Jazz na Świecie	10.000,- zł
4. Podsumowanie roku kulturalnego	5.000,- zł
5. Dożynki Gminne	5.000,- zł
6. Organizacja pozostałych imprez	20.000,- zł
7. Warsztaty, konkursy wystawy	15.000,- zł
8. MPO „Nocne Śpiewanie”	20.000,- zł

DOM KULTURY I AMFITEATR

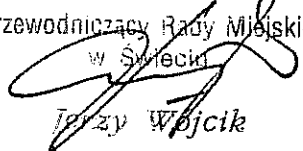
I Przychody ogółem	1.142.000,- zł
• Dotacja celowa	1.092.000,- zł
• Przychody własne (głównie wynajem pomieszczeń)	50.000,- zł
II Wydatki ogółem w tym:	1.142.000,- zł
1. Dom Kultury	1.137.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	480.000,- zł
• Zakładowy fundusz nagród	90.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.000,- 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)	317.000,- zł
• Zakup mebli, urządzeń i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń i inne drobne zakupy.	20.000,- zł
• Drobne naprawy i remonty (urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury, naprawa dachu budynku OKSiR i inne naprawy)	80.000,- zł
• Wykonanie elementów dekoracyjnych i informacyjnych na zewnątrz budynku	30.000,- zł
• Umowy o dzieło i zlecenia (nie związane z organizacją imprez)	40.000,- zł

• Koszty utrzymania „Akademii”	30.000,- zł
• Podróże służbowe i szkolenia pracowników OKSiR	10.000,- zł
• Modernizacja i naprawa sprzętu nagłośnieniowego oświetleniowego.	15.000,- zł
2. Amfiteatr	5.000,- zł
• Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., wodę, wywóz śmieci, podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne wydatki)	5.000,- zł

Załącznik nr 7
do planu finansowego
OKSiR na 2009 rok

KOMPLEKS KAWIARNIANY

I Przychody ogółem:	390.000,- zł
• Przychody własne	390.000,- zł
II Wydatki własne:	390.000,- zł
• Utrzymanie obiektu w tym umowy zlecenia	120.000,- zł
• Adaptacje nowych pomieszczeń i modyfikację obecnych oraz wystrój zewnętrzny kawiarni	30.000,- zł
• Zakup towaru do obrotu handlowego	180.000,- zł
• Środki na organizację imprez	60.000,- zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecku

Jerzy Wójcik

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2009 ROK**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I Przychody ogółem	895 000,-
1. Dotacja celowa	880 000,-
2. Przychody własne	15 000,-
II Wydatki ogółem	880 000,-
1. Osobowy fundusz płac z pochodnymi	623 100,-
2. Fundusz nagród	30 970,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 460,-
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	119 350,-
5. Zakup książek	55 500,-
Przychody własne	15 000,-
6. Zakup nowego wyposażenia	10 040,-
7. Naprawy i remonty bieżące	4 030,-
8. Remont Wypożyczalni dla Dzieci i filii w Przechowie	12 000,-
9. Konkursy czytelnicze i spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki	3 000,-
10. Delegacje służbowe	750,-
11. Szkolenia pracownicze	800,-

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na 2009r. przychody w wysokości 895 000 zł, na które składają się: dotacja celowa z budżetu Gminy – 880 000 zł oraz przychody własne – 15 000 zł, takie jak: wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

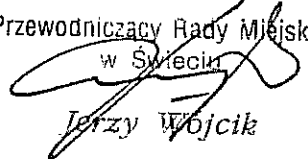
Przychody Biblioteki zostaną rozdysponowane na pokrycie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi (w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z filiami i punktami bibliotecznymi. Wydatkiem koniecznym do uwzględnienia w planie finansowym jest zakup książek oraz nowego wyposażenia Biblioteki niezbędnego do prowadzenia właściwej działalności naszej placówki. Na wyposażenie to składa się komputer z oprogramowaniem, monitorem i drukarką do Filii nr 3 w Grucznie oraz meble biurowe (regaly, stoły, krzesła) do Filii nr 1, 2, 3 i 5.

Na 2009r. zaplanowano remont Wypożyczalni dla Dzieci oraz Filii nr 1 i Filii dla Dzieci w Przechowie. Prace remontowe mają obejmować pomalowanie ścian i sufitów, zabezpieczenie ścian przed działaniem wilgoci, naprawę podłogi.

Istnienie instytucji kultury, jaką jest Biblioteka, zobowiązuje do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej oraz popularyzatorskiej wśród mieszkańców Gminy, więc w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację spotkań autorskich, konkursów czytelniczych, wystaw oraz lekcji biblioteczných, które to imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony obecnych i potencjalnych użytkowników zbiorów naszej Biblioteki.

Na 2009r. zaplanowano kontynuację działalności Dyskusyjnego Klubu Książki (dla dorosłych i młodzieży), Dziecięcego Klubu Czytelniczego oraz wakacyjne spotkania dla dzieci. Przewidziano również imprezę plenerową – „Dzień Ojca z Biblioteką”, uroczyste obchody urodzin Kubusia Puchatka, a także organizację dyktanda dla mieszkańców Świecia.

Stałym punktem planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu są wydatki na bieżące naprawy i remonty oraz delegacje służbowe i szkolenia pracownicze.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik