

**PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>512 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	512 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	512 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 480 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 120 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	360 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>313 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 636,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 636,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75416		Straż Miejska	200 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>51 972 000,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 045 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	22 500 000,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 627 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Opiata od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 593 255,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 599 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 599 604,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	993 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 651,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 550 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80104		Przedszkola	1 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00
	80110		Gimnazja	800 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
	80148		Stołówki szkolne	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 538 825,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 749 725,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 167 947,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 685 015,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 068 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	143 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 300,00
	85216		Zasiłki stałe	961 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	961 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 700,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
	85295		Pozostała działalność	613 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	613 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>440 000,00</b>
	85305		Złobki	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	85395		Pozostała działalność	330 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 408,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 592,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 320 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 600 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 720 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 700 000,00

**Razem 126 268 316,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wójcik*

**PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK**

 Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
 Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>266 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	34 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	208 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 881 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 020 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	649 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00
	60095		Pozostała działalność	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>547 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 075 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	805 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>643 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	308 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 108 185,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 600,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 038 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	75095		Pozostała działalność	127 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 636,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 624 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75416		Straż Miejska	1 189 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 490 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	450 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 040 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 040 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>380 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
		4810	Rezerwy	380 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 062 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 258 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 400,00
		4260	Zakup energii	770 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00
	80104		Przedszkola	7 058 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 800,00
		4260	Zakup energii	381 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	80110		Gimnazja	11 344 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	19 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00
		4260	Zakup energii	436 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 271 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 200,00
	80148		Stołówki szkolne	3 310 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 380 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 300,00
	80195		Pozostała działalność	322 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>977 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	85195		Pozostała działalność	215 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 901 395,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 501 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 544,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 843,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 256,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 286,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 323,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 546,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 896,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 031,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 542,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	441 234,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174 130,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00
		4260	Zakup energii	69 500,00
		4267	Zakup energii	4 807,00
		4269	Zakup energii	1 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	8 670,00
		4279	Zakup usług remontowych	3 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	387 667,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4309	Zakup usług pozostałych	112 706,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 096,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 188,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 012,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 807,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	693,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 593,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 831,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00
		4437	Różne opłaty i składki	22 203,00
		4439	Różne opłaty i składki	8 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 015,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 985,00
	852.12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 438 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	167 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 176 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 290 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	842 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 204 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	952 900,00
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>888 900,00</b>
	85305		Złobki	558 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

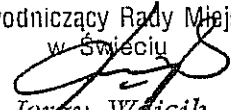
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00
	85395		Pozostała działalność	330 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 732,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 497,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 089,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 497,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 794,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00
		4267	Zakup energii	7 598,00
		4269	Zakup energii	402,00
		4307	Zakup usług pozostałych	191 044,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 056,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 374,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	126,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 324,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>687 100,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	575 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 347 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 890 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 075 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 954 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
	92116		Biblioteki	1 466 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92195		Pozostała działalność	284 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 730 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	910 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00

**Razem 134 568 316,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wojcik





**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2012**

w złotych

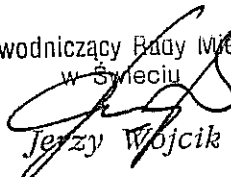
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody budżetowe	126.268.316
2.	Planowane wydatki budżetowe	134.568.316
	<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	<b>8.300.000</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2012 ROKU**

w złotych

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>11.130.000</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	—
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.130.000
	<b>ROZCHODY</b>	<b>2.830.000</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.830.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
	<b>Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2012</b>	<b>8.300.000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

  
Jerzy Wojcik



**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU**

	w złotych
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie (rozd. 01095)	- 50.000,-
2. Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i Czaplach (rozd. 01095), w tym z funduszy UE – 50.000,- zł	- 150.000,-
3. Dofinansowanie Samorządu WK-P na budowę ciągu pieszorowerowego na odc. Świecie – Sulnowo i budowę ronda w Sulnowie (rozd. 60013)	- 1.800.000,-
4. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Grucznie i odc. drogi powiatowej w Sulnowie (rozd. 60014)	- 415.000,-
5. Budowa dróg, chodników i parkingów	- 1.870.000,-
6. Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie (rozd. 63095), w tym z funduszy UE – 300.000,- zł	- 500.000,-
7. Wykupy gruntów (rozd. 70005)	- 1.000.000,-
8. Dofinansowanie gminy Drzycim na odbudowę spalonego budynku socjalnego (rozd. 70005)	- 20.000,-
9. Budowa budynku socjalnego (rozd. 70095)	- 50.000,-
10. Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Miasteczko przy ul. Tucholskiej 8 (rozd. 70095)	- 250.000,-
11. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego (rozd. 75023)	- 25.000,-
12. Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (rozd. 75412)	- 80.000,-
13. Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 (rozd. 80110), w tym z budżetu państwa – 800.000,- zł	- 1.982.000,-
14. Zakup samochodu do przewozu ludzi i materiałów na potrzeby Ośrodka Oświaty i Wychowania (rozd. 80114)	- 60.000,-
15. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację warsztatów w Z.S.P. w Świeciu (rozd. 80130)	- 600.000,-

16.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OLiR (rozdz. 85195)	-	<b>5.000,-</b>
17.	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, e-Inclusion w Gminie Świecie (rozdz. 85203), w tym z funduszy UE 1.9832.370,- zł	-	<b>2.332.200,-</b>
18.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	<b>300.000,-</b>
19.	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich (rozdz. 90001), w tym z funduszy UE – 500.000,- zł	-	<b>1.000.000,-</b>
20.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozdz. 90095)	-	<b>1.000.000,-</b>
21.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozdz. 90002), w tym 11.900.000,- zł z funduszy UE	-	<b>27.000.000,-</b>
22.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	<b>100.000,-</b>
23.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015)	-	<b>50.000,-</b>
24.	Termomodernizacja budynków (rozdz. 90019)	-	<b>250.000,-</b>
25.	Ekologiczne źródła energii (rozdz. 90019)	-	<b>250.000,-</b>
26.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 90095), w tym z funduszy UE – 2.700.000,- zł	-	<b>2.800.000,-</b>
27.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (rozdz. 90095)	-	<b>3.130.000,-</b>
28.	Budowa infrastruktury na osiedlu po terenach Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych (rozdz. 90095)	-	<b>200.000,-</b>
29.	Budowa ścieżki i zadaszania przy Zamku (rozdz. 90095)	-	<b>35.000,-</b>
30.	Budowa Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	<b>450.000,-</b>
31.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	<b>200.000,-</b>

**Razem**

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*

- **47.954.200,-**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy  
Świecie w 2012 r.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Samorząd WK-P - ścieżka rowerowa	60013 § 6300	-	-	1.800.000
Powiat Świecki – budowa drógi chodników	60014 § 6300	-	-	415.000
Gmina Drzycim – budynek socjalny	70005 § 6300	-	-	20.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	15.000	-
Powiat Świecki – modernizacja warsztatów ZSP	80130 § 6300	-	-	600.000
Izba regionalna	92105 § 2480	-	119.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	1.900.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.016.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	1.590.000	-
<b>Razem</b>	-	-	<b>4.640.000</b>	<b>2.835.000</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
Cel/ Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gmina Spółka Wodna	01009, § 2830	34.500	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2820	32.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2820	60.000	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	240.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	280.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2820	20.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2820	80.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2820	20.000	
Dożywianie Stowarzyszenia	85295, § 2820	190.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2820	52.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2820	70.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720	100.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2820	20.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	910.000	
<b>Razem</b>	-	<b>1.588.500</b>	<b>520.000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*



**ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI W ROKU 2012,  
OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

**1. Emisja obligacji komunalnych na restrukturyzację dotychczas wyemitowanych obligacji i spłatę kredytu w PKO BP w wysokości 9.000.000,- zł oraz budowę Hali Widowiskowo-Sportowej w wysokości 2.000.000,- zł**

kwota obligacji wykupionych	-	7.000.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	2.559.231,-
wykup emisji obligacji w roku 2012	-	1.000.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2012	-	172.000,-

**2. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Odnowa technologiczna i społeczna budownictwa wielkopłytowego na osiedlu Miasteczko w Świeciu.”**

Pożyczka z WFOŚ i GW – 315.713,- zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	37.140,-
kwota zapłaconych odsetek	-	9.016,-
raty do spłaty w roku 2012	-	75.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2012	-	9.000,-

**3. Budowa Trzeciej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – I etap w ramach budowy „ Międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sulnówku”.**

Pożyczka z WFOŚ i GW – 5.000.000,- zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	294.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	148.659,-
raty do spłaty w roku 2012	-	1.177.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2012	-	136.000,-

**4. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa dróg oraz oświetlenia ulicznego na terenie przy ulicy ul. Wojska Polskiego.”**

Pożyczka z WFOŚ i GW – 501.800,- zł  
Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	29.500,-
kwota zapłaconych odsetek	-	13.540,-
raty do spłaty w roku 2012	-	118.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2012	-	14.000,-

**5. Termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7b,7c, zlokalizowanych na działkach ewid. Nr 385/29 i 385/23.**

Pożyczka z WFOŚ i GW – 674.903,- zł  
Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	39.700,-
kwota zapłaconych odsetek	-	11.231,-
raty do spłaty w roku 2012	-	160.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2012	-	19.000,-

**6. Budowa kanalizacji w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej.**

Pożyczka z WFOŚ i GW – 1.493.500,- zł  
Oprocentowanie - stopa redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	0,-
kwota zapłaconych odsetek	-	58.114,-
raty do spłaty w roku 2012	-	300.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2012	-	68.000,-

<b>Splata rat pożyczek</b>	-	<b>1.830.000,-</b>
<b>Splata obligacji komunalnych</b>	-	<b>1.000.000,-</b>
<b>Razem planowana splata rat</b>	-	<b>2.830.000,-</b>

<b>Splata odsetek od pożyczek</b>	-	<b>246.000,-</b>
<b>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</b>	-	<b>172.000,-</b>
<b>Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek</b>	-	<b>32.000,-</b>
<b>Razem planowana splata odsetek</b>	-	<b>450.000,-</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wójcik*



**Załącznik Nr 7**  
**Do Uchwały Rady Miejskiej**  
**Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY**  
**STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>5.108.828</b>	<b>624.424</b>	<b>4.484.404</b>	<b>1.916.358</b>	<b>212.303</b>	<b>1.704.055</b>
1.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	294.792	1.670.488	317.105	47.566	269.539
								UE – 1.419.915 BP – 250.573			UE – 229.108 BP – 40.431
2.	Młodzieżowy Klub Środowiskowy – 2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja integracji społecznej	7.1 Przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	852 85203	884.601	-	884.601	439.607	-	439.607
								UE – 751.910 BP – 132.691			UE – 373.665 BP – 65.942
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki	9.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.893.947	294.632	1.599.315	794.646	129.737	664.909
								UE – 1.359.417 BP – 239.898			UE – 565.174 BP – 99.735
4.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie	Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	853 85395	365.000	35.000	330.000	365.000	35.000	330.000
							(rozdz.85295)	UE – 313.408 BP – 16.592		(rozdz..85295)	UE – 313.408 BP – 16.592

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
1.	Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i Czaplach	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 4 Leader	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	010 01095	150.000	100.000	50.000 UE – 50.000	150.000	100.000	50.000 UE – 50.000
2.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	630 63095	500.000	200.000	300.000 UE – 300.000	500.000	200.000	300.000 UE – 300.000
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki	9.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	2.332.200	349.830	1.982.370 UE – 1.685.015 BP – 297.355	2.332.200	349.830	1.982.370 UE – 1.685.015 BP – 297.355
4.	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	900 90001	1.000.000	500.000	500.000 UE – 500.000	1.000.000	500.000	500.000 UE – 500.000
						<b>64.992.200</b>	<b>37.294.523</b>	<b>27.697.677</b>	<b>36.912.200</b>	<b>19.479.830</b>	<b>17.432.370</b>

5.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os. 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	36.460.000	21.353.439	15.106.561 UE – 12.840.577 BP – 2.265.984	27.000.000	15.100.000	11.900.000 UE – 10.115.000 BP – 1.785.000
6.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	900 90095	17.050.000	11.698.672	5.351.328 UE – 5.351.328	3.130.000	3.130.000	-
7.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	7.500.000	3.092.582	4.407.418 UE – 4.407.418	2.800.000	100.000	2.700.000 UE – 2.700.000
<b>OGÓLEM I+II</b>											<b>19.136.425</b>
						<b>70.101.028</b>	<b>37.918.947</b>	<b>32.182.081</b>	<b>38.828.558</b>	<b>19.692.133</b>	<b>19.136.425</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcila*



**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011r.**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>313 100</b>	<b>313 100</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	313 100	313 100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	313 100	—
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	—	232 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	—	25 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	—	38 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	—	11 000
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 636</b>	<b>5 636</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 636	5 636
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 636	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	5 636
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	85195		Pozostała działalność	500	500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	500	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 530 900</b>	<b>11 530 900</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	363 300	363 300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	363 300	—
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	—	205 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	—	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	—	33 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	4 500
		4140	—	—	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	—	7 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	26 100
		4260	Zakup energii	—	29 000
		4280	Badania lekarskie	—	300
		4300	Zakup usług pozostałych	—	34 400
		4350	—	—	1 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	—	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	—	1 000
		4430	—	—	1 500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	—	3 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 068 000	11 068 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 068 000	—
		3110	Świadczenia społeczne	—	10 378 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	240 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	—	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	—	350 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	32 000
		4260	Zakup energii	—	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	—	20 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	—	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	—	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	—	7 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	—	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 900	57 900
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	57 900	—
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	—	57 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 700	41 700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	41 700	—
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	—	41 700
<b>Przewodniczący Rady Miejskiej</b> w Świeciu				<b>11 850 136</b>	<b>11 850 136</b>

*Jerzy Wójcik*



**Załącznik Nr 9**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**FUNDUSZ SOLECKI NA 2012 ROK**

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2011r.	Kwota wg ustawy	Kwota na 2012r.	Przeznaczenie
<b>1.</b>	<b>Sulnowo</b>		<b>30.000</b>	<b>29.433,00</b>	<b>31.000</b>	
	1.040	600 – Transport i łączność	7.000		7.000	- naprawa, utrzymanie dróg gminnych, wiat przystankowych i terenów zielonych,
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000		24.000	- bieżące utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarszewach, utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw w Sulnowie i Dzikach, remont świetlic i zakup wyposażenia, organizacja imprez okolicznościowych
<b>2.</b>	<b>Czaple</b>		<b>27.000</b>	<b>20.838,56</b>	<b>28.000</b>	
	508	600 – Transport i łączność	13.000		13.000	- zakup i transport szlaki, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, wynajęcie równarki;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000		15.000	- zakup opału oraz naczyń do świetlic soleckich, abonament telefoniczny, organizacja imprez okolicznościowych;
<b>3.</b>	<b>Kosowo</b>		<b>14.000</b>	<b>12.391,29</b>	<b>14.500</b>	
	221	600 – Transport i łączność	7.000		7.000	- utwardzenie terenu przy świetlicy, postawienie lamp oświetleniowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000		7.500	- zakup szafy, środków czystości i naczyń do świetlicy, paliwo do kosiarki, organizacja imprez okolicznościowych
<b>4.</b>	<b>Głogówko</b>		<b>15.300</b>	<b>16.688,51</b>	<b>17.000</b>	
	367	600 – Transport i łączność	7.000		8.000	- bieżące utrzymanie dróg w sołectwie;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.300		9.000	- bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych
<b>5.</b>	<b>Kozłowo</b>		<b>11.700</b>	<b>13.333,15</b>	<b>13.500</b>	
	253	600 – Transport i łączność	6.000		7.500	- profilowanie dróg wiejskich i ich bieżące utrzymanie;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.700		6.000	- abonament telef., organizacja imprez okolicznościowych
<b>6.</b>	<b>Chrystkowo</b>		<b>11.000</b>	<b>9.506,86</b>	<b>11.000</b>	
	123	600 – Transport i łączność	5.000		5.000	- bieżące utrzymanie dróg soleckich;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000		6.000	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2011	Kwota wg ustawy	Kwota na 2012r.	Przeznaczenie
<b>7.</b>	<b>Sartowice</b>		<b>20.500</b>	<b>18.660,52</b>	<b>20.500</b>	
	434	600 – Transport i łączność	6.500		6.500	- remont i utrzymanie dróg gminnych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000		14.000	- utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych
<b>8.</b>	<b>Dworzysko</b>		<b>17.900</b>	<b>16.423,61</b>	<b>18.500</b>	
	358	600 – Transport i łączność	6.000		6.000	- zakup tłucznia, transport i równiarka
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.900		12.500	- zakup krzeseł na świetlicę, dofinansowanie Koła Gospodyń, organizacja imprez okolicznościowych
<b>9.</b>	<b>Topolek</b>		<b>10.500</b>	<b>10.389,85</b>	<b>11.000</b>	
	153	600 – Transport i łączność	4.000		4.000	- zakup i transport szlaki
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.500		7.000	- bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych, zakup siatki na ogrodzenie boiska przy świetlicy
<b>10.</b>	<b>Gruczno</b>		<b>44.000</b>	<b>29.433</b>	<b>45.000</b>	
	1.408	600 – Transport i łączność	16.200		16.000	- bieżące utrzymanie dróg oraz remont wiat
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.800		29.000	- utrzymanie Sali wiejskiej, adaptacja nowych pomieszczeń do Sali wiejskiej, zakup okien i drzwi oraz organizacja imprez okolicznościowych
<b>11.</b>	<b>Wiąg</b>		<b>26.017</b>	<b>28.962,07</b>	<b>29.000</b>	
	784	600 – Transport i łączność	13.000		6.000	- bieżące utrzymanie dróg
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.017		23.000	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, malowanie i konserwacja urządzeń zabawowych, abonament, pielęgnacja zieleni, organizacja imprez okolicznościowych
<b>12.</b>	<b>Sulnówko</b>		<b>18.251</b>	<b>20.868,00</b>	<b>21.000</b>	
	509	600 – Transport i łączność	3.000		5.000	- utrzymanie dróg na terenie sołectwa;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.251		16.000	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez środowiskowych



Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2011r.	Kwota wg ustawy	Kwota na 2012r.	Przeznaczenie
13.	Polski Konopat		44.000	29.433	45.000	
	1.424	600 – Transport i łączność	24.000		25.000	- równanie i profilowanie dróg
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000		20.000	- zakup środków czystości, bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych
	<b>Razem 7.582</b>	<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>117.700</b>		<b>116.000</b>	
		<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172.468</b>		<b>189.000</b>	
		<b>Razem</b>	<b>290.168</b>	<b>256.361,42</b>	<b>305.000</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Józef Wojcik*

