

UCHWAŁA NR 36/07

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 18 stycznia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2007.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249. poz. 2104 z późn. zmian.)

uchwała się, co następuje:

§ 1 Uchwala się budżet Gminy Świecie na rok kalendarzowy 2007.

§ 2 1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy w wysokości	-	77.273.661,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:		
• dochody z podatków i opłat lokalnych	-	23.120.000,- zł
• udziały w podatkach dochodowych	-	19.000.000,- zł
• dotacje celowe z tego:	-	14.159.795,- zł
- na zadania zlecone	-	11.445.095,- zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	3.000,- zł
- na zadania własne	-	4.805.230,- zł
• subwencja ogólna	-	14.443.550,- zł
• dochody z majątku Gminy	-	1.684.000,- zł

§ 3 1. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy w wysokości	-	79.361.661,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:		
a) wydatki bieżące:	-	63.481.661,- zł
z tego:		
• wynagrodzenia i pochodne	-	27.844.233,- zł
• dotacje budżetowe w tym:	-	3.824.940,- zł
• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 3.251.340,- zł		
• dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 573.600,- zł		
• wydatki na obsługę długu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9-		670.000,- zł
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	500.000,- zł
b) wydatki majątkowe w tym:	-	15.880.000,- zł
• dotacje celowe dla j.s.t.	-	50.000,- zł

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

3. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.645.654,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 4 Przyjmuje się wydatki majątkowe w wysokości **17.044.000,- zł** w tym:

- wydatki z budżetu Gminy - 15.880.000,- zł

- wydatki z GFOŚr i GW - 1.164.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5 1. Deficyt budżetowy w wysokości **2.088.000,- zł**, zostanie pokryty pożyczkami preferencyjnymi z WFOŚiGW.

2. Przychody budżetu ustala się w wysokości **3.238.000,- zł**, rozchody w wysokości **1.150.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6 W Budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **200.000,- zł**, która stanowi 0,25% planowanych wydatków budżetowych.

§ 7 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

§ 8 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **420.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **420.000,- zł**.

§ 9 Ustala się plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w łącznej wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - **1.600.000,- zł**

- wydatki - **1.600.000,- zł**

w tym majątkowe: **1.164.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11 Wyodrębnia się środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich w wysokości **241.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12 Przyjmuje się informację o szacunkowym stanie mienia komunalnego na koniec 2007 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

- wartość gruntów	-	84.652.000,- zł
- wartość obiektów	-	70.552.000,- zł

§ 13 Załącza się prognozowaną kwotę spłaty długu oraz stan zadłużenia na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **2.088.000,- zł**;

§ 15 Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań na wieloletnie zadania inwestycyjne i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 4a i 4b.

§ 16 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2008.

§ 17 Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków bieżących i inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 18 Określa się kwotę do której Burmistrz może udzielić pożyczki, poręczenia i gwarancję w roku budżetowym 2007 do wysokości **1.000.000,- zł**.


§ 19 Określa się maksymalną wysokość, do której Burmistrz Świecia może zaciągnąć krótkoterminowe kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu występującego w trakcie roku budżetowego 2007 do wysokości - **3.000.000,- zł**.

§ 20 Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach

bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 21 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 22 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wojcik

PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świe
Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00
		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	310 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	270 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 295,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 295,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75416		Straż Miejska	250 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 860 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 625 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 800 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 745 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 490 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00

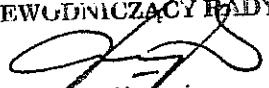
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	14 643 550,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 615 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 615 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	827 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	827 837,00
801			Oświata i wychowanie	1 226 150,00
	80104		Przedszkola	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
	80195		Pozostała działalność	326 150,00
		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	50 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 050,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85195		Pozostała działalność	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	700,00
852			Pomoc społeczna	12 689 404,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 504,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 768,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 736,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 324 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 324 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	104 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 769 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 769 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	412 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85305		Złobki	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 662,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 830 662,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 830 662,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
-------	----------	----------	-------	-------

Razem 77 273 661,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świe
Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 000,00
	01009		Spółki wodne	34 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	163 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
600			Transport i łączność	3 913 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 390 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 410 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	522 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 400,00
630			Turystyka	135 000,00
	63095		Pozostała działalność	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 452 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	350 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 502 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 000,00
710			Działalność usługowa	631 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	71035		Cmentarze	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 974 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 727 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	737 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 295,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75416		Straż Miejska	800 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	670 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00
758			Różne rozliczenia	425 996,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 996,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	225 996,00
801			Oświata i wychowanie	25 294 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 599 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 517 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000,00
		4260	Zakup energii	512 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	80104		Przedszkola	5 869 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 500,00
		4220	Zakup środków żywności	450 200,00
		4260	Zakup energii	242 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80110		Gimnazja	6 786 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00
		4260	Zakup energii	288 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	3 600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	13 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	983 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 600,00
	80195		Pozostała działalność	443 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4268	Zakup energii	6 300,00
		4269	Zakup energii	2 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	174 850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	576 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	41 989,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 911,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	106 560,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
852			Pomoc społeczna	17 535 704,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	59 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	728 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 213,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 899,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4268	Zakup energii	18 794,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	78 598,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 324 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 881 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 725,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 173,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	104 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 200,00

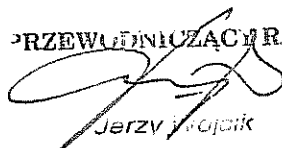
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 669 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 669 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 800 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	25 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 810,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	85295		Pozostała działalność	885 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	742 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 900,00
	85305		Żłobki	370 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 300,00
	85401		Świetlice szkolne	969 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 500,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 041 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 662,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 338,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	961 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00
		4260	Zakup energii	890 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 010 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 810 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 445 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 300,00
	92116		Biblioteki	786 840,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 840,00
	92118		Muzea	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 622 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	897 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 500,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00

Razem 79 361 661,00

PRZEWIADNICTWO RADY

 Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2007

w złotych

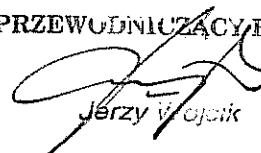
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	77.273.661
2.	Planowane wydatki budżetowe	79.361.661
	Planowany deficyt budżetowy	2.088.000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2007 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	3.238.000
952	Pożyczki	2.088.000
955	Wolne środki	1.150.000
	ROZCHODY	1.150.000
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	581.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	569.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2007	2.088.000

PRZEWODNICZĄCY RADY



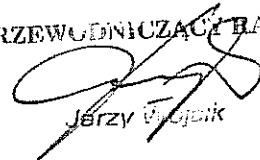
Jerzy Wojcik

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2007 ROKU

1.	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Terespolu (rozd. 01095)	-	100.000,-
2.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich (rozd. 01095)	-	50.000,-
3.	Budowa dróg i parkingów (rozd. 60016)	-	1.700.000,-
4.	Zagospodarowanie turystyczne Wdy (rozd. 63095)	-	100.000,-
5.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	350.000,-
6.	Dokapitalizowanie ŚTBS (rozd. 70021)	-	350.000,-
7.	Termomodernizacja i adaptacja na cele mieszkaniowe budynku Wyszkożenia i Klubu Żołnierskiego na terenie byłej Jednostki Wojskowej (rozd. 70095)	-	492.000,-
8.	Budowa budynku socjalnego w Terespolu (rozd. 70095)	-	1.000.000,-
9.	Umocnienie skarpy przy ul. Kasztanowej (rozd. 70095)	-	300.000,-
10.	Opracowanie projektów infrastruktury technicznej (rozd. 70095)	-	205.000,-
11.	Opracowanie strategii rozwoju Gminy (rozd. 71004)	-	40.000,-
12.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	50.000,-
13.	Inwestycje w OSP (rozd. 75412)	-	25.000,-
14.	Modernizacja systemu monitoringu miasta (rozd. 75495)	-	200.000,-
15.	Inwestycje w jednostkach oświatowych (dział 801)	-	122.000,-
16.	Dokapitalizowanie ZWiK na zadania inwestycyjne (rozd. 90001)	-	300.000,-
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Kosowie, Chrystkowie, Dworzysku, Wielkim Konopacie i Sulnówku oraz kanalizacji deszczowej w Grucznie (rozd. 90001)	-	2.835.000,-

18.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II	-	2.820.000,-
	finansowanie z budżetu (rozd. 90001)	-	1.906.000,-
	finansowanie z GFOŚiGW	-	914.000,-
19.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	50.000,-
20.	Budowa linii oświetleniowych (rozd. 90015)	-	200.000,-
21.	Zagospodarowanie cieków wodnych Struchawy (rozd. 90095)	-	500.000,-
22.	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego (rozd. 92120)	-	250.000,-
23.	Modernizacja amfiteatru (rozd. 92195)	-	55.000,-
24.	Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej (rozd. 92601)	-	4.700.000,-
25.	Gazyfikacja – dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych (GFOŚiGW)	-	250.000,-
<hr/>			
	Razem	-	17.044.000,-
	z budżetu		15.880.000,-
	z GFOŚiGW		1.164.000,-

RZEWODNICZĄCY RADY



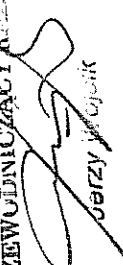
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010

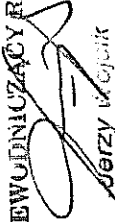
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008r.	2009r.		2010r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.f.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	900	90001	Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (2006-2009)	12 500 000	2 820 000	1 820 000	1 000 000			3 680 000	4 000 000		Wydział Inwestycyjny
2.	926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świeciu (2005-2008)	13 000 000	4 700 000	2 900 000		A. 1 800 000		300 000			Wydział Inwestycyjny
3.	900	90001	Budowa systemów kanalizacji w Gruznie, Kosowie, Dworzysku, Chrystikowie, Sulnowku (2005-2007)	6 366 000	2 835 000	4 338	1 000 000		1 830 662				Wydział Inwestycyjny
4.	630	63095	Ścieżki rowerowe (2007-2009)	7 000 000	100 000	100 000				3 375 000	3 525 000		Wydział Inwestycyjny
5.	801	80110	Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2 (2007-2008)	2 400 000						1 600 000	800 000		Wydział Inwestycyjny

6.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego rzeki "Wdy" w gminie Świecie (2007-2008)	460 000	100 000	100 000	100 000			280 000				Wydział Inwestycyjny
7.	700	70095	Adaptacja obiektów bylej Jednostki Wojskowej na budynki mieszkalne (2005-2007)	1 880 700	492 000	404 000	88 000							Wydział Inwestycyjny
8.	921	92120	Odbudowa skrzydła północnego zamku krzyżackiego i zagospodarowanie przyzamcza (2006-2010)	10 300 000	250 000	186 700				2 754 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	Wydział Inwestycyjny
Ogółem				53 906 700	11 297 000	5 515 038	2 088 000	A. 1 800 000	1 830 662	11 989 000	11 825 000	3 500 000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Jędrzejewski

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	w tym		Planowane wydatki na rok 2007	w tym		
							z budżetu	z UE		z budżetu	z UE	
1.	Wydatki majątkowe razem:											
1.1		ZPORR	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	Infrastruktura ochrony środowiska	900 90001	6.265.792	2.577.061	2.688.731	2.835.000	1.004.338	1.830.662	
2.	Wydatki bieżące razem:											
2.1	Otwarcie na kontakty	ZPORR	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	801 80195	1.224.903	313.709	911.194	810.654	262.868	547.786	
						479.764	119.941	359.823	276.150	69.100	207.050	
2.2	Świecki Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych – „Druga szansa”	Sektorowy Program Operacyjny rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej		852 85203	745.139	193.768	551.371	534.504	193.768	340.736	
					OGÓŁEM	7.490.695	2.890.770	4.599.925	3.645.654	1.267.206	2.378.448	

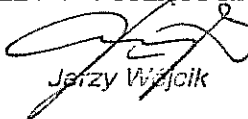
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wójcik

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

Dział 854 rozdz. 85001 – Świetlice szkolne – rachunek dochodów własnych

Planowany stan środków na początek roku	25.600,-
I. Dochody	696.500,-
1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej (§ 0830)-wpływy z usług	- 694.600,-
2. Na podstawie Zarządzeń Kierowników (§ 0960)-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	- 1.900,-
II. Wydatki	704.400,-
1. Zakup usług pozostałych (§ 4210)	- 94.100,-
2. Zakup środków żywności (§ 4220)	- 610.300,-
 Planowany stan środków na koniec roku	 - 17.700,-

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jarzy Wójcik

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W ROKU 2007

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów, w tym:	- 1.600.000,-
1. Za składowanie odpadów	- 250.000,-
2. Za pobór wody	- 350.000,-
3. Za odprowadzanie ścieków	- 650.000,-
4. Za emisję zanieczyszczeń do powietrza	- 350.000,-

Plan wydatków - 1.600.000,-

I. Wydatki bieżące – 436.000,- zł

1. Segregacja odpadów komunalnych w gminie – 126.000,- zł

Zadanie obejmuje prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w gminie. Na osiedlach domów jednorodzinnych oraz na Starym Mieście mieszkańcy otrzymują kolorowe worki przeznaczone do zbiórki: szkła, papieru, tworzyw sztucznych oraz metalu. Odbiór worków odbywa się raz w miesiącu. Podczas odbioru zapelnionych worków – mieszkańcy otrzymują nowe. Zebrane odpady trafiają na składowisko odpadów w Sulnówku, gdzie następuje ich wtórna segregacja oraz przygotowanie do sprzedaży. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie niniejszego zadania w dniu 1 lutego 2006 r. została zawarta umowa z Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., obejmująca okres do końca 2008 roku.

2. Edukacja ekologiczna – 20.000,- zł

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

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

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

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

Zadanie to obejmuje likwidację dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach gminnych. Ponadto Urząd Miejski włącza się do akcji „Sprzątanie świata” poprzez zapewnienie worków i rękawic dla uczestników, oraz wywóz zebranych odpadów na wysypisko w Sulnówku.

5. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 260.000,- zł

Powyższe środki przeznaczone są na oczyszczanie wód deszczowych oraz konserwowanie i utrzymywanie urządzeń kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe, odprowadzane kanalizacją ogólnospławną, oczyszczane są razem ze ściekami sanitarnymi w komunalnej mechanicznej oczyszczalni ścieków, a następnie w biologicznej oczyszczalni ścieków zakładów Mondi Packaging Paper Świecie S.A.

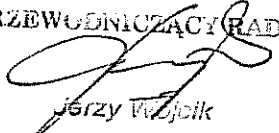
Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej obejmuje około 1400 sztuk wpustów ulicznych i około 4200 mb przykanalików. Zadanie to jest realizowane w oparciu o umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu, zawartą w wyniku przetargu nieograniczonego.

II. Wydatki inwestycyjne – 1.164.000,- zł

- 1. Gazyfikacja – dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych – 250.000,- zł**
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II – 914.000,- zł**
Zadanie to jest współfinansowane ze środków budżetowych i opisane w rozdziale 90001.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	-----
II.		Przychody	1.600.000
	069	wpływy z różnych opłat	1.600.000
III.		Wydatki	1.600.000
1.		Wydatki bieżące	436.000
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	100.000
	4300	zakup usług pozostałych	336.000
2.		Wydatki majątkowe	1.164.000
	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.164.000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	-----

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Wójcik

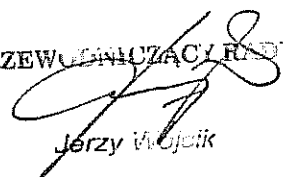
Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2007

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225.900	225.900
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	225.900	225.900
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	225.900	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	173.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	28.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4.500
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	-----	7.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.295	5.295
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	5.295	5.295
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	5.295	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5.295
851			OCHRONA ZDROWIA	700	700
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	700	700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	700	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	700
852			POMOC SPOŁECZNA	11.213.200	11.213.200
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9.324.000	9.324.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	9.324.000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	8.881.702
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	140.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	24.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	3.500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	170.725
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-----	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	37.173
		4260	Zakup energii	-----	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	50.000
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	-----	3.900
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.</i>	104.200	104.200

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	104.200	-----
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne <i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	----- 1.769.000	104.200 1.769.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.769.000	-----
	85228	3110	Świadczenia społeczne <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	----- 16.000	1.769.000 16.000
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	16.000	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	16.000
Razem				11.445.095	11.445.095

PRZEWODNICZĄCY RADY

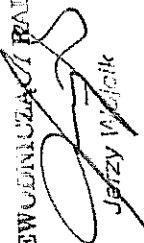


Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. W 2007 ROKU

Zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Gawroniec - Gruczno	600	60016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

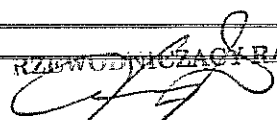
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Majczyk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH
DO DYSPOZYCJI SOLECTWA NA 2007 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2007r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		20.000	
	938	600 – Transport i łączność	4.000	bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa oraz zakup kosiarki spalinowej
		750 – Administracja publiczna	16.000	utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarszewach, ogrodzenie i utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw w Sulnowie i Dzikach, dokończenie remontu świetlicy w Dzikach – zakup i położenie wykładziny, organizacja imprez okolicznościowych
2.	Czaple		23.000	
	494	600 – Transport i łączność	10.000	bieżące utrzymanie dróg w sołectwie, zakup i transport żużla, wynajem równiarki, utrzymanie poboczy
		750 – Administracja publiczna	13.000	bieżące utrzymanie świetlicy, zakup kuchenki mikrofalowej do świetlicy w Czaplach, ocieplenie ścian w świetlicy w Czapelkach i Ernestowie, organizacja imprez okolicznościowych
3.	Kosowo		11.000	
	225	600 – Transport i łączność	6.000	bieżące utrzymanie dróg soleckich
		750 – Administracja publiczna	5.000	bieżące utrzymanie świetlicy soleckiej, organizacja imprez okolicznościowych
4.	Głogówko		13.500	
	380	600 – Transport i łączność	7.000	bieżące utrzymanie dróg soleckich
		750 – Administracja publiczna	6.500	bieżące utrzymanie świetlicy soleckiej, zakup dwóch tablic ogłoszeniowych, organizacja imprez okolicznościowych
5.	Kozłowo		5.300	
	240	600 – Transport i łączność	1.200	utrzymanie 2 wiat autobusowych
		750 – Administracja publiczna	4.100	organizacja imprez okolicznościowych, abonament telefoniczny
6.	Chrystkowo		9.500	
	127	600 – Transport i łączność	4.000	bieżące utrzymanie dróg soleckich
		750 – Administracja publiczna	5.500	bieżące utrzymanie świetlicy, zakup zlewozmywaka i baterii umywalkowej, organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota na 2006r.	Przeznaczenie
7.	Sartowice		18.500	
	450	600 – Transport i łączność	6.200	bieżące utrzymanie dróg soleckich oraz poboczy, zakup zużła
		750 – Administracja publiczna	12.300	bieżące utrzymanie świetlicy soleckiej i placu zabaw, zakup wyposażenia dla drużyny sportowej, zakup naczyń dla Koła Gospodyń Wiejskich, organizacja imprez okolicznościowych
8.	Dworzysko		15.500	
	353	600 – Transport i łączność	6.000	bieżące utrzymanie dróg soleckich i wiat przystankowych
		750 – Administracja publiczna	9.500	bieżące utrzymanie świetlicy soleckiej, wykonanie ogrodzenia świetlicy: zakup siatki i bramy, uzupełnienie naczyń do kuchni, organizacja imprez okolicznościowych
9.	Topolek		7.250	
	156	600 – Transport i łączność	6.000	bieżące utrzymanie dróg soleckich
		750 – Administracja publiczna	1.250	bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych
10.	Gruczno		37.000	
	1.341	600 – Transport i łączność	5.000	bieżące utrzymanie wiat przystankowych, malowanie i remont wiat, piasek do posypania dróg
		750 – Administracja publiczna	32.000	bieżące utrzymanie świetlicy, zakup kosiarki, zakup stolów i krzeseł do świetlicy, uzupełnienie naczyń do kuchni, organizacja imprez okolicznościowych
11.	Wiąg		28.000	
	804	600 – Transport i łączność	12.000	bieżące utrzymanie dróg soleckich oraz utrzymanie porządku na placach i ulicach wsi Wiąg i Morsk m.inn. w ogródkach zabaw dla dzieci
		750 – Administracja publiczna	16.000	bieżące utrzymanie świetlicy, drobne naprawy, organizacja imprez okolicznościowych
12.	Sulnówko		12.500	
	453	600 – Transport i łączność	2.000	bieżące utrzymanie dróg soleckich, wyrównanie i odśnieżanie
		750 – Administracja publiczna	10.500	bieżące utrzymanie świetlicy, kontynuacja montażu ogrzewania w świetlicy w Sulnówku
13.	Polski Konopat		40.000	
	1.355	600 – Transport i łączność	33.000	bieżące utrzymanie dróg soleckich, równanie i profilowanie drogi od p. Mollusa do p. Laskowskiego, odnowienie wiat autobusowych
		750 – Administracja publiczna	7.000	bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych
	Razem 7.316	600 – Transport i łączność 750 – Administracja publ.	102.400 138.650	
		Razem	241.050	

RZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wójcik

**ROZLICZENIE SPŁAT KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI W ROKU 2007,
OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

- 1. Infrastruktura techniczna Os. Malinowa**
Kredyt z BGK ze środków KFM-u – 36.353,- zł
oprocentowanie 50% stopy redyskonta weksli – 3,5%

kwota spłaconych rat kredytu	-	34.149,-
kwota zapłaconych odsetek	-	6.555,-
raty do spłaty w roku 2007	-	2.200,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2007	-	30,-

- 2. Infrastruktura techniczna Os. Marianki IV i Os. 800-lecia**
Kredyt z BGK ze środków KFM-u – 684.453,- zł
oprocentowanie zmienne 50% stopy redyskonta weksli – 3,5%

kwota spłaconych rat kredytu	-	642.969,-
kwota zapłaconych odsetek	-	114.552,-
raty do spłaty w roku 2007	-	43.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2007	-	320,-

- 3. Modernizacja kotłowni węglowej, c.o. oraz docieplenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Grucznie**
Pożyczka z WFOŚr i GW – 64.000,- zł
oprocentowanie – stopa redyskonta weksli

kwota spłaconych rat pożyczki	-	24.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	7.548,-
raty do spłaty w roku 2007	-	16.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2007	-	1.700,-

- 4. Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ernestowo, Czapple, Wiąg**
Pożyczka z WFOŚr i GW – 910.647,- zł
oprocentowanie – 0,9 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat pożyczki	-	273.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	96.250,-
raty do spłaty w roku 2007	-	182.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2007	-	24.400,-

- 5. Budowa hali widowiskowo – sportowej**
Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego – 260.000,- zł
oprocentowanie 50% stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat kredytu	-	148.560,-
------------------------------	---	-----------

kwota zapłaconych odsetek	-	17.699,-
raty do spłaty w roku 2007	-	112.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2007	-	1.450,-

6. Budowa węzła ciepłego i budowa przyłącza ciepłowniczego

Pożyczka z WFOŚr i GW – 254.542,- zł
oprocentowanie 0,9 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat kredytu	-	15.908,-
kwota zapłaconych odsetek	-	8.797,-
raty do spłaty w roku 2007	-	64.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2007	-	8.100,-

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzyskach, Wielkim Konopacie i Sulnówku.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 2.000.000,- zł
Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	
kwota zapłaconych odsetek	-	8.658,-
raty do spłaty w roku 2007	-	399.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2007	-	41.000,-

8. 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 zapłaconych odsetek	-	327.006,-
obligacje pozostałe do wykupu	-	9.000.000,-
wykup emisji obligacji w roku 2007	-	
planowane odsetki do zapłaty w roku 2007	-	540.000,-

9. Budowa przyłącza ciepłowniczego niskotemperaturowego do dwóch budynków mieszkalnych na terenie byłej jednostki wojskowej wraz z modernizacją centralnego ogrzewania oraz dociepleniem dwóch budynków przy ul. Hallera.

Pożyczka z WFOŚ i GW - 292.000,- zł
Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

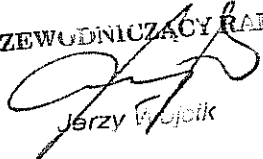
kwota spłaconych rat	-	
kwota zapłaconych odsetek	-	510,-
raty do spłaty w roku 2007	-	42.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2007	-	8.000,-

10. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach uzbrojenia sfery Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 2.000.000,- zł
Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	
kwota zapłaconych odsetek	-	
raty do spłaty w roku 2007 r	-	289.800,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2007	-	45.000,-

Razem splata rat kredytów i pożyczek	-	1.150.000,-
<u>Splata obligacji komunalnych</u>	-	0,-
Razem planowana splata rat pożyczek i kredytów	-	1.150.000,-
Splata odsetek od kredytów i pożyczek	-	130.000,-
<u>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</u>	-	540.000,-
Razem planowana splata odsetek	-	670.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wojcik

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

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

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada gminy powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Gminy na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentarzowych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła **13.071.900zł**.

W 2002r. uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołane w 1990r. i w 2000r. Łącznie wojewoda wydał dla naszej gminy do 1 listopada 2006r. 1363 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990r. W 2006r.

wojewoda nie wydał żadnej decyzji. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę a obecnie sp. z o.o. ZEC i sp. z o.o. ZWiK. Skomunalizowano również Zakład Drogowo-Mostowy. Obecnie został on sprywatyzowany, powstała sp. z o.o. Na podstawie umowy z 11 października 2002r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy Spółki ZEC o kwotę 4.100.000,00zł. przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. Ponadto Gmina Świecie nabyła w 2002r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem. W przypadku ZUK sp. z oo. gmina jest właścicielem 22% udziałów. Ponadto gmina posiada 10 udziałów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” oraz 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”, W 2000r. zostało powołane przez gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a w 2003r. oddano do użytku kolejne 24 mieszkania. Natomiast w 2005r. ŚTBS oddał do użytku kolejny budynek o 52 mieszkaniach. W 2003r. została zawiązana spółka z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florenceja II”, w której Gmina Świecie posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00zł. Gmina posiada także 10 udziałów o wartości **5.000,00zł** w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym „Ekoland” Spółka z o.o. W październiku 2005r. została powołana spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o.” Przedmiotem działalności spółki będzie głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina Świecie posiadająca 333 udziały o łącznej wartości **333.000,00zł**.

Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 października 2006r. oraz 31 grudnia 2006r. zostały także ustalone w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. W 2006r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego.

W drodze zamiany nabyliśmy od Powiatu Świeckiego budynek biurowy przy ul. Św. Wincentego 3, który będzie wykorzystywany przez Klub Integracji Społecznej i Gminny Ośrodek Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniami Mózgu. Zasób gruntów powiększył się i 1,20 ha nabytych przez gminę pod drogi na terenach budownictwa mieszkaniowego, przemysłu i usług.

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 października 2006 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2006 r.		przewidywany w 2007 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	212	24 114	212	24 114	214	24 828
2	Tereny zielone	13	1 441	13	1 441	13	1 470
3	Lasy	2	152	2	152	2	152
4	Ogrody działkowe	59	957	59	957	59	957
5	Działki budowlane	38	6 485	38	6 485	38	6 615
6	Działki przem-handl.	83	15 487	83	15 487	83	15 797
7	Cmentarze komunalne	5	428	5	428	5	428
8	Pozostałe	246	34 405	246	34 405	246	34 405
Razem		658	83 469	658	83 469	660	84 652

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 października 2006 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2006 r.		przewidywany w 2007 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	176	25 286	176	25 286	176	26 632
2	Bud. niemieszk. i bud.	70	556	70	556	70	556
3	Budynki administracji	4	1 315	4	1 315	4	1 315
4	Wł. lokal mieszkalny	5	229	5	229	5	229
5	Wł. lokal użytkowy	1	399	1	399	1	399
6	Przedszkola	9	642	9	635	9	635
7	Żłobki	1	14	1	14	1	14
8	Szkoły Podstawowe	6	5 523	6	5 486	6	5 486
9	Gimnazja	2	1 923	2	1 910	2	1 910
10	Szkoły i Gimnazja	2	6 446	2	6 409	2	6 409
11	Ośrodki Kultury	2	1 197	2	1 197	2	2 197
12	Obiekty sł. zdrowia	2	5 084	2	5 084	2	5 084
13	Ośrodki Sportu i Rek.	4	4 667	4	4 667	5	18 667
14	Plac. usług-handlowe	11	910	11	910	11	910
15	Garaze	34	109	34	109	34	109
Razem		329	54 300	329	54 206	330	70 552

SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 października 2006 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2006 r.		przewidywany w 2007 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	W użytkowaniu i zarządzie	1	62	1	62	1	62
2	W użytkowaniu wieczystym	124	11 991	124	11 991	124	12 231
3	W dzierżawie	93	12 724	93	12 724	93	12 978
4	W bezpośrednim zarządzie gminy	440	58 692	440	58 692	442	59 381
Razem		658	83 469	658	83 469	660	84 652

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 października 2006 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2006 r.		przewidywany w 2007 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	291	26 308	291	26 308	291	26 308
2	W zarządzie Oświaty	20	14 550	20	14 455	20	14 455
3	W zarządzie OKSiR	4	5 407	4	5 407	5	19 407
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 084	2	5 084	2	5 084
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	4	497	4	497	4	497
6	W bezpośrednim zarządzie gminy	8	2 454	8	2 455	8	4 801
Razem		329	54 300	329	54 206	330	70 552

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

		wg stanu na 31 października 2006 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2006 r.		przewidywany w 2007 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	4	445	4	445	4	454
Razem		4	445	4	445	4	454

		wg stanu na 31 października 2006r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2006 r.		przewidywany w 2007 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	14	2 500	14	2 500	14	2 438
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.		8 431		8 431		8 731
Razem		14	10 931	14	10 931	14	11 169

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

		wg stanu na 31 października 2006 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2006 r.		przewidywany w 2007 r.	
		pow. w ha	wartość udziałów gminy w tys. zł	pow. w ha	wartość udziałów gminy w tys. zł	pow. w ha	wartość udziałów gminy w tys. zł
1	Grunty	3	148	3	148	3	148
Razem		3	148	3	148	3	148

		wg stanu na 31 października 2006 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2006 r.		przewidywany w 2007 r.	
		ilość	wartość udziałów gminy w tys. zł	ilość	wartość udziałów gminy w tys. zł	ilość	wartość udziałów gminy w tys. zł
1	Budynki	16	577	16	572	16	558
2	Budowle (w tym kotły i urządzenia)		5 252		5 107		4 979
Razem		16	5 829	16	5 679	16	5 537

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

		wg stanu na 31 października 2006 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2006 r.		przewidywany w 2007 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	2	563	2	563	2	574
Razem		2	563	2	563	2	574

		wg stanu na 31 października 2006 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2006 r.		przewidywany w 2007 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	7	8 861	7	8 861	9	15 507
2	Budowle i bud.gosp.	2	61	2	61	2	61
Razem		9	8 922	9	8 922	11	15 568

VI Mienie komunalne w dyspozycji ZGM spółka z o.o.

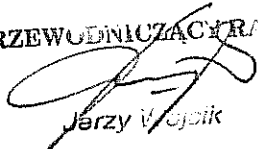
		wg stanu na 31 października 2006 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2006 r.		przewidywany w 2007 r.	
		pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł
1	Grunty	747	18	747	18	747	18
Razem		747	18	747	18	747	18

		wg stanu na		szacunek wg stanu		przewidywany w	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	1	253	1	253	1	253
Razem		1	253	1	253	1	253

VII. Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Plan dochodów w 2005 r. w zł	Plan dochodów w 2006 r. w zł	Plan dochodów w 2007 r. w zł
1	Prawo własności	837 000	805 000	1 133 000
2	Wierzytelności	180 000	10 000	10 000
3	Użytkowanie wieczyste	317 000	326 000	220 000
4	Dzierżawa	334 000	270 000	310 000
Razem		1 668 000	1 411 000	1 673 000

Dochody z lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 4.300.000,00 zł. będą przychodami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. i przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i remontami tych nieruchomości

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wójcik

**PROGNOZOWANE KWOTY SPŁATY DŁUGU ORAZ ZADŁUŻENIA
NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE**


I. Prognozowana kwota długu.

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.06r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku			
			2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	11.000.000	11.000.000	9.000.000	7.000.000	5.000.000
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	3.639.000	4.577.031	3.127.031	1.677.031	327.031
3.	Ogółem kwota zadłużenia	14.639.031	15.577.031	12.127.031	8.677.031	5.327.031
4.	Prognozowane dochody budżetowe	76.105.059	77.273.661	77.500.000	78.000.000	78.500.000
5.	Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów	19,24%	20,16%	15,65%	11,12%	6,79%

II. Planowana spłata zobowiązań.

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:			
		2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
1	2	3	4	5	6
1.	Spłata rat kredytów i pożyczek - odsetki	1.150.000 130.000	1.450.000 120.000	1.450.000 70.000	1.350.000 30.000
2.	Wykup obligacji - odsetki od obligacji	0 540.000	2.000.000 540.000	2.000.000 440.000	2.000.000 350.000
3.	Razem raty	1.150.000	3.450.000	3.450.000	3.350.000
4.	Razem odsetki	670.000	660.000	510.000	380.000
5.	Razem raty + odsetki	1.820.000	4.110.000	3.960.000	3.730.000
6.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	400.000	300.000	300.000	300.000
7.	Razem zadłużenie	2.220.000	4.410.000	4.260.000	4.030.000
8.	Prognozowane dochody budżetowe	77.273.661	77.500.000	78.000.000	78.500.000
9.	Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów bez udzielonych poręczeń	2,36%	5,30%	5,08%	4,75%
10.	Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów	2,87%	5,69%	5,46%	5,13%

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wójcik