

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świecie
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	400 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
020			Leśnictwo	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00
600			Transport i łączność	775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	775 000,00
		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	25 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00
630			Turystyka	600 000,00
	63095		Pozostała działalność	600 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 000,00
		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	700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
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	362 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 480,00
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	46 321 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 200 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20 500 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00
	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	4 591 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Podatek rolny	670 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
758			Różne rozliczenia	18 563 167,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 149 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 149 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	914 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	914 025,00
801			Oświata i wychowanie	3 035 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
	80110		Gimnazja	1 500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	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
852			Pomoc społeczna	13 003 191,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 166 491,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 486,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 005,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 003 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	9 953 000,00
	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.	146 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 500,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	675 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	675 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 500,00
		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	33 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 600,00
	85305		Złobki	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 221 600,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 060 672,00
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 669,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 773 669,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 753 669,00
926			Kultura fizyczna i sport	450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00

Razem 93 460 907,00

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świe
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 000,00
	01009		Spółki wodne	174 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	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	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	538 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	4 856 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	633 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	112 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00
630			Turystyka	747 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00
	63095		Pozostała działalność	700 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 005 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 805 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	415 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	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
750			Administracja publiczna	5 735 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		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)	4 490 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
	75095		Pozostała działalność	343 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 561 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	75416		Straż Miejska	1 198 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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	950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	550 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 726 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 254 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 241 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 900,00
		4260	Zakup energii	645 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	80104		Przedszkola	7 918 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 100,00
		4220	Zakup środków żywności	567 900,00
		4260	Zakup energii	316 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	80110		Gimnazja	10 443 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 200,00
		4260	Zakup energii	366 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 156 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 400,00
	80148		Stołówki szkolne	883 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00
	80195		Pozostała działalność	287 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 100,00
851			Ochrona zdrowia	905 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 000,00
		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	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85195		Pozostała działalność	205 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
852			Pomoc społeczna	19 057 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	590 000,00
		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	520 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 435 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 825,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 775,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 138,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4268	Zakup energii	3 250,00
		4269	Zakup energii	1 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 200,00
		4308	Zakup usług pozostałych	84 170,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 330,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	472,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	795,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	305,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	940,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 385,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4439	Różne opłaty i składki	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	578,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	222,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 003 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 472 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	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.	146 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 198 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	675 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	675 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	85295		Pozostała działalność	510 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	26 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 712 900,00
	85305		Ziobki	491 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85395		Pozostała działalność	1 221 600,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 732,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 497,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	726,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	551 784,00

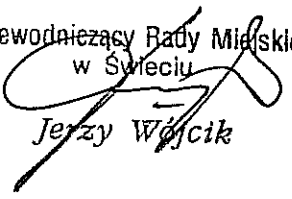
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95 614,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 840,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00
		4268	Zakup energii	40 508,00
		4269	Zakup energii	6 210,00
		4308	Zakup usług pozostałych	300 962,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 922,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 374,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	126,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 374,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 547,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	453,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 700,00
	85401		Swietlice szkolne	432 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
	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	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 295 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 000,00
		4260	Zakup energii	1 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 510 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 669,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 331,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 904 900,00
	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	2 460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 810 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	92116		Biblioteki	910 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00
	92118		Muzea	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		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
	92195		Pozostała działalność	254 900,00
		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	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 272 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 242 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	682 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00

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

Razem 103 960 907,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2010

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	93.460.907
2.	Planowane wydatki budżetowe	103.960.907
	Planowany deficyt budżetowy	10.500.000

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2010 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	12.600.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5.100.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.500.000
	ROZCHODY	2.100.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2010	10.500.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU

1.	Zakup ciągnika dla Spółki Wodnej (rozd. 01009)	-	140.000,-
2.	Budowa świetlicy w Czaplach (rozd. 01095)	-	500.000,-
3.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika w Terespolu (rozd. 60014)	-	100.000,-
4.	Budowa ścieżki rowerowej (rozd. 60016)	-	1.000.000,-
5.	Budowa chodników i dróg (rozd. 60016)	-	2.394.000,-
6.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie i zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy (rozd. 63095)	-	700.000,-
7.	Wykupy gruntów ((rozd. 70005)	-	1.900.000,-
8.	Budowa budynku socjalnego (rozd. 70095)	-	1.300.000,-
9.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	35.000,-
10.	Zadania inwestycyjne w OSP (rozd. 75412)	-	52.000,-
11.	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej (rozd. 75416)	-	70.000,-
12.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	58.000,-
13.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	19.000,-
14.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	43.000,-
15.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (rozd. 80110), w tym:	-	2.000.000,-
	• finansowanie z pożyczki - 500.000,- zł		

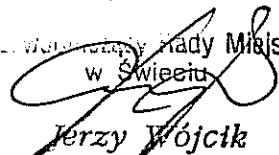
16.	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203)	-	900.000,-
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie (rozdz. 90001)	-	2.000.000,-
	• finansowanie z budżetu	-	1.120.000,-
	• finansowanie z GFOŚr i GW	-	880.000,-
18.	Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego (rozdz. 90001), w tym:	-	1.000.000,-
	• finansowanie z pożyczki WFOŚr i GW	-	500.000,-
	• finansowanie z GFOŚr i GW	-	500.000,-
19.	Uzbrojenie Osiedla Marianki IV (rozdz. 90001)	-	10.000,-
20.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	320.000,-
21.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002), w tym:	-	6.000.000,-
	• finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW	-	5.000.000,-
	• finansowanie z GFOŚr i GW	-	1.000.000,-
22.	Budowa oświetlenia (rozdz. 90015)	-	35.000,-
23.	Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojсковym – II etap (rozdz. 90095)	-	4.000.000,-
24.	Rewitalizacja Miasta Świecia (rozdz. 90095)	-	2.950.000,-
25.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozdz. 90095)	-	1.500.000,-
	• finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW	-	1.500.000,- zł
26.	Zakup wiat przystankowych (rozdz. 90095)	-	50.000,-
27.	Modernizacja amfiteatru w Świeciu (rozdz. 92109)	-	650.000,-
28.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie Wdy (rozdz. 92601)	-	1.000.000,-

29.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej (GFOŚr i GW)	-	250.000,-
30.	Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii (GFOŚr i GW)	-	200.000,-
31.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych (GFOŚr i GW)	-	100.000,-
32.	Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i w Sulnowie (GFOŚr i GW)	-	500.000,-
33.	Inwestycje na terenach zielonych (GFOŚr i GW)	-	250.000,-
<hr/>			
	Razem	-	32.026.000,-
	z budżetu	-	28.346.000,-
	z GFOŚiGW	-	3.680.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sycieciu
Jerzy Wójcik

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2010 ROK**

Dział 801 rozdz. 80104 – Przedszkola	3.600,- zł
I. Dochody	
1. Na podstawie Zarządzeń Kierownika	3.600,- zł
II. Wydatki	
1. Zakup usług pozostałych (§ 4210)	3.600,- zł
Dział 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – rachunek dochodów własnych	
Planowany stan środków na początek roku	60.000,-
I. Dochody	
1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej (§ 0830)-wpływy z usług	- 1.036.000,-
2. Na podstawie Zarządzeń Kierowników (§ 0960)-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	- 8.000,-
Razem dochody	1.107.600,-
II. Wydatki	
1. Zakup usług pozostałych (§ 4210)	- 189.000,-
2. Zakup środków żywności (§ 4220)	- 827.000,-
3. Pozostałe usługi (§ 4300)	- 51.000,-
4. Różne opłaty i składki (§ 4430)	- 1.000,-
5. Zakup akcesoriów komputerowych ((§ 4750)	- 6.000,-
Razem wydatki	1.077.600,-
Planowany stan środków na koniec roku	- 30.000,-

Wiceprezydent Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.**

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W ROKU 2010**

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku (b.o.) - 1.100.000,-

Plan przychodów, w tym: - **3.000.000,-**

1. Za składowanie odpadów - 1.900.000,-

2. Za pobór wody - 300.000,-

3. Za odprowadzanie ścieków - 500.000,-

4. Za emisję zanieczyszczeń do powietrza - 300.000,-

Zwiększenie planu przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w stosunku do roku ubiegłego wynika przede wszystkim ze spodziewanych wyższych wpływów za unieszkodliwianie odpadów. Jest to związane ze składowaniem na składowisku w Sulnówku większej niż dotychczas ilości odpadów, zarówno komunalnych, jak i pochodzących z przemysłu papierniczego.

Plan wydatków - **4.100.000,-**

I. Wydatki bieżące – 420.000,- zł

1. Edukacja ekologiczna – 20.000,- zł

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

- finansowanie wyjazdów szkoleniowych dla uczniów szkół z terenu gminy Świecie;
- współorganizacja konkursów i inicjatyw ekologicznych;
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli z terenu gminy Świecie.

2. Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową – 20.000,- zł

3. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 30.000,- 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.

4. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 350.000,- 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 Świecie S.A. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej obejmuje około 1400 sztuk wpustów ulicznych i około 4200 mb przykanalików oraz separatorów na wylotach kanałów deszczowych. Zadanie to jest realizowane w oparciu o umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu, zawartą w wyniku przetargu nieograniczonego. Ponadto, w związku z koniecznością zapewnienia odbioru wód deszczowych przez ciek wodny „Struchawa”, planujemy objąć odbiornik całoroczną konserwacją i bieżącym utrzymaniem.

II. Wydatki majątkowe – 3.680.000,- zł

1. Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii - 200.000,- zł.

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie budowy przyłączy oraz instalacji gazowych do budynków i mieszkań z wykorzystaniem gazu ziemnego ze zbiorników, oleju napędowego, energii elektrycznej i drewna.

2. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych – 100.000,- zł.

W ramach tych środków uruchomiony zostanie program pomocy finansowej dla właścicieli posesji realizujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub

szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach wiejskich nie posiadających zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej – 250.000,- zł.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu złożyły wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków, których właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Realizowane przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej i znaczącej poprawy estetyki naszego miasta. Zmniejszenie zużycia energii wiąże się jednocześnie ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, więc są to ewidentne korzyści dla ochrony środowiska naturalnego. Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska i Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu możliwe jest udzielenie takiemu podmiotowi, jak Spółdzielnia Mieszkaniowa dotacji na ten cel z GFOŚr i GW. W wyniku analizy wniosku i możliwości Funduszu przyznaje się na 2010 rok 250.000,- zł dotacji.

4. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – 1.000.000,- zł.

Zadanie to finansowane jest z dwóch źródeł: z GFOŚr i GW w wysokości 1.000.000,- zł oraz z budżetu 5.000.000,- zł. Zakres merytoryczny opisany został w rozdziale 90002.

5. Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego -- 500.000,- zł.

Zadanie to finansowane jest z dwóch źródeł: z GFOŚr i GW w wysokości 500.000,- zł oraz z budżetu 500.000,- zł. Zakres merytoryczny opisany został w rozdziale 90001.

6. Budowa kanalizacji w Kozłowie – 880.000,- zł.

Zadanie to finansowane jest z dwóch źródeł: z GFOŚr i GW w wysokości 880.000,- zł oraz z budżetu 1.120.000,- zł. Zakres merytoryczny opisany został w rozdziale 90001.

7. Inwestycje na terenach zielonych – 250.000,- zł.

Powyższą kwotę planujemy przeznaczyć na doposażenie placu zabaw na Osiedlu Marianki, przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Orlik” oraz placu zabaw w Drozdowie. Ustawione zostaną nowe atrakcyjne urządzenia zabawowe, posiadające certyfikat bezpieczeństwa.

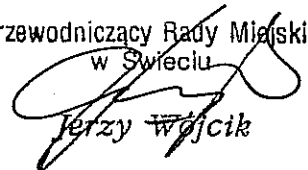
8. Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i Sulnowie - 500.000,- zł.

Powyższą kwotę planujemy przeznaczyć na budowę elementów kanalizacji deszczowych na osiedlach mieszkaniowych w Grucznie, Sulnowie i 800-lecia w Świeciu. Na tych osiedlach główna sieć kanalizacji deszczowej już istnieje. Zaplanowana kwota pozwoli na odprowadzenie wód deszczowych z nowowybudowanych ulic.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	1.100.000
II.		Przychody	3.000.000
	1080	różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	3.000.000
III.		Wydatki	4.100.000
1.		Wydatki bieżące	420.000
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	5.000
	4300	zakup usług pozostałych	410.000
2.		Wydatki majątkowe	3.680.000
	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3.680.000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	_____

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wójcik

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2010

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 300	312 300
	75011		Urządy Wojewódzkie	312 300	312 300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	312 300	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	232 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	38 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	11 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 480	5 480
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 480	5 480
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 480	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 480
851			OCHRONA ZDROWIA	500	500
	85195		Pozostała działalność	500	500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	500	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500
852			POMOC SPOŁECZNA	9 986 500	9 986 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 953 000	9 953 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	9 953 000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	9 472 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	172 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	222 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	15 000
		4260	Zakup energii	-----	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-----	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500	33 500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	33 500	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	33 500
				10 304 780	10 304 780

Urząd Miejski w Świeciu
Jerzy Wótcik

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH
DO DYSPOZYCJI SOŁECTWA NA 2010 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota na 2010r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		26.780	29.000	
	995	600 – Transport i łączność		6.600	bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa, zakup paliwa do kosiarek i malowanie wiat przystankowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22.400	utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarszewach, utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw w Sulnowie i Dzikach, remont ogrodzeń i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sulnowie, zakup stołu do tenisa do świetlicy w Skarszewach, abonament sołtysa oraz organizacja dożynek i innych imprez okolicznościowych
2.	Czaple		18.987	26.000	
	509	600 – Transport i łączność		12.000	bieżące utrzymanie poboczy i dróg w sołectwie, zakup paliwa i serwis kosiarki
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14.000	bieżące utrzymanie świetlic w Ernestowie, Czapelkach i Czaplach, abonament sołtysa, bieżące remonty świetlic oraz organizacja imprez okolicznościowych
3.	Kosowo		11.248	12.500	
	220	600 – Transport i łączność		6.000	bieżące utrzymanie dróg sołeckich, zakup tłucznia i wynajem równiarki
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.500	wydatki na bieżące utrzymanie świetlicy sołeckiej, abonament sołtysa oraz organizacja imprez okolicznościowych
4.	Głogówko		14.970	15.000	
	359	600 – Transport i łączność		7.000	bieżące utrzymanie dróg sołeckich, utwardzenie kamieniem
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8.000	bieżące utrzymanie świetlicy sołeckiej, abonament sołtysa oraz organizacja imprez i konkursów
5.	Kozłowo		11.971	12.000	
	247	600 – Transport i łączność		3.000	bieżące utrzymanie dróg oraz 2 wiat autobusowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9.000	organizacja imprez okolicznościowych, abonament sołtysa oraz przygotowanie wieńca dożynkowego
6.	Chrystkowo		8.570	11.000	
	120	600 – Transport i łączność		5.000	bieżące utrzymanie dróg sołeckich
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.000	bieżące wydatki na utrzymanie świetlicy, opłata za dzierżawę świetlicy, abonament sołtysa oraz organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota na 2010r.	Przeznaczenie
7.	Sartowice		17.461	20.100	
	452	600 – Transport i łączność		6.500	bieżące remonty dróg sołeckich, wykaszanie poboczy
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13.600	bieżące utrzymanie świetlicy sołeckiej i placu zabaw, wymiana okien w świetlicy, zakup wyposażenia dla KGW, organizacja imprez okolicznościowych
8.	Dworzysko		14.836	17.400	
	354	600 – Transport i łączność		6.000	bieżące utrzymanie dróg sołeckich, zakup żuźla i tłucznia z transportem
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11.400	bieżące utrzymanie świetlicy sołeckiej, zakup nagrzewnicy do świetlicy, zakup materiału na wykonanie zadaszenia nad świetlicą, zakup tablic ogłoszeniowych oraz organizacja imprez okolicznościowych
9.	Topolek		9.534	10.000	
	156	600 – Transport i łączność		5.000	bieżące utrzymanie dróg sołeckich, zakup i transport żuźla
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.000	bieżące utrzymanie świetlicy, abonament sołtysa, zakup sprzętu do kuchni dla KGW, zakup materiałów dla kółka plastycznego oraz organizacja imprez okolicznościowych
10.	Gruczno		26.780	40.800	
	1.404	600 – Transport i łączność		10.000	bieżące utrzymanie wiat przystankowych, malowanie wiat, remont posadzek w wiatach
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.800	bieżące utrzymanie świetlicy, abonament sołtysa, zakup krzeseł, stołu do świetlicy, zakup szafy, okien, drzwi do pomieszczeń socjalnych oraz organizacja imprez okolicznościowych i konkursów
11.	Wiąg		26.780	30.000	
	803	600 – Transport i łączność		12.000	bieżące utrzymanie dróg i trawników na terenie sołectwa, zakup i transport kruszywa
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18.000	bieżące utrzymanie świetlicy, abonament za telefon sołtysa i internet w świetlicy sołeckiej, zakup drobnego wyposażenia do świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych
12.	Sulnówko		18.344	18.400	
	485	600 – Transport i łączność		3.000	wykonanie chodnika na terenie otaczającym świetlicę, malowanie wiat przystankowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15.400	bieżące utrzymanie świetlicy, abonament sołtysa, organizacja dożynek i imprez okolicznościowych

Lp.	Solectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota na 2010r.	Przeznaczenie
13.	Polski Konopat		26.780	44.800	
	1.392	600 – Transport i łączność		30.000	równanie i profilowanie dróg w solectwie, ulepszenie drogi gruzem betonowym, naprawa drogi z kamienia od Drozdowa w kierunku Poledna
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14.800	bieżące utrzymanie świetlicy w Drozdowie i Terespolu, zakup wyposażenia dla nowej świetlicy w Terespolu, zakup wykaszarki, abonament sołtysa oraz organizacja imprez okolicznościowych
	Razem 7.496	600 – Transport i łączność 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		112.100 174.900	
		Razem	233.041	287.000	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

**ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI W ROKU 2010,
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	-	4.000.000,-
kwota zapłaconych odsetek	-	2.003.778,-
wykup emisji obligacji w roku 2010	-	2.000.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2010	-	340.000,-

2. Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP w Przechowie.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 400.000,- zł
Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli

kwota spłaconych rat	-	117.500,-
kwota zapłaconych odsetek	-	27.112,-
raty do spłaty w roku 2010	-	100.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2010	-	10.000,-

Splata rat pożyczek	-	100.000,-
Splata obligacji komunalnych	-	2.000.000,-
Razem planowana splata rat	-	2.100.000,-
Splata odsetek od pożyczek	-	10.000,-
Splata odsetek od wyemitowanych obligacji	-	340.000,-
Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek	-	50.000,-
Razem planowana splata odsetek	-	400.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
w Świeciu Nr 275/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

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 Miejska 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 powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołaną w 1990r. i w 2000r. Łącznie wojewoda wydał dla naszej gminy do 1 listopada 2009r. 1365 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.

Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę a obecnie PRATERM Północ sp. z o.o. i ZWiK. sp. z o.o.

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 PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00zł. przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. Obecnie Gmina posiada 10,81% udziałów w spółce PRATERM PÓLNOC Sp. z o.o. o wartości 3.202.500,00zł. 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 obecnie posiada 202 mieszkań w 6 budynkach. 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.

W październiku 2005r. została powołana spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina Świecie posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,00zł. w kwietniu 2008roku rozpoczęła działalność Eko-Wisła Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00zł. Jedynym udziałowcem w spółce jest Gmina Świecie.

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 2009r. oraz 31 grudnia 2009r. zostały także ustalone w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. W 2009r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego.

Nabyliśmy grunty pod drogi i ścieżkę rowerową do Sulnowa o pow.3,5 ha w tym 1,6 ha nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, która przekazała Gminie również nieodpłatnie 2 ha w Sulnówku pod międzygminny kompleks unieszkodliwiania odpadów komunalnych i 0,9 ha pod parking przy ul. Zamkowej w Świeciu. Pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w Grucznie nabyliśmy 0,4 ha. Na potrzeby międzygminnego kompleksu odpadów komunalnych nabyliśmy 1,7 ha.

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 grudnia 2008 r.		wg stanu na 31 października 2009 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2009		przewidywany w 2010 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	221	26 122	224	27 466	225	27 540	230	30 214
2	Tereny zielone	100	11 762	100	12 252	100	12 252	100	12 620
3	Lasy	2	158	2	164	2	164	2	169
4	Ogrody działkowe	59	993	59	1 034	59	1 034	59	1 065
5	Działki budowlane	38	6 678	38	6 917	38	6 917	38	7 125
6	Działki przem-handl.	82	15 755	85	16 992	85	16 992	85	17 502
7	Cmentarze komunalne	5	443	5	450	5	450	5	464
8	Pozostałe	156	22 442	155	23 365	157	24 670	161	26 057
Razem		663	84 353	668	88 640	671	90 019	680	95 216

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2008 r.		wg stanu na 31 października 2009 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2009		przewidywany w 2010 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	173	26 096	174	25 247	174	25 247	173	24 512
2	Bud. niemieszkalne i bud.	70	702	71	694	71	694	71	674
3	Budynki administracji	3	1 166	3	1 170	3	1 170	3	1 136
4	Wł. lokal mieszkalny	7	342	7	322	7	322	7	313
5	Wł. lokal użytkowy	1	399	1	399	1	399	1	388
6	Przedszkola	9	648	9	683	9	672	9	655
7	Żłobki	1	11	1	10	1	10	1	10
8	Szkoły Podstawowe	6	5 198	6	5 032	6	4 992	6	4 842
9	Gimnazja	2	1 772	2	1 728	2	1 714	2	1 663
10	Szkoły i Gimnazja	2	6 005	2	5 845	2	5 808	2	5 634
11	Ośrodki Kultury	2	4 284	2	4 241	2	4 450	2	4 339
12	Obiekty sf. zdrowia	2	5 200	2	5 325	2	5 325	2	5 192
13	Ośrodki Sportu i Rek.	5	19 055	5	19 122	5	19 167	5	18 688
14	Plac. usług-handlowe	10	891	10	3 313	10	3 313	10	3 230
15	Garaże	33	108	33	108	33	108	33	105
Razem		326	71 877	328	73 239	328	73 391	327	71 381

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2008 r.		wg stanu na 31 października 2009 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2009		przewidywany w 2010 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	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	102	1	106	1	106	1	109
2	W użytkowaniu wieczystym	122	12 071	121	12 493	121	12 493	120	12 761
3	W dzierżawie	118	16 563	116	16 967	116	16 967	116	17 476
4	W bezpośrednim zarządzie gminy	422	55 617	430	59 074	433	60 453	443	64 870
Razem		663	84 353	668	88 640	671	90 019	680	95 216

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2008 r.		wg stanu na 31 października 2009r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2009		przewidywany w 2010 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	284	27 304	284	25 636	284	25 634	283	25 040
2	W zarządzie Oświaty	20	13 634	20	13 298	20	13 196	20	12 148
3	W zarządzie OKSiR	4	8 548	4	8 572	4	8 827	4	8 606
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 200	2	5 325	2	5 325	2	5 192
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	5	589	5	589	5	589	5	575
6	W bezpośrednim zarządzie gminy	11	16 602	13	19 819	13	19 820	13	19 820
Razem		326	71 877	328	73 239	328	73 391	327	71 381

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

		wg stanu na 31 grudnia 2008 r.		wg stanu na 31 października 2009 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2009		przewidywany w 2010 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	4	504	4	513	4	513	4,5	594
Razem		4	504	4	513	4	513	4,5	594

		wg stanu na 31 grudnia 2008 r.		wg stanu na 31 października 2009r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2009		przewidywany w 2010 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	14	2 265	14	2 825	14	2 825	14	2 754
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.		9 663	-	10 552	-	10 552	-	11 552
Razem		14	11 928	14	13 377	14	13 377	14	14 306

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

		wg stanu na 31 grudnia 2008 r.		wg stanu na 31 października 2009 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2009		przewidywany w 2010 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	3	866	3	810	3	810	3	834
Razem		3	866	3	810	3	810	3	834

		wg stanu na 31 grudnia 2008 r.		wg stanu na 31 października 2009 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2009		przewidywany w 2010 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	6	13 548	7	18 476	7	18 476	7	18 014
2	Budowle i bud.gosp.	3	616	3	648	3	648	3	632
Razem		9	14 164	10	19 124	10	19 124	10	18 646

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

		wg stanu na 31 grudnia 2008 r.		wg stanu na 31 października 2009 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2009		przewidywany w 2010 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	pow. w m ²	wartość w tys. zł
1	Grunty	747	18	747	18	747	18	747	19
Razem		747	18	747	18	747	18	747	19

		wg stanu na 31 grudnia 2008 r.		wg stanu na 31 października 2009 r.		szacunek wg stanu na 31 grudnia 2009		przewidywany w 2010 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	1	271	1	271	1	271	1	264
Razem		1	271	1	271	1	271	1	264

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2008 r. w zł	Plan dochodów w 2009 r. w zł	Plan dochodów w 2010 r. w zł
1	Prawo własności	2 316 000	1 100 000	1 090 000
2	Wierzytelności	35 000	15 000	15 000
3	Użytkowanie wieczyste	268 000	280 000	270 000
4	Dzierżawa	695 000	600 000	770 000
Razem		3 314 000	1 995 000	2 145 000

Przychody z lokali mieszkalnych i użytkowych w 2010 roku w wysokości 4.800.000,00 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 Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Rady Miejskiej w Świecie
Nr /09 z dnia 2009r.

**PROGNOZOWANE KWOTY SPŁATY DŁUGU ORAZ ZADŁUŻENIA
NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE**

I. Prognozowana kwota długu.

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku					
			2010r. 4	2011r. 5	2012r. 6	2013r. 7	2014r. 8	2015r. 9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	7 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0
2.	Pozyczki długoterminowe	282 500	7 682 500	6 088 500	4 500 000	3 000 000	1 500 000	0
3.	Ogółem kwota zadłużenia	7 282 500	12 682 500	10 088 500	7 500 000	5 000 000	2 500 000	0
4.	Prognozowane dochody budżetowe	88 633 068	93 460 907	105 000 000	95 000 000	96 000 000	95 000 000	97 000 000
5.	Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów	8,22%	13,57%	9,61%	7,89%	5,21%	2,63%	0,00%

II. Planowana spłata zobowiązań

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata					
		2010r. 3	2011r. 4	2012r. 5	2013r. 6	2014r. 7	2015r. 8
1.	Spłata rat pożyczek - odsetki	100 000	1 594 000	1 588 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.	Wykup obligacji - odsetki od obligacji	60 000	250 000	200 000	150 000	150 000	100 000
3.	Razem raty	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Razem odsetki	340 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000
5.	Razem raty + odsetki	2 100 000	2 594 000	2 588 500	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielanych poręczeń	400 000	500 000	400 000	300 000	250 000	150 000
7.	Razem spłata zadłużenia	2 500 000	3 094 000	2 988 500	2 800 000	2 750 000	2 650 000
8.	Prognozowane dochody budżetowe	550 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
9.	Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów bez udziału udzielonych poręczeń	3 050 000	3 394 000	3 288 500	3 100 000	3 050 000	2 950 000
10.	Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów	93 460 907	105 000 000	95 000 000	96 000 000	95 000 000	97 000 000
		2,67%	2,95%	3,15%	2,92%	2,89%	2,73%
		3,26%	3,23%	3,46%	3,23%	3,21%	3,04%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Wartość zadania	Wydatki poniesione w 2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego: źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.f.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1.	010	01095	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach	1 050 000	50 000	500 000	100 000	-	-	400 000	500 000	-	-	Wydział Inwestycyjny
2.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej	4 500 000	500 000	1 000 000	650 000	-	-	350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Wydział Inwestycyjny
3.	600	60016	Budowa chodników i dróg	13 614 000	4 620 000	2 394 000	2 394 000	-	-	-	2 200 000	2 200 000	2 200 000	Wydział Inwestycyjny
4.	630	63095	Modernizacja OW Deczno i zagospodarowanie turystyczne WDY	1 450 000	250 000	700 000	100 000	-	-	600 000	-	500 000	-	Wydział Inwestycyjny
5.	700	70095	Budowa budynków socjalnych w Grucznie	2 600 000	-	1 300 000	950 000	-	350 000	-	1 300 000	-	-	Wydział Inwestycyjny
6.	900	90095	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	4 400 000	700 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	1 200 000	1 000 000	-	Wydział Inwestycyjny
7.	750	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	200 000	45 000	35 000	35 000	-	-	-	40 000	40 000	40 000	Wydział Organizacyjny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w latach	Wartość zadania	Wydatki poniesione w 2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							z tego źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	2013 r.
							dotychczasowe dochody własne jst	dotychczasowe kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.p.f.	–				
8.	754	75412	Inwestycje w OSP	252 000	50 000	52 000	–	–	–	50 000	50 000	50 000	Referat Obrony Cywilnej		
9.	754	75416	Rozbudowa monitoringu w mieście	130 000	30 000	70 000	–	–	–	30 000	–	–	Straż Miejska		
10.	852	85203	Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 500 000	600 000	900 000	–	900 000	–	–	–	–	Wydział Inwestycyjny		
11.	900	90001	Uzbrojenia Osiedla na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych	6 900 000	900 000	1 000 000	500 000	500 000	–	1 000 000	2 000 000	2 000 000	Wydział Inwestycyjny		
12.	900	90001	Uzbrojenie osiedli mieszkaniowych	2 990 000	990 000	500 000	–	500 000	–	500 000	500 000	500 000	Wydział Inwestycyjny		
13.	900	90001	Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Świecie - Bukowiec. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie i oczyszczalni przyzgodowych na terenie wsi nie objętych kanalizacją	3 100 000	400 000	2 100 000	–	980 000	1 100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Wydział Inwestycyjny	
14.	801	80110	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2	4 000 000	–	2 000 000	500 000	–	1 500 000	2 000 000	–	–	Wydział Inwestycyjny		
15.	900	90001	Uzbrojenie osiedla Marianki IV	2 410 000	400 000	10 000	–	–	–	500 000	500 000	1 000 000	Wydział Inwestycyjny		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego w okresie realizacji w latach	Wartość zadania	Wydatki poniesione w 2009 r.	Planowane wydatki						Wydział Inwestycyjny		
						z tego źródła finansowania							Wydział Inwestycyjny	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne i inne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.p.f.	2011 r.			2012 r.
16.	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznych na Dużym i Małym Rynku oraz w ich otoczeniu	12 850 000	400 000	2 950 000	950 000	-	-	2 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	Wydział Inwestycyjny
17.	900	90001	Dekapitalizowania ZwiKu Sp z o.o. na rozbudowę sieci wodnej i kanalizacyjnej	1 730 000	510 000	320 000	320 000	-	-	-	300 000	300 000	300 000	Wydział Inwestycyjny
18.	900	90002	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	20 000 000	1 500 000	6 000 000	-	5 000 000	1 000 000	-	8 500 000	4 000 000	-	Wydział Inwestycyjny
19.	900	90095	Rozwój Społeczny i Gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojaskowym I etap	6 600 000	2 600 000	4 000 000	1 246 331	-	-	2 753 669	-	-	-	Wydział Inwestycyjny
20.	900	90011	Inwestycje na terenach zielonych	650 000	100 000	250 000	-	-	250 000	-	100 000	100 000	100 000	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
21.	921	92109	Modernizacja amfiteatru	1 300 000	650 000	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	Wydział Inwestycyjny
22.	926	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie WDY	2 000 000	-	1 000 000	550 000	-	450 000	-	1 000 000	-	-	Wydział Inwestycyjny
Ogółem				94 226 000	15 295 000	29 231 000	8 097 331	7 500 000	4 930 000	8 703 669	23 420 000	15 390 000	10 390 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie

Torun, dnia...

**Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 275 /09 z dnia 29 grudnia 2009r.**

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfika- cja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowan e wydatki na rok 2010	W tym	
							Budżet Gminy	UE / budżet państwa		Budżet Gminy	UE / budżet państwa
1.	Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojсковym – etap II.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojсковych	900 90095	7.357.599	2.626.585	4.731.014	4.000.000	1.246.331	2.753.669
2.	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	900 90095	20.000.000	14.368.159	5.631.841	2.950.000	950.000	2.000.000

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfika- cja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		W tym	
							Budżet Gminy	UE/budżet państwa	Budżet	UE/budżet państwa
3.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 3 Rozwój infrastruktury społecznej	3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej	801 80110	4.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000
4.	Ścieżki rowerowe	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 6 Wsparcie rozwoju turystyki	6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze	600 60016	6.000.000	3.000.000	1.000.000	250.000	750.000
5.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego W Decznie i zagospodarowanie turystyczne Wdy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 6 Wsparcie rozwoju turystyki	6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	630 63095	1.250.000	650.000	600.000	100.000	600.000
6.	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313 Odnowa i rozwój wsi	010 01095	900.000	500.000	400.000	100.000	400.000
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	900 90001	2.400.000	1.300.000	1.100.000	900.000	1.100.000

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfika- cja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowa- ne wydatki na rok 2010	W tym	
							Budżet Gminy	UE/budżet państwa		Budżet Gminy	UE/budżet państwa
8.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Środowiskowy Dom Pomocy	Kapitał ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	853 85395	250.000	26.250	223.750 UE - 212.500 BP - 11.250	250.000	26.250	223.750 UE - 212.500 BP - 11.250
9.	My też potrafimy	Kapitał ludzki	Oś 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	853 85395	1.663.050		1.663.050 UE - 1.413.592,50 BP - 249.457,50	997.850		997.850 UE - 848.172 BP - 149.678
10.	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	321.822	1.643.458 UE - 1.396.939 BP - 246.519	300.591	54.100	246.491 UE - 209.486 BP - 37.005
OGÓLEM						45.785.929	24.792.816	20.993.113	14.698.441	4.126.681	10.571.760

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie
Jerzy Wojcik

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2010 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe na inwestycje	
Powiat, budowa chodnika	60014, § 6300	-	-	100.000	
OKSiR	63003, § 2480	-	18.000	-	
OKSiR	92109 § 2480	-	1.810.000	-	
Biblioteka	92116 § 2480	-	910.000	-	
Muzeum	92118 § 2480	-	110.000	-	
OKSiR	92605 § 2480	-	1.560.000	-	
Razem	-	-	4.408.000	100.000	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe		
Gmina Spółka Wodna	01009, § 6230	140.000			
	01009, § 2830	34.500			
Stowarzyszenie turystyczne	63003, § 2820	29.000			
Stowarzyszenie Inkubator	71095, § 2830	60.000			
Przedszkole prywatne	80104, § 2540	-	80.000		
Gimnazja prywatne	80110, § 2540	-	166.000		
Pozostałe jednostki	85154, § 2830	110.000			
Pozostałe jednostki profilaktyka zdrowia	85195, § 2830	20.000			
Stowarzyszenie dożywianie	85295, § 2820	84.000			
Stowarzyszenie wypoczynek dzieci	85412, § 2820	52.000			
Stowarzyszenie Orkiestra	92108, § 2820	70.000			
Pozostałe jednostki zabytki	92120, § 2720	100.000			
Stowarzyszenia Zadania z zakresu kultury	92195, § 2820	20.000			
Stowarzyszenia sport	92605, § 2820	682.000			
Stowarzyszenia	92695, § 2820	5.000			
Razem	-	1.406.500	246.000		