

**PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK**

 Załącznik Nr 1  
 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
 Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 525 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 525 000,00
		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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>325 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	325 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 720 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 220 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>332 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 468,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 468,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>
	75416		Straż Miejska	250 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 226 000,00</b>
	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	21 550 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 000 000,00
		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	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2680	Rekompensaty 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	5 196 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00
		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	120 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 619 762,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 211 551,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 211 551,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	908 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	908 211,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 315 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00
	80110		Gimnazja	600 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	80148		Stołówki szkolne	880 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	880 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00
		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	35 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 293 559,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	745 359,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 462,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 555 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	10 505 000,00
	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.	157 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 700,00
	85216		Zasiłki stałe	873 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	873 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 119 598,00</b>
	85305		Złobki	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 019 598,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 236 574,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 720 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 220 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>270 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00

**Razem 110 225 387,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Żywcu

*Jerzy Wójcik*

# PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>963 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	34 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	908 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 940 700,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	218 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 605 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	799 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	60095		Pozostała działalność	117 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>47 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 105 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>703 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	408 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 976 907,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 009 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 468,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 517 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75416		Straż Miejska	1 162 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	900 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	900 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 572 200,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 207 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 758 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 400,00
		4260	Zakup energii	723 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
	80104		Przedszkola	8 493 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 100,00
		4220	Zakup środków żywności	643 700,00
		4260	Zakup energii	380 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
	80110		Gimnazja	10 744 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 600,00
		4260	Zakup energii	412 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 180 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 600,00
	80148		Stołówki szkolne	1 806 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00
		4220	Zakup środków żywności	880 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00
	80195		Pozostała działalność	298 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 002 400,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 000,00
		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	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	242 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 268 446,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	736 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 135 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 304,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 656,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 370,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 873,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 373,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 109,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 349,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 736,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	60 500,00
		4267	Zakup energii	3 612,00
		4269	Zakup energii	1 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 294,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4309	Zakup usług pozostałych	62 334,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 445,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	555,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 228,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	472,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 084,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	416,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 882,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 658,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 555 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 940 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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.	157 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 207 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	873 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	873 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00
		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	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	816 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 125 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	905 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 954 398,00</b>
	85305		Złobki	534 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 419 598,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 732,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 297,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 224,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 089,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	640 367,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111 833,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 466,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00
		4267	Zakup energii	7 598,00
		4269	Zakup energii	402,00
		4307	Zakup usług pozostałych	471 963,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63 215,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 374,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	126,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 324,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>622 400,00</b>
	85401		Swietlice szkolne	526 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 800,00
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 870 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 890 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 070 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90095		Pozostała działalność	15 488 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 352 468,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00
	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92118		Muzea	115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
	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	267 468,00
		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	86 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 568,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 485 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 574 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	876 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		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	30 000,00

**Razem 114 985 387,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wójcik*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

**DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2011**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	110.225.387
2.	Planowane wydatki budżetowe	114.985.387
	<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	<b>4.760.000</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2011 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6.260.000</b>
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.660.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.600.000
	<b>ROZCHODY</b>	<b>1.500.000</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
	<b>Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2011</b>	<b>4.760.000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Witry Wójcik*



**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.**

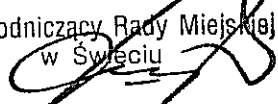
**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU**

1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach (rozdz. 01095) w tym z U.E. – 500.000,- zł	-	<b>800.000,-</b>
2.	Modernizacje świetlic w Sulnówku i Topolinku (rozdz. 01095)	-	<b>100.000,-</b>
3.	Dofinansowanie samorządu WKP na budowę przy drodze wojewódzkiej ścieżki rowerowej do Sulnowa (rozdz. 60013)	-	<b>500.000,-</b>
4.	Budowa chodników, parkingów i dróg (rozdz. 60016)	-	<b>1.300.000,-</b>
5.	Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C) – Sulnowo (skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) – etap II od km 0+202m do km 1 +112m oraz etap III od km 1 + 112m do km 1+135m w Gminie Świecie (rozdz. 60016) w tym z U.E. – 1.000.000,- zł	-	<b>5.000.000,-</b>
6.	Wykupy gruntów (rozdz. 70005)	-	<b>1.200.000,-</b>
7.	Budowa budynku socjalnego w Grucznie (rozdz. 70095) w tym z Budżetu Państwa – 500.000,- zł	-	<b>1.750.000,-</b>
8.	Dokapitalizowanie ŚTBS (rozdz. 70021)	-	<b>500.000,-</b>
9.	Modernizacja nagłośnienia w sali konferencyjnej (rozdz. 75023)	-	<b>24.000,-</b>
10.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozdz. 75023)	-	<b>186.000,-</b>
11.	Modernizacja skrytek i mocowań w pojeździe OSP RATOWNIK (rozdz. 75412)	-	<b>20.000,-</b>
12.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozdz. 80101)	-	<b>74.000,-</b>
13.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozdz. 80104)	-	<b>58.000,-</b>
14.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozdz. 80110)	-	<b>36.600,-</b>

15.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w tym z Samorządu WK-P – 600.000,- zł (rozdz. 80110)	-	<b>1.750.000,-</b>
16.	Zakupy inwestycyjne w OIiR (rozdz. 85195)	-	<b>12.400,-</b>
17.	Zakupy inwestycyjne w OPS (rozdz. 85219)	-	<b>12.000,-</b>
18.	Dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	<b>400.000,-</b>
19.	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej (rozdz. 90001)	-	<b>250.000,-</b>
20.	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002)	-	<b>500.000,-</b>
21.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015)	-	<b>50.000,-</b>
22.	Ekologiczne źródła energii (rozdz. 90019)	-	<b>150.000,-</b>
23.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych (rozdz. 90019)	-	<b>500.000,-</b>
24.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	<b>100.000,-</b>
25.	Rewitalizacja miasta Świecie. Stworzenie centrów turystyczno – rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (rozdz. 90095) w tym z U.E. – 3.500.000,- zł	-	<b>6.500.000,-</b>
26.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 90095) w tym z U.E. – 4.700.000,- zł	-	<b>7.900.000,-</b>
27.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozdz. 90095)	-	<b>250.000,-</b>
28.	Zakup wiat przystankowych (rozdz. 90095)	-	<b>50.000,-</b>
29.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie WDY (rozdz. 92601) w tym z Samorządu WK-P – 270.000,- zł	-	<b>1.000.000,-</b>

---

**Razem** - **30.973.000,-**

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy  
Świeciu w 2011 r.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki, remont drogi	60014, § 2710	-	-	218.000
OKSiR	63003, § 2480	-	10.000	-
OKSiR	92109 § 2480	-	1.850.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	950.000	-
Izba regionalna	92118 § 2480	-	115.000	-
OKSiR	92605 § 2480	-	1.574.000	-
Samorząd WK-P - ścieżka rowerowa	60013 § 6300	-	-	500.000
<b>Razem</b>	-	-	<b>4.499.000</b>	<b>718.000</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gmina Spółka Wodna	01009, § 2830	34.500		
Stowarzyszenie turystyczne	63003, § 2820	37.000		
Stowarzyszenie Inkubator	71095, § 2830	60.000		
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		150.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-		240.000
Pozostałe jednostki - przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi	85153, § 2830	20.000		
Pozostałe jednostki	85154, § 2830	80.000		
Pozostałe jednostki profilaktyka zdrowia	85195, § 2830	20.000		
Stowarzyszenie dożywianie	85295, § 2820	160.000		
Stowarzyszenie wypoczynek dzieci	85412, § 2820	52.000		
Stowarzyszenie orkiestry	92108, § 2820	70.000		
Pozostałe jednostki zabytki	92120, § 2720	100.000		
Stowarzyszenia Zadania z zakresu kultury	92195, § 2820	20.000		
Stowarzyszenia sport	92605, § 2820	876.000		
Stowarzyszenia zadanie związane ze sportem	92695, § 2820	5.000		
<b>Razem</b>	-	<b>1.534.500</b>		<b>390.000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wójcik*

**Załącznik Nr 6**  
**Do Uchwały Rady Miejskiej**  
**Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.**

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>4.608.940</b>	<b>676.091</b>	<b>3.932.849</b>	<b>2.172.264</b>	<b>398.007</b>	<b>1.774.257</b>
1.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo Informatyczne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	294.792	1.670.488 UE -1.419.915 BP - 250.573	417.246	62.587	354.659 UE - 301.462 BP - 53.197
2.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	Kapitał ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	853 85395	335.000	35.000	300.000 UE - 284.916 BP - 15.084	335.000	35.000	300.000 UE - 284.916 BP - 15.084
3.	Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości	Kapitał ludzki	Oś 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853 85395	2.308.660	346.299	1.962.361 UE - 1.668.007 BP - 294.354	1.420.018	300.420	1.119.598 UE - 951.658 BP - 167.940

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	3.13 Odnowa i rozwój wsi	010 01095	972.838	472.838	500.000	800.000	300.000	500.000	
2.	Budowa i przebudowa drogi na trasie (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C)-Sulnowo skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) – etap II od km 0+202 do km 1+112÷1+135 w Gminie Świecie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 1 Rozwój infrastruktury technicznej	1.1 Infrastruktura drogowa	600 60016	5.974.597	4.974.537	1.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	
3.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	11.600.000	4.650.071	6.949.929	7.900.000	3.200.000	4.700.000	
<b>Wartość projektu razem</b>							<b>37.347.435</b>	<b>23.265.606</b>	<b>14.081.769</b>	<b>20.200.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>9.700.000</b>

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
4.	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	18.800.000	13.168.160	5.631.840	6.500.000	3.000.000	3.500.000
<b>OGÓLEM I+II</b>						<b>41.956.375</b>	<b>23.941.697</b>	<b>18.014.618</b>	<b>22.372.264</b>	<b>10.898.007</b>	<b>11.474.257</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Henryk Wójcik*

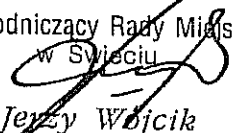
**DOFINANSOWANIE DO ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							Budżet Gminy	UE/budżet państwa		Budżet Gminy	UE / budżet państwa
1.	Budowa budynków mieszkalnych - socjalnych	BGK - Fundusz Dopląt	-----	-----	700 70095	6.950.000	4.850.000	2.100.000	1.750.000	1.250.000	500.000
2.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	Budżet Województwa	-----	-----	801 80110	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.400.000	600.000
3.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie WDY	Budżet Województwa	-----	-----	926 92601	1.000.000	730.000	270.000	1.000.000	730.000	270.000
<b>OGÓLEM</b>						<b>11.950.000</b>	<b>7.580.000</b>	<b>4.370.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>1.370.000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świdzku  
*Jerzy Wójcik*

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2011

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>312 500</b>	<b>312 500</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	312 500	312 500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	312 500	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	232 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	38 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	11 000
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 468</b>	<b>5 468</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 468	5 468
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	5 468	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 468
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	85195		Pozostała działalność	500	500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	500	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 954 700</b>	<b>10 954 700</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	360 700	360 700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	360 700	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	360 700
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 505 000	10 505 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	10 505 000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	9 940 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	170 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	295 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	32 900
		4260	Zakup energii	-----	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 600
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000	52 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	52 000	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	52 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000	37 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin	37 000	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	37 000
				<b>11 273 168</b>	<b>11 273 168</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wojcik



**Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.**

**Wykaz zadań na 2011 rok realizowanych w oparciu o art. 400a ustawy „Prawo ochrony środowiska” w łącznej wysokości 4.500.000,- zł.**

1. Dofinansowanie Samorządu WK-P na budowę przy drodze wojewódzkiej ścieżki rowerowej do Sulnowa	-	500.000,-
2. Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich (rozdz. 90001)	-	250.000,-
3. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002)	-	500.000,-
4. Utrzymanie zieleni (rozdz. 90004)	-	1.300.000,-
5. Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	100.000,-
6. Ekologiczne źródła energii (rozdz. 90019)	-	150.000,-
7. Edukacja ekologiczna (rozdz. 90019)	-	20.000,-
8. Wycinka drzew (rozdz. 90019)	-	20.000,-
9. Likwidacja dzikich wysypisk (rozdz. 90019)	-	30.000,-
10. Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej (rozdz. 90019)	-	350.000,-
11. Termomodernizacja budynków mieszkalnych (rozdz. 90019)	-	500.000,-
12. Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 90095)	-	780.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*

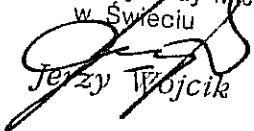
Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2011 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota na 2011r.	Przeznaczenie
<b>1.</b>	<b>Sulnowo</b>		<b>26.147</b>	<b>30.000</b>	
	1.014	600 – Transport i łączność		7.000	- naprawa, utrzymanie dróg gminnych, wiat przystankowych i terenów zielonych,
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23.000	- bieżące utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarszewach, utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw w Sulnowie i Dzikach, remont świetlic i zakup wyposażenia, organizacja imprez okolicznościowych
<b>2.</b>	<b>Czaple</b>		<b>18.277</b>	<b>27.000</b>	
	499	600 – Transport i łączność		13.000	- zakup i transport szlaki, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, wynajęcie równarki;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14.000	- zakup opału oraz naczyń do świetlic soleckich, abonament telefoniczny, organizacja imprez okolicznościowych;
<b>3.</b>	<b>Kosowo</b>		<b>11.139</b>	<b>14.000</b>	
	226	600 – Transport i łączność		7.000	- utwardzenie terenu przy świetlicy, postawienie lamp oświetleniowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.000	- zakup szafy, środków czystości i naczyń do świetlicy, paliwo do kosiarki, organizacja imprez okolicznościowych
<b>4.</b>	<b>Głogówko</b>		<b>14.643</b>	<b>15.300</b>	
	360	600 – Transport i łączność		7.000	- bieżące utrzymanie dróg w sołectwie;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8.300	- bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych
<b>5.</b>	<b>Kozłowo</b>		<b>11.688</b>	<b>11.700</b>	
	247	600 – Transport i łączność		6.000	- profilowanie dróg wiejskich i ich bieżące utrzymanie;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.700	- abonament telef., organizacja imprez okolicznościowych
<b>6.</b>	<b>Chrystkowo</b>		<b>8.263</b>	<b>11.000</b>	
	116	600 – Transport i łączność		5.000	- bieżące utrzymanie dróg soleckich;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.000	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota na 2011r.	Przeznaczenie
7.	<b>Sartowice</b>		<b>16.525</b>	<b>20.500</b>	
	432	600 – Transport i łączność		6.500	- remont i utrzymanie dróg gminnych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14.000	- utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych
8.	<b>Dworzysko</b>		<b>14.486</b>	<b>17.900</b>	
	354	600 – Transport i łączność		6.000	- zakup tłucznia, transport i równiarka
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11.900	- zakup krzeseł na świetlicę, dofinansowanie Koła Gospodyń, organizacja imprez okolicznościowych
9.	<b>Topolek</b>		<b>9.256</b>	<b>10.500</b>	
	154	600 – Transport i łączność		4.000	- zakup i transport szlaki
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.500	- bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych, zakup siatki na ogrodzenie boiska przy świetlicy
10.	<b>Gruczno</b>		<b>26.147</b>	<b>44.000</b>	
	1.400	600 – Transport i łączność		16.200	- bieżące utrzymanie dróg oraz remont wiat
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27.800	- utrzymanie Sali wiejskiej, adaptacja nowych pomieszczeń do Sali wiejskiej, zakup okien i drzwi oraz organizacja imprez okolicznościowych
11.	<b>Wiąg</b>		<b>26.017</b>	<b>26.017</b>	
	795	600 – Transport i łączność		13.000	- bieżące utrzymanie dróg
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13.017	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, malowanie i konserwacja urządzeń zabawowych, abonament, pielęgnacja zieleni, organizacja imprez okolicznościowych
12.	<b>Sulnówko</b>		<b>18.251</b>	<b>18.251</b>	
	488	600 – Transport i łączność		3.000	- utrzymanie dróg na terenie sołectwa;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15.251	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez środowiskowych
13.	<b>Polski Konopat</b>		<b>26.147</b>	<b>44.000</b>	
	1.395	600 – Transport i łączność		24.000	- równanie i profilowanie dróg
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000	- zakup środków czystości, bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota na 2011r.	Przeznaczenie
	Razem 7.490	600 – Transport i łączność 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117.700 172.468	
		Razem	263.830	290.168	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wojcik

## Załącznik Nr 10

do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

### PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2011 ROK

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2011 wynosi  
**3.549.000,- zł** w tym przeznaczono na działalność:

- |                            |                |                     |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| • Sportową                 | 1.574.000,- zł | załącznik nr 1      |
| • Turystyka – remonty      | 10.000,- zł    | załącznik nr 2      |
| • Izby Regionalnej i Zamku | 115.000,- zł   | załącznik nr 3      |
| • Dom Kultury              | 1.850.000,- zł | załączniki nr 4 - 7 |

Całkowity budżet Ośrodka wynosi **4.539.000,-zł**. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2011 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości **990.000,- zł**. Modernizacja kina wykonana w latach 2009 -2010 pozwoli nam uzyskać lepszą jakość obrazu i dźwięku wyświetlanych filmów co może wpłynąć dodatnio na frekwencję a tym samym na wielkość przychodów. Pozostałe przychody własne planujemy uzyskać głównie z działalności kawiarni i udziału Ośrodka w różnych projektach artystycznych współfinansowanych przez instytucje zewnętrzne.

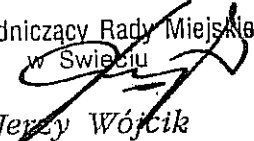
Oferta kulturalna Ośrodka na 2011 rok będzie ciekawa oraz na tyle atrakcyjna i różnorodna, że zachęci mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w naszych projektach. Planujemy wiele przedsięwzięć kulturalnych o zróżnicowanej tematyce by zadowolić gusta wszystkich mieszkańców naszej Gminy. OKSiR jest instytucją której działania adresowane są do wszystkich, którzy zamierzają aktywnie spędzić czas wolny – a więc dzieci, młodzieży, dorosłych – realizując swoje zainteresowania w dziedzinie kultury artystycznej, wiedzy, techniki, turystyki i sportu, a także szeroko pojętych gier i zabaw.

Upowszechnianie kultury prowadzone przez naszą placówkę nie ma charakteru odgórnego narzucania, ośmieszania cudzych gustów i upodobań, a jest spokojnym wkraczaniem w nowe interesujące obszary sztuki. Odwołuje się do posiadanych doświadczeń, rozszerza je,

rozbudza zainteresowania co rodzi zamiłowania do rzeczy wartościowych, uznanych i godnych poznania. Naszą ambicją jest, by Świecie stało się miejscem atrakcyjnym, gdzie mieszkańcy identyfikują się ze swoim miastem, które jest powodem ich dumy. Nie od dziś wiadomo, że siłą napędową takich działań jest również kultura i sport. To właśnie one stanowią awangardę przemian.

Romuald Dworakowski

Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
*Jerzy Wójcik*

**SPORT i REKREACJA - 1.574.000,-**

- 1. Organizacja imprez masowych, zawodów sportowych, festynów sportowo – rekreacyjnych:** **30.000,-**
- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy – turniej piłki nożnej
  - Białe wakacje „Zima 2011” – zawody w piłce nożnej halowej dla SP i GM, turniej tenisa stołowego, koszykówki dla GM, mini piłki siatkowej dla SP, turniej unihokeja dla SP I GM
  - X Turniej piłki siatkowej PCK – HDK o Puchar Burmistrza
  - X Turniej piłki ręcznej młodzików o Puchar Przewodniczącego RM w Świeciu
  - III miejsko – gminny turniej gier i zabaw „Pluszowy Miś” dla Przedszkoli
  - IX Festiwal Sztafet – Inauguracja „Dni Olimpijczyka”
  - XVII edycja zawodów „Czwartki LA – wiosna 2011” – 5 zawodów,
  - XVIII edycja zawodów „Czwartki LA – jesień 2011” – 5 zawodów,
  - XXII Międzynarodowy wyścig kolarski – 14 etap
  - III edycja biegów ulicznych o Puchary Burmistrza Świecia,
  - XIII Kujawsko – Pomorska „Gimnazjada” w LA,
  - II Bieg półmaratoński Chełmno – Świecie,
  - VII Mityng LA dla niepełnosprawnych „Olimpiady Specjalne”,
  - Turnieje piłki nożnej dla młodzieży M i G „Wakacje – Lato 2011”, turnieje piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej Street - Ball dla młodzieży, na Orliku 2012”
  - Mityng LA dla młodzików i juniorów młodszych,
  - „Grand Prix Deczno 2011” w piłce siatkowej plażowej o Puchar Burmistrza Świecia – 3 turnieje
  - VIII edycja wyścigu kolarskiego „Mocni w wierze na rowerze”,
  - Turnieje piłki siatkowej plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej dla weteranów i rodzinny.
  - XI Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia,
  - Organizacja festynów sportowo – rekreacyjnych w :Świeciu, Decznie, Grucznie i Wiągu.
  - VIII Zawody Regionalne w jeździeckie w skokach przez przeszkody
  - Turniej koszykówki mężczyzn
  - Liga piłki nożnej „Oldbojów” na boisku Orlik 2012”
  - II turniej Mikołajkowy w piłce nożnej dla młodzieży – „Orlik 2012”
  - VII Turniej gier i zabaw ruchowych „Biały Miś” dla Szkół Podstawowych.
  - Regionalny turniej piłki siatkowej mężczyzn,
  - Turnieje Mikołajkowe: w zapasach, tenisie stołowym, szachach, piłce siatkowej i ręcznej.
  - III bieg Mikołajkowy
  - Organizacja imprez okazjonalnych dla mieszkańców i młodzieży Gminy Świecie.,
- 2. Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych oraz udział w imprezach o randze regionalnej i ogólnopolskiej.** **29.000,-**
- Organizacja i udział w zawodach sportowych objętych Jednolitymi Kalendarzami Imprez Sportowych Kujawsko - Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego, Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej, Uczniowskich Klubów Sportowych.

<b>3. Środki działalności bieżącej.</b>	<b>18.000,-</b>
Eksploatacja 4 komputerów i 1 kserokopiarki, zakup materiałów administracyjno – organizacyjnych, zakup oprogramowania do komputera, opłaty abonamentu telefonicznego , internetowego, opłaty korespondencyjne, fotograficzne, drukarskie, koszty usług transportowych, komunikaty, protokoły, koszty udziału w szkoleniach i kursach.	
<b>4. Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich Stowarzyszeń zgodnie z kalendarzem imprez.</b>	<b>46.000,-</b>
<b>5. Promocja sportu.</b>	<b>4.000,-</b>
Wykonywanie folderów sportowych, koszulek, gadżetów i materiałów reklamowych, koszty promocyjne w mediach.	
<b>6. Zabezpieczenie (ochrona) imprez</b> oraz usługi na wykonanie niezbędnych kosztorysów inwestorskich do przeprowadzenia remontów obiektów sportowych. Koszty utrzymania SKATE – PARKU (usługi, opłata gospodarzy, środki konserwacji bieżącej ).	<b>3.000,-</b>
<b>7. Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych.:</b>	<b>4.000,-</b>
Wspieranie amatorskiego ruchu sportowego i stałych zespołów ćwiczebnych ( opłata sali, sprzętaczek, opiekunów).	
<b>8. Koszty wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej dla stowarzyszeń sportowych i organizacji sportowych oraz OKSiR.</b>	<b>855.000,-</b>
Pokrycie pakietu usług i wynajmu parkietu głównego, sali rozgrzewkowej, sauny, na zajęcia treningowe, rozgrywki i imprezy sportowo – rekreacyjne.	
<b>9. Osobowy fundusz płac pracowników Kultury Fizycznej i Turystyki</b>	<b>168.000,-</b>
Zaplanowana kwota jest przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi i z nagrodą roczną oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych z-cy kierownika, księgowej, kasjerki i specjalisty ds. sportu.	
<b>10. Koszty obsługi kancelaryjnej Gminnej Rady Sportu w Świeciu</b>	<b>1.000,-</b>
<b>11. Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.</b>	<b>30.000,-</b>
<b>12 Remonty obiektów sportowych:</b>	<b>149.000,-</b>
• <b>LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu</b>	
- Remont dachu na szatniach, biurze i magazynku ze sprzętem.	
• <b>LZS „Wisła” w Grucznie</b>	
- Remont dachu szatni, naprawa siedzisk na trybunie.	
• <b>LZS „Tęcza” w Wiągu,</b>	
- Naprawa zadaszeń boksów dla zawodników i toi-toi oraz ich konserwacja, wykonanie projektu oświetlenia boiska piłkarskiego.	
• <b>KS „Wda” w Świeciu</b>	
- Wykonanie ogrodzenia dla kibiców /klatki/, modernizacja górnego boiska, adaptacja pomieszczenia sauny na szatnie, naprawa dachu nad szatniami i biurami, udrożnienie kanału odpływowego przy kortach.	
• <b>Krytej Pływalni w Świeciu</b>	
- Naprawa instalacji zasilania wody, remont pomp i zbiorników.	



**13 Bieżące utrzymanie obiektów sportowych:**

Koszty opłat za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę kanalizację, zabiegi agrotechniczne, płace pracowników na obiektach sportowych:

237.000,-

LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 15, LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka 5, LZS „Tęcza” w Wiągu, KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, MLKS „Wisła w Świeciu ul. Tucholska 7, „Orlik 2012” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła 8.

**TURYSTYKA – REMONTY I BIERZĄCE UTRZYMANIE**  
**OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH – 10.000,-**

- Remonty i naprawy bieżące Stacji Klubu Turystów Wodnych „Celuloza”
- Remonty i naprawy bieżące Stacji Yacht Club Columbus
- Remonty i naprawy bieżące Ośrodka Wypoczynkowego „Deczno”

**IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ I ZAMEK**

<b>I Przychody ogółem w tym:</b>	<b>155.000,- zł</b>
1. Dotacja celowa	115.000,- zł
2. Przychody własne w tym: (sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw oraz inne przychody)	40.000,- zł
<b>II Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>155.000,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	60.000,- zł
• Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy)	19.300,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.700,- zł
<b>1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej</b>	<b>35.000,- zł</b>
• Utrzymanie Izby Regionalnej (opłaty za energię elek., wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby)	15.000,- zł
• Zakup eksponatów	2.000,- zł
• Zakup nowego wyposażenia	3.000,- zł
• Naprawy i remonty	1.000,- zł
• Druk folderów i materiałów reklamowych o Izbie	3.000,- zł
• Wydatki na konkursy, spotkania i imprezy	10.000,- zł
• Podróże służbowe	1.000,- zł

<b>2. Zamek pokrzyżacki</b>	<b>39.000,- zł</b>
• Utrzymanie zamku (opłaty za energię elek., toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki)	9.000,- zł
• Zakup eksponatów	3.000,- zł
• Naprawy i remonty	7.000,- zł
• Organizacja imprez kulturalnych	20.000,- zł
Święto Bałabuna	7.000,- zł
Dni Średniowiecza	13.000,- zł

**Załącznik nr 4**  
do planu finansowego  
OKSiR na 2011 rok

**CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”**

<b>I Przychody ogółem:</b>	<b>322.000,- zł</b>
1. Dotacja celowa	122.000,- zł
2. Przychody własne	200.000,- zł
<b>II Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>322.000,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	122.000,- zł
• DKF „Klaps 2”	15.000,- zł
• Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu	123.000,- zł
• Koszty wysyłki filmów	10.000,- zł
• Opłaty dla ZAiKS	7.000,- zł
• Bieżące zakupy do kabiny projekcyjnej i na potrzeby kina (lampy ksenonowe, materiały papiernicze do reklamy i wysyłki filmów, drobne naprawy i zakupy oraz utrzymanie sali widowiskowej)	30.000,- zł
• Środki niezbędne do organizacji festiwali, spotkań, warsztatów, reklamy imprez	15.000,- zł

**Załącznik nr 5**  
do planu finansowego  
OKSiR na 2011rok

**ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY**

<b>I Przychody ogółem:</b>	<b>948.000,- zł</b>
• Dotacja celowa	608.000,- zł
• Przychody własne (z organizacji imprez, spektakli, warsztatów i inne)	340.000,- zł
<b>II Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>948.000,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	264.000,- zł
• Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji programów oraz inne zlecenia	70.00,- zł
<b>1. Pracownia teatralna i kultury słowa</b>	<b>13.000,- zł</b>
• Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	5.000,- zł
• Środki na potrzeby grupy teatralnej	8.000,- zł
<b>2. Pracownia filmowa i fotograficzna</b>	<b>7.000,- zł</b>
• Środki niezbędne do realizacji konkursów, warsztatów, wystaw, plenerów i programów promujących sztukę	3.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	4.000,- zł
<b>3. Pracownia muzyczna</b>	<b>8.000,- zł</b>
• Dziecięca Orkiestra Dęta z Gruczna „Płomyki”	4.000,- zł
• Studio nagrań	4.000,- zł

<b>4. Pracownia tańca i śpiewu</b>	<b>8.000,- zł</b>
• Środki na zespoły taneczne	4.000,- zł
• Środki na zespoły wokalne i wokalistów	4.000,- zł
<b>5. Centrum Działań Plastycznych „Akademia”</b>	<b>15.000,- zł</b>
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	10.000,- zł
• Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	5.000,- zł
<b>6. Wyspa Skarbów – oferta dla dzieci</b>	<b>10.000,- zł</b>
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	4.000,- zł
• organizacja różnych imprez dla dzieci	6.000,- zł
<b>7. Stowarzyszenia i kluby działające przy Ośrodku</b>	<b>18.000,- zł</b>
• Kluby seniora	8.000,- zł
• Wspieranie inicjatyw mieszkańców gminy	10.000,- zł
<b>8. Punkt informacji turystycznej i kulturalnej</b>	<b>80.000,- zł</b>
• Działalność informacyjna	30.000,- zł
• Promocja i druk dwutygodnika „Teraz Świecie”	50.000,- zł
<b>9. Organizacja imprez:</b>	<b>455.000,- zł</b>
1. Dni Ziemi Świeckiej	90.000,- zł
2. Festiwal Orkiestr Dętych	120.000,- zł
3. Jazz na Świecie	30.000,- zł
4. Podsumowanie roku kulturalnego	15.000,- zł
5. Organizacja pozostałych imprez	160.000,- zł
6. Warsztaty, konkursy wystawy	10.000,- zł
7. MPO „Nocne Śpiewanie”	30.000,- zł

**Załącznik nr 6**  
do planu finansowego  
OKSiR na 2011 rok

**DOM KULTURY I AMFITEATR**

<b>I Przychody ogółem</b>	<b>1.170.000,- zł</b>
• Dotacja celowa	1.120.000,- zł
• Przychody własne (głównie wynajem pomieszczeń)	50.000,- zł
<b>II Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>1.170.000,- zł</b>
<b>1. Dom Kultury</b>	<b>1.120.000,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	567.000,- zł
• Zakładowy fundusz nagród	85.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.000,- zł
• Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem domu kultury)	320.000,- zł
• Zakup mebli, urządzeń i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń i inne drobne zakupy.	20.000,- zł
• Drobne naprawy i remonty (urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury i inne naprawy)	30.000,- zł
• Wykonanie elementów dekoracyjnych i informacyjnych budynku OKSiR	20.000,- zł
• Podróże służbowe i szkolenia pracowników OKSiR	10.000,- zł



- Modernizacja i naprawa sprzętu nagłośnieniowego oświetleniowego. 40.000,- zł

**2. Amfiteatr**

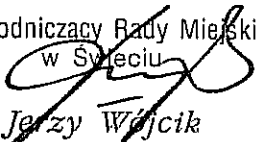
**50.000,- zł**

- Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., wodę, wywóz śmieci, podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne wydatki) 50.000,- zł

**Załącznik nr 7**  
do planu finansowego  
OKSiR na 2011 rok

**KOMPLEKS KAWIARNIANY**

<b>I Przychody ogółem:</b>	<b>360.000,- zł</b>
• Przychody własne	360.000,- zł
<b>II Wydatki własne:</b>	<b>360.000,- zł</b>
• Utrzymanie obiektu w tym umowy zlecenia	80.000,- zł
• Adaptacje nowych pomieszczeń i modyfikację obecnych oraz wystrój zewnętrzny kawiarni	40.000,- zł
• Zakup towaru do obrotu handlowego	180.000,- zł
• Środki na organizacje imprez	60.000,- zł

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Sulechowie  
  
Jerzy Wójcik

**Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.**

**PLAN FINANSOWY  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ŚWIECIU  
NA 2011 ROK**

<b>I Przychody ogółem</b>	<b>965 000,-</b>
1. Dotacja celowa	950 000,-
2. Przychody własne	15 000,-
<b>II Wydatki ogółem</b>	<b>965 000,-</b>
1. Osobowy fundusz płac z pochodnymi	687 080,-
2. Fundusz nagród	34 900,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 510,-
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	125 000,-
5. Zakup książek (Przychody własne)	60 060,- 15 000,-
6. Zakup nowego wyposażenia (komputer, lada bibliot., biurka i krzesła)	6 000,-
7. Naprawy i remonty bieżące	3 800,-
8. Konkursy czytelnicze i spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki	4 000,-
9. 65-lecie MBP (wrzesień 2011)	5 000,-
10. Delegacje służbowe	800,-
11. Szkolenia pracownicze	850,-

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na 2011r. przychody w wysokości 965.000 zł, na które składają się: dotacja celowa z budżetu Gminy – 950.000 zł oraz przychody własne – 15 000 zł, takie jak: wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

Przychody Biblioteki zostaną rozdysponowane na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej łącznie z filiami i punktami bibliotecznymi.

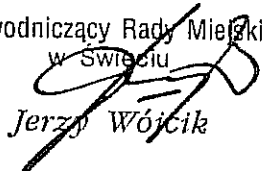
Wydatkiem realizowanym co roku jest zakup książek oraz wyposażenia Biblioteki, niezbędnego do prowadzenia właściwej działalności naszej placówki. Na wyposażenie to składa się m. in. komputer z oprogramowaniem i monitorem dla potrzeb Oddziału dla dzieci w związku z uruchomieniem modułu wypożyczania elektronicznego. Zaplanowano też zakup mebli biurowych (lady bibliotecznej dla Oddziału dla dorosłych, regałów i nadstawek na regały do pomieszczeń magazynowych, biurki komputerowych i krzesła do Czytelni).

Stałym elementem pracy Biblioteki jest prowadzenie działań propagujących czytelnictwo wśród mieszkańców Gminy oraz organizacja przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych, toteż w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację spotkań autorskich, konkursów czytelniczych oraz wystaw, które to imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem, a także pozytywnie wpływają na wykorzystanie naszego księgozbioru.

Do takich działań będą należeć obchody jubileuszu 65-lecia istnienia Biblioteki w Świeciu, w ramach których zaplanowano m.in. dyktando dla mieszkańców Świecia, recital piosenki poetyckiej, rozstrzygnięcie konkursów ogłaszanych w ciągu roku oraz występy przedszkolaków i uczniów, a także część konferencyjną dotyczącą roli czytania.

W 2011r. przewidziano kontynuację działalności Dyskusyjnego Klubu Książki w siedzibie głównej Biblioteki oraz utworzenie kolejnego DKK w Filii nr 5 na Mariankach. Zaplanowano też spotkania Dziecięcego Klubu Czytelniczego oraz feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano również okazjonalne imprezy rodzinne, np. kolejny „Dzień Ojca z Biblioteką”, spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka w naszych filiach. Nowością w działalności Biblioteki będą kursy komputerowe dla seniorów, których prowadzenie przewidziano na przyszły rok.

W planie finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu uwzględnione zostały wydatki na bieżące naprawy i remonty oraz delegacje służbowe i szkolenia pracownicze.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik