

# SPIS TREŚCI

## CZĘŚĆ I. INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU NA 2015 ROK

## CZĘŚĆ II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE :

- Załącznik Nr 1** - Prognozowane dochody budżetu Miasta Świdwin w 2015 roku.
- Załącznik Nr 2** - Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2015 roku.
- Załącznik Nr 3** - Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2015 roku.
- Załącznik Nr 4** - Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.
- Załącznik Nr 5** - Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku.
- Załącznik Nr 6** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.
- Załącznik Nr 7** - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2015 roku.
- Załącznik Nr 8** - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2015 roku.
- Załącznik Nr 9** - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2015 roku.
- Załącznik Nr 10** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 roku.
- Załącznik Nr 11** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku.
- Załącznik Nr 12** - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora Finansów publicznych w 2015 roku.
- Załącznik Nr 13** - Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku.

## CZĘŚĆ I. INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK

Budżet Miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wpływających i wypływających z kasy miejskiej.

Budżet uchwalany jest przez Radę Miasta w formie uchwały na okres roku budżetowego, który jest identyczny z rokiem kalendarzowym.

Budżet przedstawia **prognozowane** przyszłe dochody i **limity** wydatków oraz przychody i rozchody, ponieważ jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Budżet jest planem finansowym, a więc jest wyrażony w pieniądzu ( złotych ).

Podstawą opracowania budżetu były ustawy : o samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i o finansach publicznych.

Ustawy te określają zadania do realizacji których zobowiązany jest samorząd, środki na ich realizację oraz zasady gospodarowania tymi środkami.

Na kształt budżetu dodatkowy wpływ ma Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta na lata 2015 - 2021.

Znaczny wpływ na kształt projektu budżetu Miasta miały istniejące zobowiązania w zakresie spłaty pożyczek i kredytów (788.110 zł) oraz oprocentowanie od tych zobowiązań planowane w kwocie 443.000 zł.

Z założeń makroekonomicznych przyjęto, że inflacja wyniesie 1,2 %, wzrost PKB o 3,4 %, minimalne wynagrodzenie 1.750,00 zł.

W 2015 roku nie będą funkcjonowały w jednostkach budżetowych ( podobnie jak w latach poprzednich ) rachunki dochodów własnych , jak również nie wydzielono odrębnych środków dla jednostek pomocniczych miasta.

Projekt budżetu na 2015 rok wydaje się być bardzo napiętym i trudnym, **ale realnym** w obecnej sytuacji makroekonomicznej, istniejących reguł dyscyplinujących wydatki publiczne, reguł w zakresie możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań, a także z powodu wprowadzenia dużych zadań inwestycyjnych na które planuje się uzyskać środki zewnętrzne , a więc również potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego.

Zasada równowagi budżetowej została zachowana.

Zachowana została również zasada z art. 242 -244 uofp. z której wynika, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące oraz zachowana została zasada dotycząca relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku spłaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem.

Źródła dochodów Miasta określone zostały w ustawie z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**Wielkość tych dochodów ustalono w oparciu o :**

- a) Uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2015 - 2021.
- b) podjęte na 2015 rok uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych).

Rada Miasta odstąpiła od określenia na 2015 rok stawek opłaty od posiadania psów, opłaty prolongacyjnej i opłaty miejscowej. Nie obniżyła również ceny żyta do podatku rolnego.

#### **Przy kalkulacji podatku od nieruchomości**

(jednego z ważniejszych dochodów) wzięto pod uwagę podjętą uchwałę w zakresie stawek podatkowych na 2015 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 26.08.2014 r. ( jak również jego podział na osoby fizyczne i prawne).

#### **Przy kalkulacji w/w podatku od osób prawnych wzięto pod uwagę 109 podatników, którzy posiadają (stan na 26.08.2014 r.)**

- grunty związane z działalnością gospodarczą	511 735,00 m <sup>2</sup>
- grunty pod jeziorami	22,10 ha
- pozostałe grunty	5 209 345,07 m <sup>2</sup>
- budynki mieszkalne lub ich części	63 090,00 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą	91 963,56 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2 954,92 m <sup>2</sup>
- pozostałe budynki	81 089,33 m <sup>2</sup>
- garaże	1 833,34 m <sup>2</sup>
- budowle ( wartość w zł.)	72 588 663,00 zł

#### **Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzięto pod uwagę 5 044 podatników, którzy posiadają:**

- grunty związane z działalnością gospodarczą	334 760,25 m <sup>2</sup>
- pozostałe grunty	1 081 441,14 m <sup>2</sup>
- budynki mieszkalne lub ich części	301 624,73 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą	60 871,07 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2 433,02 m <sup>2</sup>
- pozostałe budynki	42 104,55 m <sup>2</sup>
- garaże	25 974,10 m <sup>2</sup>
- budowle ( wartość w zł.)	1 015 472,00 zł

Uwzględniając powyższe oraz uchwałę Rady w zakresie stawek podatkowych na 2015 rok, a także % ściągłości podatków zaplanowano ten podatek w wysokości:

- **6.300.000 zł** od osób prawnych,
- **2.560.000 zł** od osób fizycznych.

**Podatek od środków transportowych** stanowiący dochód budżetu miasta wyszacowano w oparciu o uchwałę w zakresie stawek podatkowych na rok 2015 i jego przewidywaną realizację w 2014 roku.

Biorąc pod uwagę wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych w ilości 96 sztuk oraz osób prawnych w ilości 160 sztuk, po uwzględnieniu procentów ściągłości tego podatku ustalono, że dochód w tym zakresie wyniesie od osób fizycznych **85.300 zł**, a od osób prawnych **146.000 zł**.

**Podatek rolny** ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę 1 q żyta obowiązującą do jego wyliczenia (ogłoszenie Prezesa GUS z 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy).

Z ogłoszenia tego wynika, że cena skupu żyta za 1 q będzie wynosiła w 2015 roku – 61,37 zł ( w 2014 roku 69,28 zł – tj spadek o 11,42 %), co daje z 1 ha przeliczeniowego 153,42 zł, a dla pozostałych gruntów ( niesklasyfikowanych ) nie przekraczających 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego 306,85 zł.

W posiadaniu rolników indywidualnych jest 514,53 ha fizycznych ( 306,84 ha przeliczeniowych), co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości i odroczeń daje plan tego podatku w wysokości **122.000 zł**.

Osoby prawne posiadają 245,33 ha fizycznych (135,95 ha przeliczeniowych), co pozwala planować ten podatek w **wysokości 17.000 zł**.

- c) na podstawie obowiązujących uchwał i zarządzeń w zakresie gospodarowania majątkiem gminy i własnych szacunków w tym zakresie.

**Dochody z majątku gminy przewiduje się ogółem 4.388.431 zł**

**w tym :**

**1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 2 595 831 zł**

z tego :

\* dzierżawa działek pod uprawy warzyw i czasowe zajęcie terenu 16.120 zł



* dzierżawa gruntu pod handel i usługi	40.000 zł
* dzierżawa boksów na ŚHT	91.000 zł
* dzierżawa gruntu na targowisku miejskim	135.000 zł
* dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej	15.620 zł
* dzierżawa gruntów pod garażami i lokali użytkowych	55.000 zł
* wynajem i dzierżawa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1, 2, 3, Gimnazjum	54.131 zł
* wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych	2.120.330 zł
* dzierżawy sieci wodno- kanalizacyjnej	54.000 zł
* dzierżawa pomieszczeń w budynku administracyjnym.	14.630 zł.
<b>2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) zakładając :</b>	<b>1 346 500 zł</b>
- sprzedaż 10 działek na wartość (w tym : 5 działek na osiedlu Armii Krajowej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami w parterze, w zabudowie wolnostojącej i 5 działek przy ulicy Drawskiej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami ) oraz raty z lat ubiegłych. W ostatnim czasie brak jest zainteresowania nabywaniem nieruchomości. Wpływa to na zastój cen zarówno lokali jak i gruntów. Dlatego nie ma podstaw do znacznego zwiększenia planu dochodów w tym zakresie.	500.000 zł
- sprzedaż 15 lokali mieszkalnych najemcom oraz raty za wykupione mieszkania w latach ubiegłych,	80.000 zł
- rata za wykupione w latach ubiegłych lokale użytkowe,	36.000 zł
- nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,	500 zł
- sprzedaż hali sportowej przy ul. 3 Marca	730.000 zł
<b>3. wpływy z różnych opłat: za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>370.000 zł</b>

w tym :

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	185.600 zł
- opłaty roczne za zarząd i użytkowanie wieczyste od osób prawnych	174.400 zł
- użytkowanie gruntów na cmentarzach komunalnych przez ZUK Spółka z o.o.	10.000 zł
Z uwagi na zastój na rynku nieruchomości ustalone opłaty za wieczyste użytkowanie nie zwiększają i nie będzie zmian opłat rocznych w 2015 roku.	
<b>4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>46.100 zł</b>
<b>5. odsetki za nieterminowe regulowanie należności od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki redyskontowe od ratalnej sprzedaży nieruchomości</b>	<b>30.000 zł</b>

Dochody z tytułu opłaty za odbiór przez miasto odpadów komunalnych ( obowiązują od 1 lipca 2013 roku ) zaplanowano w 2015 roku w wysokości 1.862.000 zł. ( Łączna ilość osób wg. deklaracji wynosi 12.700 , w tym : 12.180 osób segregujących odpady i 520 osób nie segregujących. Stawka za odpady segregowane 12 zł, za niesegregowane 17 zł od osoby ).

Przy planowaniu innych dochodów wzięto pod uwagę Zarządzenie Nr WO/89/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 września 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok oraz własne wyliczenia uwzględniające ich przewidywane wykonanie w 2014 roku i możliwości realizacji w 2015 roku z uwzględnieniem realnych procentów ściągальności.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( 37,67 % z podatku dochodowego od osób fizycznych - wzrost o 0.14 %) przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku tj. **10.246.088 zł**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 % ) przyjęto z uwzględnieniem jego wzrostu o 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014.

**Subwencję ogólną** na 2015 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów podaną w piśmie ST3/4820/16/2014 dnia 13.10.2014 roku tj. w wysokości **9.928.175 zł**.

<b>Subwencja ogólna w kwocie</b>	<b>9.928.175 zł</b>
----------------------------------	---------------------

składa się z:

<b>1. Część wyrównawcza ( kwota podstawowa)</b>	<b>21.631 zł</b>
<b>2. Część równoważąca</b>	<b>468.133 zł</b>
<b>3. Część oświatowa</b>	<b>9.438.411 zł</b>

Subwencja ogólna na 2015 rok stanowi 93,1 % subwencji na 01.01.2014 r.

( z -projektu ustawy ) tzn. jest od niej mniejsza o 733 598 zł. ( oraz 3,9 % od subwencji na 30.08.2014 r. tzn. jest od niej mniejsza o 407 320 zł. ).

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.23.2.2014.KG z dnia 24 października 2014 r. tj. w wysokości 5.238.200 zł i na zadania własne 2.897.000 zł. Informacją Nr 43-49/RW/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 14 października 2014 roku ustalono dotację na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2015 roku w wysokości 2.686 zł.

**Opracowany projekt budżetu miasta na 2015 rok po stronie dochodów wynosi 50.791.317 zł, a po stronie wydatków 52.104.055 zł.**

Wynik budżetu to niedobór w kwocie	- 1.312.738 zł
Finansowanie wyniku ogółem	1.312.738 zł
w tym:	
<b>1. Przychody</b>	<b>2.100.848 zł</b>
z:	
- wolnych środków z lat ubiegłych	2.100.848 zł
<b>2. Rozchody , z tego:</b>	<b>788.110 zł</b>
- spłaty pożyczek (z NFOŚiGW i WFOŚiGW )	788.110 zł

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok jest o 8,0 % niższy od planu na 1 stycznia 2014 roku.

Znaczny wpływ na wysokość prognozowanych na 2015 rok dochodów (spadek) ma przyjęcie planowanych dochodów w 2014 roku z tytułu środków z UE w łącznej kwocie 7.899.636 zł, w tym na realizację programu „Równe szanse na starcie” - 512.670 zł, na „Rekultywację składowiska odpadów Świdwinek II - 680.425 zł i na „Rewitalizację obiektów zabytkowych „ - 6.706.541 zł, a w 2015 roku planowane dotacje na zadania rzeczowe w wysokości 3.832.445 zł ( - 4.067.187 zł). Ponadto subwencja ogólna spadła w 2015 roku w porównaniu do 2014 o 733.598 zł. Spada również ( pomimo wzrostu stawek ) plan podatku od nieruchomości na 2015 r. od osób fizycznych o 540.000 zł ( w 2014 roku planowano wpływ odroczonego podatku

z 2013 roku w kwocie około 600.000 zł). Spadła również cena żyta do podatku rolnego.

Po odjęciu od planu dochodów 2014 roku kwoty planowanej dotacji 7.899.636 zł i z 2015 roku kwoty 3.832.445 zł, projekt dochodów na 2015 rok jest niższy od projektu 2014 roku o około 0,8 %.

Prognozowane dochody budżetu przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej na 2015 rok ( w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe).

**W załączniku Nr 2** przedstawiono wydatki budżetu miasta na 2015 rok według działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe wraz z wyodrębnieniem w ramach wydatków bieżących wynagrodzeń i pochodnych, dotacji, wydatków na obsługę długu publicznego oraz wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

**W załączniku Nr 3** przedstawiono przychody i rozchody budżetu miasta w 2015 roku.

**W załączniku Nr 4** przedstawiono dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta na 2015 rok.

**W załączniku Nr 5** przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**W załączniku Nr 6** przedstawiono dochody i wydatki związane z realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

**W załączniku Nr 7** plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2015 roku.

**W załączniku Nr 8** przedstawiono dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta w 2015 roku.

**W załączniku Nr 9** przedstawiono dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta w 2015 roku.

**W załączniku Nr 10** przedstawiono dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.

**W załączniku Nr 11** przedstawiono dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

**W załączniku Nr 12** przedstawiono dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

**W załączniku Nr 13** przedstawiono wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

## PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

### W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE ( dział 010 )

**środki w wysokości** **23.900 zł**

**planuje się na:**

- \* konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - 20.900 zł,
- \* wpłatę z tytułu 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 3.000 zł.

### W HANDLU ( dział 500 )

**środki w wysokości** **165.096 zł**

planuje się na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska (posiłki regeneracyjne, wynagrodzenie sprzątaczk, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 9,52 % od opłaty targowej i pochodne od płac, zakup materiałów do utrzymania czystości, bieżących napraw i konserwacji, zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie płynnych, wynagrodzenie pracownika szaletu, licencja na odtwarzanie muzyki na targowisku, ubezpieczenie hali).

W ogólnej kwocie wydatków 57.627 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (34,9 %), 8.000 zł to prowizja od opłaty targowej oraz 20.000 zł to środki na remonty bieżące hali:

- remont drugiej części dachu z położeniem papy termozgrzewalnej,
- malowanie drzwi i okien w hali targowej,
- obłożenie płytkami schodów prowadzących do wc.,
- inne drobne naprawy.

**W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI (dział 600)** **5.685.120 zł**

**w tym:**

**1. Drogi publiczne gminne (rozd. 60016)** **5.614.120 zł**

**planuje się na wydatki bieżące tj.:** **283.306 zł**

**z przeznaczeniem na:**

- \* naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki), 30.000 zł
- \* odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych (zakup nowych znaków, zakup farby), 11.500 zł



* kontynuację oznakowania ulic,	5.900 zł
* wznowienie granic pasa drogowego,	5.500 zł
* wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic: Niedziałkowskiego, 3-Marca, Połczyńska, 1-Maja, Kościuszki, Osiedle Wojskowe, przy Placu Lotników ( wykonanie linii segregacyjnych ),	20.000 zł
* zakup materiałów i remont wiat przystankowych,	3.000 zł
* regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych w ul. 3 Marca, Kościuszki i Niedziałkowskiego,	20.000 zł
* ubezpieczenie OC dla dróg gminnych,	6.000 zł
* ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 12198,	830 zł
* zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku (w tym: płace 144.576 zł i pochodne 24.898 zł)	180.576 zł

**Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 5.330.814 zł  
przeznaczyć na:**

1) Przebudowę ulicy Wiejskiej i Spacerowej realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap. 50% wydatków ujęto w dochodach.	5.188.814 zł,
2) Przebudowę chodnika przy ul. Orłąt Lwowskich	82.000 zł,
3) Budowę tymczasowych dróg z płyt „Pozbet” na ul. Zielone Wzgórza	20.000 zł,
4) Przebudowę mostu na ul. Łąkowej	25.000 zł,
5) Zakup piły do cięcia betonu	5.000 zł,
6) Wykonanie drogi z płyt jumbo ul. Poznańska	10.000 zł,
<b>2. Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017)</b>	<b>71.000 zł</b>

z przeznaczeniem na:

* naprawy cząstkowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki)	20.000 zł,
* podatek od nieruchomości płacony przez Miasto od własnych dróg wewnętrznych	51.000 zł.

## **W TURYSTYCE ( dział 630 )**

**środki w wysokości**

**8.400 zł**

planuje się na dotację - na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki.



## W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ ( dział 700 )

**Środki w wysokości** **4.707.250 zł**

Z podziałem na rozdziały przeznacza się na:

**1. Rozdział 70004 – kwota w wysokości** **3.342.280 zł**

\* realizacja porozumienia w sprawie zasad zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu zawartego z ZUK Spółka z o.o. w Świdwinie. 3.292.000 zł

w tym na:

- pokrycie kosztów zarządzanych przez ZUK Spółka z o.o. lokali i budynków komunalnych - wynagrodzenie Zarządcy ZUK, pokrycie kosztów eksploatacyjnych, ( w tym : zwrot kaucji mieszkaniowych ), sądowych i komorniczych 650.000 zł
  - na remonty budynków komunalnych 150.000 zł
  - modernizacje budynków komunalnych 400.000 zł
  - regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy 892.000 zł
  - regulowanie opłat z tytułu świadczeń 1.200.000 zł
- \* akcja wyłapywania bezpańskich psów, szczepienia , sterylizacja, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dokarmianie bezdomnych zwierząt, 20.000 zł
- \* kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( z powodu nie dostarczenia lokalu socjalnego ). 25.000 zł
- \* Wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej 5.280 zł.

**2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości** **1.364.970 zł**

**przeznacza się na:**

- \* wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym na: 119.470 zł
- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, opłaty sądowe, notarialne i za druki ksiąg wieczystych 112.300 zł
  - opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntu przy

ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeskiej	600 zł
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych	6.570 zł
* regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta	37.000 zł
* regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	10.000 zł
* dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta	3.000 zł
<b>W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę</b>	<b>1.195.500 zł</b>

**planuje się:**

1) Budowę budynku komunalnego **1.000.000 zł.**

Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania

Dofinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego

( 30 % wydatków ujęto w dochodach ).

Inwestycja trzyletnia. Planuje się budowę 63 lokali

Wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowity koszt inwestycji ( 2014 - 2016 ) - 8.927.395 zł,

w tym:

- 2014 r. - 51.720 zł,

- 2015 r. - 1.000.000 zł,

- 2016 r. - 7.875.675 zł.

2) nabycie gruntów pod drogi gminne ( wydatek na zakupy inwestycyjne) **195.500 zł.**

**W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ( dział 710 )**

**środki w wysokości**

**72.200 zł**

**planuje się na:**

\* **wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego**

**36.600 zł**

**w tym na:**

- dokończenie częściowej zmiany w obowiązujących

planach zagospodarowania przestrzennego obszar III i V

- 4 edycja.

Koszt dokończenia zadania planuje się na 30.750 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od  
wynagrodzeń Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej  
( opiniowanie planu ) 3.850 zł,
- ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów  
zagospodarowania 2.000 zł.

\* **opracowania geodezyjne i kartograficzne** **35.600 zł**

**z przeznaczeniem na:**

- zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie  
komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, niezbędne  
autoryzowane wyrisy i wypisy z rejestru gruntów -  
33.600 zł.

- zakup map do zmiany planu i studium - 2.000 zł.

## **W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ( dział 750 )**

**środki w wysokości** **3.912.363 zł**

**planuje się na:**

\* **wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych dla miasta** **61.200 zł**

(ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC -  
łącznie 5,5 etatu ). Obecnie I transza liczona według  
nowego standardu.

Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie  
zabezpieczają nawet płac i pochodnych pracowników  
wykonujących te zadania, które na dzień opracowania  
projektu wynoszą około 276.000 zł.

Dlatego też część wydatków osobowych i całość wydatków  
rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zlecone  
będzie pokryta ze środków własnych miasta.

\* **utrzymanie Rady Miasta** **156.720 zł**

Są to diety Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli,  
koszty przejazdów Radnych, zakup drobnych materiałów,  
kwiatów na uroczystości państwowe z udziałem Rady  
Miasta, artykułów spożywczych (kawa, herbata), nagrody

Przewodniczącego na konkursy, zawody sportowe i kulturalne (promujące miasto), koszty szkoleń Radnych Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta.

W ramach ogólnej kwoty wyodrębnia się **3.000 zł** na realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady Miasta.

**\* utrzymanie Urzędu Miasta ( rozdział 75023 ) 3.613.243 zł**

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 51,88 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody – 61.200 zł - I transza).

W 2015 roku planuje się zamrożenie wynagrodzeń na poziomie z dnia 30 września 2014 roku w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta.

W przypadku pojawienia się w trakcie 2015 roku możliwości finansowych zakłada się podwyżkę wynagrodzeń (średnio) realny wzrost o 2 % przy planowanym na 2015 rok wskaźniku inflacji- 1,2 %.

W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 2.988.397 zł tj. 82,7 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną urzędu i inne wydatki administracyjne. W kwocie wydatków administracji ujęto wypłatę 5 nagród jubileuszowych (54.209, 00 zł).

**W ramach środków na remonty kwotę 3.000 zł planuje**

się na:

\* remont kserokopiarek i maszyn biurowych - 3.000 zł

**W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału**

**kwotę 10.000 zł planuje się na:**

\* zakup serwera ( główny - wymiana serwera  
zawierającego program księgowy Gmina2 ) 10.000 zł ,

\* **W promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)**

**środki w wysokości 81.200 zł**

**planuje się na:**

\* nagrody dla osób przyczyniających się do promocji  
i rozwoju miasta, 6.000 zł

\* wykonanie materiałów promocyjnych i innych usług  
związanych z promocją miasta przez osoby fizyczne, 1.000 zł

\* zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i upominków  
dla gości odwiedzających miasto oraz dla gospodarzy  
spotkań i imprez odbywających się w mieście jak i poza  
miastem, 12.200 zł

\* wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja  
imprez lokalnych i regionalnych, udział w Dniach  
Województwa Zachodniopomorskiego, udział w targach  
turystycznych, prezentacje miasta w TV i innych mediach,  
administrowanie miejskiego systemu informacji w  
telefonach komórkowych, udział w publikacjach,  
wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy,  
wykonanie kalendarzy, 47.000 zł

\* podróże służbowe krajowe na seminaria i targi, 4.000 zł

\* składki członkowskie w związku z przystąpieniem Miasta  
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu  
Świdwińskiego 11.000 zł.

**W URZĘDACH NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)**

**środki w wysokości 2.686 zł**

planuje się w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA ( dział 754 )**

**środki w wysokości**

**312.084 zł**

**przeznacza się na:**

- \* wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej ( przegląd i konserwacja syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej ), **6.560 zł**

- \* utrzymanie Straży Miejskiej ( 3 etaty ) **149.991 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca września 2014 roku z założeniem ich zamrożenia w 2015 roku.

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 134.809 zł tj. 89,9 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 11.182 zł przeznacza się na delegacje służbowe, badania okresowe, ryczałty samochodowe, zakup umundurowania uzupełniającego oraz drobnego sprzętu, opłaty za przesyłki kurierskie, za rezerwację pasma częstotliwości radiowej, szkolenia pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- \* zarządzanie kryzysowe ( konserwacja i przegląd agregatu prądotwórczego). **500 zł**

- \* w pozostałej działalności ( rozdz. 75495 ) środki w kwocie planuje się na monitoring wizyjny miasta. **155.033 zł**

Dla optymalizacji kosztów funkcjonowania monitoringu zakłada się, że obsługiwać go będzie 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 1,8 etatu dozorca Urzędu.

W ogólnych kosztach tego zadania 104.582 zł to płace i pochodne od płac trzech pracowników z minimalnym



miesięcznym wynagrodzeniem i dozorczy , stanowi to 50,3 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 50.451 zł planuje się na : zakup materiałów biurowych i akcesoria do komputera, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie dla nowych pracowników, konserwację monitoringu, rezerwację pasma częstotliwości dla łączności, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**W ramach środków inwestycyjnych** **15.000 zł**  
planuje się na zadanie:

1. Zakup programu do obsługi monitoringu - aktualny program z licencją na 16 kamer ma problemy z obsługą kamer HD- 15.000 zł.

## **W OBSŁUDZE DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)**

**środki w wysokości** **443.000 zł**

planuje się na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od emisji w 2013 roku obligacji komunalnych tj. od:

- \* pożyczki z NFOŚiGW (na oczyszczalnię), i z WFOŚiGW ( na termomodernizację obiektów oświatowych i na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej ),
- \* kredytu komercyjnego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach (roku 2011 ),
- \* emisji obligacji komunalnych w 2013 roku na finansowanie deficytu budżetu Miasta w 2013 r. ( 909.594 zł ) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ( 5.390.406 zł ).

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniesie **13.272.860,00 zł.** i ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku o 1.508.390,00 zł tj. o 10,2 %.

## **W RÓŻNYCH ROZLICZENIACH (dział 758)**

**środki w wysokości** **330.000 zł**

planuje się na:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki ( 0,40 % ogółu wydatków). **209.300 zł**

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych nie może być ona wyższa niż 1 % wydatków budżetu.

**2. rezerwę celową ogółem** **120.700 zł**

w tym na:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 120.700 zł  
( zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Suma rezerw celowych zgodnie z przepisami nie może być wyższa niż 5 % wydatków budżetu.

**W OŚWIACIE I WYCHOWANIU ( dział 801 )**

**środki w wysokości** **16.424.037 zł**

przeznacza się na :

**\* Szkoły podstawowe (rozd. 80101)** **7.824.636 zł**

tj. utrzymanie 3 szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 .

W ramach ogólnej kwoty wydatków 6.518.620 zł ( 83,3 % ogółu wydatków ) to płace i pochodne od płac.

Według stanu na dzień 30.10.2014 r. w szkołach zatrudnionych jest 96,09 etatów nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 10 pracowników administracji, 17,87 pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej Nr 2.

Do 3 szkół podstawowych uczęszcza 998 uczniów w 45 oddziałach, średnio 1 oddział liczy 22,2 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 10,4 uczniów.

**Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły obrazuje zestawienie:**

Szkoła	Zatrudni. naucz.	Administracja	Obsługa	Asystent romski	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba ucz. w oddz.	Średnia liczba ucz. na 1 naucz.
NR 1	35,16	4	6	-	433	18	24,1	12,3
NR 2	41,87	3	7	1	417	20	20,9	10,0
NR 3	19,06	3	4,87	-	148	7	21,1	7,8
<b>RAZEM:</b>	<b>96,09</b>	<b>10</b>	<b>17,87</b>	<b>1</b>	<b>998</b>	<b>45</b>	<b>22,2</b>	<b>10,4</b>
<b>GIMNAZJUM</b>	45,50	4	12,5	-	444	18	24,7	9,8
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>141,59</b>	<b>14</b>	<b>30,37</b>	<b>1</b>	<b>1.442</b>	<b>63</b>	<b>22,9</b>	<b>10,2</b>

Do kosztów wliczono 6 etatów nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w kwocie 168.635 zł ( SP 1 - 2; SP 2 - 3; SP3 - 1).

**W ramach środków na remonty w ogólnej kwocie 137.200,00 zł planuje się przeznaczyć dla :**

**\* Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - 46.900,00 zł na:**

1. Wymianę szafek hydrantowych - 18.700 zł,
2. Montaż zaworów c.o. - 9.000 zł,
3. Montaż siatki ochronnej na boisku szkolnym - 7.200 zł.
4. Renowacja drzwi wejściowych ( 3 szt.) - 12.000 zł.

**\* Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 - 66.300 zł na:**

1. Wymianę nawierzchni podłogi w trzech klasopracowniach - 44.000 zł.
2. Wymianę drzwi ( 11 sztuk) - 15.300 zł.
3. Remont jednej klasopracowni - 3.100 zł.
4. Remont pokoju nauczycielskiego - 3.900 zł.

**\* Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 - 24.000 zł na :**

1. Wymianę nawierzchni podłóg (2 klasopracownie ) -17.000 zł.
2. Wymianę nawierzchni podłóg ( gabinet pielęgniarki oraz szatnia dziewcząt i chłopców w bloku sportowym ) - 5.000,00 zł.
3. malowanie klasopracowni nr 3 - 2.000 zł.

**\* Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 962.718 zł  
(rozdział 80103)**

w tym:

**1) 3 oddziały dzieci 5 i 6 letnich w Szkole Podstawowej nr 1 227.949 zł**

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 72 ( 35 dzieci 5-cio letnich i 37 dzieci 6-cio letnich ) w 2 oddziałach 5 - godzinnych i 1 oddziale 9 - godzinnym, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 4,1 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1 etatu, a od września 2015 r. będą 2 oddziały przedszkolne ( w tym 1 oddział 9-cio godzinny) i 1 oddział 5-cio godzinny oraz kontynuacja świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym

( 20 godzin).

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 211.497 zł ( 92,8 %). Pozostałe wydatki w kwocie 16.452 zł ( 7,2 %) to jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup pomocy naukowych.

2) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2  
ogółem, w tym: 439.670 zł

- 4 oddziały dzieci 5 i 6 - letnich ( 93 dzieci )- 3 oddziały 5 -godzinne, 1 oddział 9 - godzinny).

Do 4 oddziałów ( w tym 1 integracyjnego) uczęszczać będzie 93 dzieci, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 6,0 etatów dydaktyczno-wychowawczych oraz woźne oddziałowe w wymiarze 2 etatów.

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 421.124 zł ( 95,8 %). Pozostałe wydatki w kwocie 18.546 zł ( 4,2 %) tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Od września 2015 roku zafunkcjonują dwa oddziały przedszkolne , w tym 1 oddział 9- cio godzinny i jeden oddział integracyjny. Ponadto przewiduje się kontynuację 2- godzinnej świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

3) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3  
ogółem, w tym: 295.099 zł

2 oddziały dzieci 5 i 6- letnich (47 dzieci ) - 1 oddział 5- cio godzinny i 1 oddział 9- cio godzinny.

Do 2 oddziałów uczęszczać będzie 47 dzieci (w tym:37 dzieci z terenu miasta i 10 dzieci z terenu gminy wiejskiej Świdwin), obsługę dydaktyczno wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 3,9 etatu oraz 0,87 etatu woźnej oddziałowej.

W ogólnych kosztach oddziałów płace i pochodne wynoszą 277.584 zł (94,1%).

Pozostałe wydatki w kwocie 17.515 zł (5,9 %) związane są z bieżącym utrzymaniem, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Do kosztów oddziałów wliczono nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

**\* Przedszkola (80104) - publiczne 2.569.791 zł**

Planuje się, że do Przedszkoli będzie uczęszczało ogółem 246 dzieci, w tym:

- Przedszkole nr 1 – ogółem 121 dzieci w 5 oddziałach 9- cio godzinnych.

- Przedszkole nr 2 – ogółem 125 dzieci w 5 oddziałach 9- cio godzinnych.

W Przedszkolach tych będzie zatrudnionych ogółem 44,25 pracowników tj. 21,00 nauczycieli, 5,25 administracji ( w tym 1 etat pielęgniarki ), 18,0 obsługi.

W Przedszkolu nr 1 od 1 września 2015 roku nie przewiduje się funkcjonowania oddziału integracyjnego.

**Zatrudnienie w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli  
obrazuje poniższe zestawienie :**

Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	Pielęgniarka
Przedszkole nr 1	22,00	11,0	1,0	9,00	1
Przedszkole nr 2	20,00	10,0	1,0	9,00	-
Miejski Zespół Administracji Przedszkoli	2,25	-	2,25	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>44,25</b>	<b>21,0</b>	<b>4,25</b>	<b>18,0</b>	<b>1,0</b>

W ogólnych wydatkach na przedszkola płace i pochodne wynoszą ogółem 1.961.390 zł ( 76,3 %) ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 608.401 zł ( 23,7 %) w tym: zakup żywności 224.810 zł i odpis na ZFŚS 95.067 zł.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za przedszkola w oddziałach 9-cio godzinnych ogółem wynoszą 368.572 zł.

Stawka żywieniowa w oddziałach 9- cio godzinnych wyniesie 6,00 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9-cio godzinnych planuje się w wysokości 896,80 zł z wyżywieniem z czego 76,15 zł to koszt wyżywienia.

W wydatkach utrzymania obydwu przedszkoli uwzględniono po 50 % wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9-cio godzinnych wyliczony Został na podstawie dzieci zapisanych i korzystających z trzech posiłków ( śniadania, obiadu i podwieczorku).

**\* Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole „Happy days”**

**- (80104 ) -**

**299.038 zł**

Od nowego roku szkolnego 2014/2015 do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkole „Happy Days” w Świdwinie uczęszczać będzie 44 dzieci w dwóch oddziałach.

Środki budżetowe na działalność ww. Przedszkola planuje się jako dotacja do niepublicznego przedszkola -z ustawy o finansach publicznych. ( 2.229.213 : 12: 246 dzieci = 755,15 zł x 75% =566,36 zł x 12 miesięcy x 44 dzieci)

**\* Publiczne Gimnazjum (80110)**

**4.377.206 zł**

Do Gimnazjum uczęszcza 444 uczniów w 18 oddziałach.

Zatrudnionych jest 45,5 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 12,5 obsługi ( w przeliczeniu na pełne etaty).

Średnio w oddziale jest 24,7uczniów, a na 1 nauczyciela przypada 9,8 uczniów.

W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.674.784 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,0 % ogółu



wydatków, a pozostałe wydatki to 702.422 zł (16,0 %).

W ramach środków na remonty w kwocie **64.000,00 zł** planuje się:

1. Remont łazienek oraz sanitariatów w segmencie C-  
34.000 zł.
2. Wymianę PCV w segmencie C II piętro - 10.000 zł.
3. Wymianę obudów i izolacji cieplowniczej w szatni -  
20.000 zł.

**\* Dowożenie uczniów do szkół (80113) 128.171 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów ( 1,5 etatu )  
dzieci dowożonych 41.932 zł
- odpis na ZFŚS 1.641 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły (w Szkole nr 2) 43.208 zł
- dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina  
na zajęcia pływania i z Osiedla do Gimnazjum 14.750 zł
- dowóz uczniów z osiedla Wojskowego do Publicznego  
Gimnazjum nr 1 oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły  
dzieci niedosłyszących 26.640 zł.

**\* Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)**

0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na

wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - karta Nauczyciela **47.130 zł**

z tego dla Szkoły :

- Podstawowej nr 1 - 10.672 zł
- Podstawowej nr 2 - 13.595 zł
- Podstawowej nr 3 - 5.720 zł
- Publiczne Gimnazjum - 12.438 zł
- MZAP - 4.705 zł

W budżetach szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się środki finansowe na:

- \* **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,00 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych - zgodnie z Uchwałą Nr XXX/12/10 Rady Miasta

Świdwin z dnia 28.12.2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli.

Ogólna kwota planowanych dodatków to **165.158 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	36.210 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	42.097 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	18.314 zł
- w Publicznym Gimnazjum	49.005 zł
- w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli	19.532 zł

\* **fundusz nagród dla nauczycieli** w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, na ogólną kwotę **90.977 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	18.091 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	27.481 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	10.783 zł
- w Publicznym Gimnazjum	25.302 zł
- w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli	9.320 zł

\* **Pozostała działalność (80195)** **215.347 zł**

w tym:

13.178 zł planuje się stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ),

8.456 zł planuje się na nagrody dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29.VI.2007 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,

10.010 zł stypendia dla uczniów na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29.VI.2007 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i

	Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,
141.210 zł	planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla jednego asystenta romskiego,
27.253 zł	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej,
15.240 zł	podatek od nieruchomości.

## **W OCHRONIE ZDROWIA ( dział 851 )**

**środki w wysokości** **358.500 zł**  
planuje się na:

- 1) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153)** **26.000 zł**
- w tym:
- \* dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego ( Powiatowi Świdwin ) związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z załącznikiem Nr 10), 3.000 zł
  - \* realizacja programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, 4.000 zł
  - \* Turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie, 400 zł
  - \* zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie, 3.700 zł
  - \* diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, 6.000 zł
  - \* dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnym programie socjoterapeutycznym 4.500 zł
  - \* szkolenia różnych grup w zakresie problematyki uzależnień, 2.500 zł
  - \* zakup materiałów biurowych 400 zł
  - \* udział w kampaniach społecznych. 1.500 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) w wysokości** **324.000 zł**
- w tym:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) płać i pochodne (45.518 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.029 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | <b>46.547 zł</b>  |
| b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołów oraz posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, zakup prasy, materiałów biurowych, szkolenia w zakresie problemów społecznych pracownika i różnych grup zawodowych, delegacje służbowe pracownika, finansowanie udziału w obowiązkowym programie zdrowotnym dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. program „after care”). | <b>17.183 zł</b>  |
| c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną  | <b>260.270 zł</b> |

**W ramach ogółu środków na profilaktykę planuje się:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| * dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin - 2.600 zł) -zgodnie z załącznikiem Nr 10.  | 2.600 zł          |
| * dotacje na dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi (zgodnie z załącznikiem Nr 11)  | 74.880 zł         |
| * dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia filia w Świdwinie- załącznik Nr 10. | 26.900 zł         |
| * <b>pozostałe zadania ogółem</b>  | <b>155.890 zł</b> |

**w tym :**

- |   |           |
|---|-----------|
| - Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą,                                | 3.960 zł  |
| - zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy domowej,  | 3.680 zł  |
| - realizacja programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, | 3.900 zł  |
| - realizacja zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych,   | 15.600 zł |

- realizacja zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięcioletków i sześciolatek, 6.750 zł
- wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 40.000 zł
- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci z miejskich szkół podstawowych i gimnazjum, 82.000 zł

**3) W pozostałej działalności ( rozdz.85195 ) środki w wysokości 8.500 zł planuje się na:**

- dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w zakresie ochrony zdrowia) 8.500 zł

**NA POMOC SPOŁECZNĄ ( dział 852 )**

**przeznacza się ogółem 11.344.791 zł**

( w tym: 6.167.791 zł na zadania własne i 5.177.000 zł ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę ) .

**Powyższe środki przeznacza się na :**

- \* **utrzymanie Domu Dziennego Pobytu ( zadanie własne rozdział 85202 ) 351.142 zł**  
Są to koszty funkcjonowania stołówki, w której przygotowywane i wydawane są posiłki dla podopiecznych.
- \* **Ośrodki Wsparcia (utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy) - zadanie zlecone przez Wojewodę (rozdział 85203). 468.000 zł**
- \* **Wspieranie rodziny - zadanie własne 110.809 zł**  
W rozdziale tym ( 85206 ) zatrudniony będzie 1 asystent rodzin, w których występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.  
W ogólnej kwocie wydatków kwota 78.556 zł przeznaczona jest na pieczę zastępczą dla 20 dzieci.
- \* **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie**

- emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.574.000 zł  
(rozdz.85212) – zadanie zlecone
- \* **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** (rozdział 85213) - zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych -26.000zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 68.000 zł ( dotacja z budżetu państwa 68.000 zł ) **94.000 zł**
- \* **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** ( rozdział 85214 )- ( zadanie własne ) ogółem **1.816.531 zł**  
w tym:
- ze środków własnych 686.531 zł
  - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 1.130.000 zł
- W ogólnej kwocie wydatków 539.380 zł planuje się na opłaty za pobyt 20 osób w Domach Pomocy Społecznej.
- \* **Dodatki mieszkaniowe** ( rozdział 85215 ) **982.338 zł**  
Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta
- \* **Zasiłki stałe** **588.000 zł**  
( zadanie własne rozdział 85216 – finansowane w kwocie 588.000 zł z dotacji z budżetu państwa )
- \* **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** **1.415.110 zł** (rozdział 85219)  
Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2015 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 422.000 zł na zadania własne i 1.000 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów przydzielonych sądownie dla osób ubezwłasnowolnionych. W kwocie 1.414.110 zł ze środków tego rozdziału zabezpiecza się 306.115 zł na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i 1.107.995 zł na utrzymanie



Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

\* **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 117.720 zł**

( rozdział 85228 ) w tym :

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi ( zadania zlecone ) 108.000 zł
- pomoce sąsiedzkie ( usługi opiekuńcze własne) 9.720 zł,

\* **W pozostałej działalności (rozdz. 85295)**

środki w wysokości **827.141 zł**

przeznacza się na:

- dofinansowanie ( dotacja ) zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 4.800 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 689.000 zł
- prace społecznie użyteczne - 133.341 zł  
( pokrycie 40 % kosztów świadczeń)  
w tym: - w MOPS - 6.221 zł  
- w Urzędzie -127.120 zł.

**W EDUKACYJNEJ OPIECE WYCHOWAWCZEJ ( dział 854 )**

środki w wysokości **399.750 zł**

planuje się na:

\* **świetlice szkolne (rozdz. 85401) 392.765 zł**

Utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i w Publicznym Gimnazjum.

W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 369.323 zł

( tj. 94,0 % ) ogółu wydatków bieżących, pozostałe wydatki wynoszą 23.442 zł ( 6,0 %).

W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 5,7 nauczycieli ( w przeliczeniu na pełne etaty).

\* **dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych 2.800 zł**

w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie działalności placówek wychowania pozaszkolnego)

* <b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>678 zł</b>
<b>(rozdz. 85446)</b>	
Publiczne Gimnazjum nr 1 - 678 zł	
* <b>pozostała działalność (rozdz. 85495)</b>	<b>3.507 zł</b>
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy z tego dla Szkoły:	
- Podstawowej nr 3	1 077 zł
- Publicznego Gimnazjum	2 430 zł.

## **W GOSPODARCE KOMUNALNEJ I OCHRONIE ŚRODOWISKA** ( dział 900 )

**Środki w wysokości** **4.553.896 zł**

**planuje się na:**

1. Bieżące utrzymanie miasta	3.457.313 zł
2. Wydatki inwestycyjne	1.096.583 zł.

**W ramach ogółu wydatków ( 4.553.896 zł ) wydatki w poszczególnych rozdziałach**

**planuje się na:**

<b>1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)</b>	<b>411.051 zł</b>
z przeznaczeniem na wydatki bieżące 351.051 zł w tym :	
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów	50.000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód)	20.500 zł
- opłaty za umieszczenie urządzenia w pasach drogowych i kolejowych	10.300 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	5.800 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej	

(prawidłowe podłączenie budynków komunalnych )	25.000 zł
- zakup narybku ( zarybienie wiosenne lub jesienne)	2.400 zł
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej	8.500 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia wodno - prawnego na odprowadzanie wód opadowych	20.000 zł
- opłata podatku VAT w związku z przekazaniem aportem oczyszczalni ścieków do ZUK Spółka z o. o w Świdwinie	208.551 zł.

**W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału  
(90001) kwotę 60.000 zł  
planuje się na:**

1) Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Marca i Kościuszki (PT)	60.000 zł
--	-----------

**2. Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) 2.950.386 zł**

z przeznaczeniem na :

- system zbiórki przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji (pen - dozownik insuliny ),	7.500 zł
- monitoring poeksploatacyjny wysypiska przy ulicy Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II,	15.000 zł
- realizacja Programu Usuwania Azbestu ( dofinansowanie dla osób fizycznych ),	10.000 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie,	1.780.103 zł
- kampania informacyjno - edukacyjna systemu gospodarki odpadami,	5.000 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami	55.000 zł
- dzierżawa pomieszczeń i gruntu pod działalność PSZOK	5.000 zł
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	60.000 zł
- pełnienie funkcji kierownika składowiska Świdwinek II	7.500 zł

**W ramach środków inwestycyjnych 1.005.283 zł  
planuje się na zadania:**

- 1) Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II -  
**945.283 zł** ( w tym : wkład UE - 803.491 zł,  
 wkład własny - 141.792 zł.

Inwestycja 4 - letnia (2012-2015) . Ogólny koszt zadania 1.055.568 zł, w tym:

Do końca 2014 roku planuje się wydatkować kwotę w wysokości 110.285 zł.

- 2) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych II etap ( wyposażenie w pojemniki i urządzenia ) - **60.000 zł**

**3. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) 399.057 zł**

Środki w wysokości **233.000 zł** planuje się na utrzymanie czystości w mieście tj.:

- a) wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- b) odśnieżanie ulic,
- c) mechaniczne i ręczne zamywanie ulic i chodników.

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Prace związane z ręcznym zamywaniem ulic, chodników i placów, wywozem nieczystości stałych i płynnych będą wykonywane metodą zleconą oraz przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zimowe utrzymanie ulic i placów będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z wyłonionym oferentem.

Drogi wojewódzkie w obrębie miasta utrzymywane będą przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie.

Drogi powiatowe w obrębie miasta utrzymywane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie.

**W ramach ogółu środków tego rozdziału planuje się ponadto:**

- zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata” 1.000 zł
- zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy, 8.000 zł
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (w tym: płace 124.982 zł i pochodne 24.594 zł) 157.057 zł

**4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozd. 90004) 219.932 zł**

Środki te planuje się wydatki bieżące w kwocie **213.432 zł**

na:

- utrzymanie terenów zielonych ( zieleńce ok. 2,5 ha, zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha oraz 2.500 mb żywopłotów )	50.190 zł
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat	16.000 zł
- zakup materiału nasadzeniowego ( krzewy, drzewa )	15.000 zł
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta	15.000 zł
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew	3.300 zł
- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych	10.000 zł
- zakup ławek i elementów do istniejących ławek	8.000 zł
- ubezpieczenie miejskich placów zabaw	100 zł
- podatek leśny	800 zł
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ( w tym: płace 73.149 zł i pochodne 14.367 zł ).	95.042 zł

**W ramach wydatków inwestycyjnych 6.500 zł planuje się na:**

- 1) Zakup urządzenia do odstraszenia ptaków w Parku Solidarności - 6.500 zł.

**5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) 573.470 zł**

W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące **548.670 zł**

na:

- opłatę za energię elektryczną	388.400zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	140.000 zł
- zakup materiałów	20.270 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych będzie zajmował się Zakład Oświetlenia Drogowego „Północ” Spółka z o.o. z Karlina.

Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 588 szt. opraw ( zwiększenie o 32 szt. ) oraz 11,220 km linii kablowej ( zwiększenie o

0,770 km będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

**Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90015)**

**kwotę** **24.800 zł**

**planuje się na:**

- |  |           |
|--|-----------|
| * Wykonanie oświetlenia - droga przy OHP                               | 14.000 zł |
| * Przebudowa oświetlenia na zieleńcu przy Placu Konstytucji - 9 sztuk. | 10.800 zł |

**W KULTURZE I OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)**

**środki w wysokości** **1.464.720 zł**

**przeznacza się na :**

- \* **dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z Uchwałą XLIII/354/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2014 r. )**

**ogółem** **1.271.120 zł**

**w tym dla:**

- **Domu Kultury ( rozdział 92109 )** **918.120zł**

W ogólnej kwocie dotacji dla ŚOK **855.120 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/354/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2014 roku, a **63.000 zł** dotacja celowa na:

1. Organizację imprez artystycznych - 15 000 zł.
2. Zakup eksponatów do komnat muzealnych i organizację wypożyczonych ekspozycji  
- 10.000 zł.
3. Organizację XI Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego - 1.000 zł.
4. Uczestnictwo w VI Europejskim Turnieju Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie oraz uzupełnienie i konserwacja sprzętu rycerskiego - 4.000 zł.

5.III Świdwiński Konkurs Fotograficzny - 4.000 zł.

6. Spotkania Artystyczne Miast Pomorza

Zachodniego - 4.000 zł.

7. Wykonanie ostatniego etapu wymiany

instalacji c.o. w skrzydle zachodnim zamku -

- 25.000 zł.

- **Biblioteki Miejskiej ( rozdział 92116) 353.000 zł**

Zgodnie z Uchwałą XLIII/354/14 z 25 września 2014 roku, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego Świdwin 17.000 zł na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie.

\* **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150.000 zł**

z przeznaczeniem na kontynuację remontu i konserwacji elewacji Kościoła pod wezwaniem MBNP w Świdwinie.

\* **w pozostałej działalności środki w wysokości**

**z przeznaczeniem na:**

**43.600 zł**

- realizację zadań w zakresie kultury

bezpośrednio przez Urząd bądź na zlecenie

Urzędu Miasta

40.000 zł

- dofinansowanie (dotację ) zadań ujętych w

programie współpracy pomiędzy Miastem

Świdwin, a organizacjami pozarządowymi

w zakresie kultury

3.600 zł

## **W KULTURZE FIZYCZNEJ I SPORCIE ( dział 926 )**

**planuje się środki w wysokości**

**1.896.262 zł**

**z przeznaczeniem na :**

\* **dotację dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax”**

**w Świdwinie .**

**1.702.516 zł**



W ogólnej kwocie dotacji 1.687.452 zł to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/353/14 Rady Miasta z dnia 25 września 2014 roku, w tym na:

- Krytą Pływalnię - 1 442.001 zł,

- Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych

" Orlik" - 109.817 zł,

- Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II -135.634 zł.

oraz **15.064 zł dotacja celowa – inwestycyjna na:**

1. Ocieplenie dwóch ścian budynku administracyjnego

stadionu - 15.064 zł,

\* **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **163.600 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2015 rok w zakresie sportu,

\* **w pozostałej działalności ( rozdz. 92695)** **30.146 zł**

planuje się na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane bezpośrednio bądź na zlecenie Urzędu.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jan Owsiak*  
**mgr Jan Owsiak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdwin z dnia **grudnia**  
**2014 r** **PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
500			Handel	29 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	29 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
600			Transport i łączność	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 893 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 893 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000,00
		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	2 483 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
750			Administracja publiczna	123 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	18 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 686,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 911 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 491 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00
		0320	Podatek rolny	17 000,00
		0330	Podatek leśny	4 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	146 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 100,00
	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	3 423 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 560 000,00
		0320	Podatek rolny	122 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	108 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	464 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 425 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 944 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 551 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 246 088,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	305 200,00
	758		Różne rozliczenia	9 992 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 438 411,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 438 411,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	21 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	64 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	468 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	468 133,00
801			Oświata i wychowanie	1 239 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00
		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	26 723,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 119,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 995,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 876,00
	80104		Przedszkola	722 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	367 072,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 894,00
	80110		Gimnazja	96 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	633,00
		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	27 408,00
		0830	Wpływy z usług	13 670,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 245,00
852			Pomoc społeczna	8 183 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 574 000,00
	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.	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 000,00
	85295		Pozostała działalność	689 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	689 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		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	66 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 566 272,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 594 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 594 406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 708 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 346 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	315 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 541,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 541,00
	90002		Gospodarka odpadami	922 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 541,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922 541,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 225 045,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 541,00

<b>Ogółem:</b>				<b>50 791 317,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>922 541,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Jan Dziwak*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:			Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010																		
	01008																	
		4300																
	01030																	
500																		
		2850																
	50095																	
		3020																
		4010																
	4040																	
	4100																	
	4110																	
	4120																	
	4170																	
	4210																	
	4260																	
	4270																	
	4300																	
	4370																	
	4430																	
	4440																	
600																		
	60016																	
		3020																
	4010																	
	4040																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na składowanie i realizację zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 792,00	21 792,00	21 792,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 814,00	5 325 814,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 707 250,00	3 111 750,00	3 111 750,00	5 280,00	3 106 470,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 500,00	1 595 500,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 342 280,00	2 942 280,00	2 942 280,00	5 280,00	2 937 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	892 000,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						7	8									9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 970,00	169 470,00	169 470,00	0,00	169 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 500,00	1 195 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	72 200,00	72 200,00	72 200,00	3 850,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 600,00	36 600,00	36 600,00	3 850,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	32 750,00	32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 912 363,00	3 912 363,00	3 741 973,00	3 050 597,00	691 376,00	0,00	180 390,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	51 154,00	51 154,00	51 154,00	51 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 793,00	8 793,00	8 793,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 720,00	156 720,00	156 720,00	0,00	156 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 560,00	148 560,00	148 560,00	0,00	148 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 243,00	3 613 243,00	3 599 933,00	2 988 397,00	611 536,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydajki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 105,00	2 318 105,00	2 318 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 921,00	185 921,00	185 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 731,00	425 731,00	425 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 930,00	41 930,00	41 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 770,00	91 770,00	91 770,00	0,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 750,00	140 750,00	140 750,00	0,00	140 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 195,00	219 195,00	219 195,00	0,00	219 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	35 710,00	35 710,00	35 710,00	0,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 041,00	62 041,00	62 041,00	0,00	62 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 200,00	81 200,00	75 200,00	1 000,00	74 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751																		
	75101																	
		4110																
		4120																
		4170																
		4210																
754																		
		75414																
		4170																
		4210																
		4300																
		75416																
		4010																
		4040																
		4110																
		4120																
		4210																
		4280																
		4300																
		4410																
		4430																
		4440																
		4700																
75421																		
		4300																
75495																		
		4010																



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,00	5 251,00	5 251,00	5 251,00	0,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 424 037,00	16 424 037,00	16 048 744,00	13 134 184,00	2 899 038,00	2 899 038,00	76 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 824 636,00	7 824 636,00	7 801 662,00	6 518 620,00	1 283 042,00	1 283 042,00	22 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 974,00	22 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055 724,00	5 055 724,00	5 055 724,00	5 055 724,00	0,00	5 055 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	386 259,00	386 259,00	386 259,00	386 259,00	0,00	386 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 423,00	930 423,00	930 423,00	930 423,00	0,00	930 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 892,00	121 892,00	121 892,00	121 892,00	0,00	121 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 322,00	24 322,00	24 322,00	24 322,00	0,00	24 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 249,00	126 249,00	126 249,00	126 249,00	0,00	126 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 898,00	88 898,00	88 898,00	88 898,00	0,00	88 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	399 412,00	399 412,00	399 412,00	399 412,00	0,00	399 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydávki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 243,00	228 243,00	228 243,00	0,00	228 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 965,00	7 965,00	7 965,00	0,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 563,00	11 563,00	11 563,00	0,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 115,00	259 115,00	259 115,00	0,00	259 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 243,00	10 243,00	10 243,00	0,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	962 718,00	962 718,00	962 718,00	910 205,00	52 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 361,00	704 361,00	704 361,00	704 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	59 788,00	59 788,00	59 788,00	59 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 228,00	130 228,00	130 228,00	130 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 828,00	15 828,00	15 828,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 868,00	44 868,00	44 868,00	0,00	44 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 868 829,00	2 868 829,00	2 868 829,00	1 961 390,00	599 725,00	299 038,00	8 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 038,00	299 038,00	299 038,00	0,00	299 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 676,00	6 676,00	6 676,00	0,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 742,00	1 526 742,00	1 526 742,00	1 526 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	116 986,00	116 986,00	116 986,00	116 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 892,00	272 892,00	272 892,00	272 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 388,00	28 388,00	28 388,00	28 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 382,00	16 382,00	16 382,00	16 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy rozpoznawcze finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 251,00	93 251,00	93 251,00	0,00	93 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	224 810,00	224 810,00	224 810,00	0,00	224 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	120 445,00	120 445,00	120 445,00	0,00	120 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 048,00	47 048,00	47 048,00	0,00	47 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 067,00	95 067,00	95 067,00	0,00	95 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	4 377 206,00	4 377 206,00	4 364 245,00	3 674 784,00	689 461,00	0,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 961,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 283,00	2 847 283,00	2 847 283,00	2 847 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 080,00	246 080,00	246 080,00	246 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 174,00	519 174,00	519 174,00	519 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 481,00	82 481,00	82 481,00	0,00	82 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 493,00	60 493,00	60 493,00	0,00	60 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	277 370,00	277 370,00	277 370,00	0,00	277 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	67 667,00	67 667,00	67 667,00	0,00	67 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 746,00	34 746,00	34 746,00	0,00	34 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:						
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85153			Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	22 500,00	1 780,00	20 720,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 000,00	324 000,00	216 720,00	84 548,00	134 172,00	104 380,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 880,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 062,00	35 062,00	35 062,00	35 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 030,00	38 030,00	38 030,00	38 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	131 341,00	131 341,00	131 341,00	0,00	131 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciątki majątkowe	z tego:			
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sowerzyszeniom	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 344 791,00	11 344 791,00	2 514 845,00	2 085 901,00	528 944,00	4 800,00	8 725 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	351 142,00	351 142,00	351 142,00	286 770,00	64 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 392,00	224 392,00	224 392,00	224 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 917,00	16 917,00	16 917,00	16 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	38 519,00	38 519,00	38 519,00	38 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	5 442,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 921,00	16 921,00	16 921,00	16 921,00	0,00	16 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 243,00	23 243,00	23 243,00	23 243,00	0,00	23 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 468,00	7 468,00	7 468,00	7 468,00	0,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	8 751,00	8 751,00	8 751,00	8 751,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	265 041,00	202 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 621,00	193 621,00	193 621,00	193 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 690,00	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	35 688,00	35 688,00	35 688,00	35 688,00	0,00	35 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 787,00	122 787,00	122 787,00	122 787,00	0,00	122 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 086,00	46 086,00	46 086,00	46 086,00	0,00	46 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich należane	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	110 809,00	110 809,00	32 253,00	29 659,00	2 394,00	0,00	78 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 556,00	78 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 726,00	21 726,00	21 726,00	21 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 000,00	4 574 000,00	137 220,00	131 037,00	6 163,00	0,00	4 436 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 436 780,00	4 436 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 857,00	100 857,00	100 857,00	100 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532,00	8 532,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 968,00	18 968,00	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							8	9									10					11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 816 531,00	1 816 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 816 531,00	1 816 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	982 338,00	982 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	982 338,00	982 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 415 110,00	1 415 110,00	1 414 110,00	1 313 515,00	100 595,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 412,00	1 036 412,00	1 036 412,00	1 036 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 457,00	78 457,00	78 457,00	78 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	179 328,00	179 328,00	179 328,00	179 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 318,00	19 318,00	19 318,00	19 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	17 406,00	17 406,00	17 406,00	0,00	17 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 559,00	37 559,00	37 559,00	0,00	37 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:							z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 720,00	117 720,00	117 720,00	58 041,00	58 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 927,00	35 927,00	35 927,00	35 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	827 141,00	827 141,00	400,00	0,00	400,00	4 800,00	821 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	821 941,00	821 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 750,00	399 750,00	399 747,00	399 747,00	27 424,00	2 800,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	392 765,00	392 765,00	392 562,00	399 323,00	23 238,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 990,00	290 990,00	290 990,00	290 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 111,00	19 111,00	19 111,00	19 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	53 324,00	53 324,00	53 324,00	53 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 896,00	5 896,00	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 591,00	2 591,00	2 591,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407			Pięćcówki wychowania pozaszkolnego	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 886 262,00	1 881 198,00	1 881 198,00	5 180,00	13 366,00	1 851 052,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,00	0,00	0,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 702 516,00	1 687 452,00	1 687 452,00	0,00	0,00	1 687 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 687 452,00	1 687 452,00	1 687 452,00	0,00	0,00	1 687 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,00	0,00	0,00	0,00			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 600,00	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 600,00	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	30 146,00	30 146,00	18 526,00	5 160,00	13 386,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>52 104 055,00</b>	<b>44 041 094,00</b>	<b>30 888 755,00</b>	<b>19 458 628,00</b>	<b>11 430 127,00</b>	<b>3 706 690,00</b>	<b>9 002 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>8 062 961,00</b>	<b>8 062 961,00</b>	<b>945 283,00</b>	<b>0,00</b>			

**BURMISTRZ MIASTA**  
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /14  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia grudnia 2014 r.

## Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2015 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 100 848,00</b>
1	Kredyt	§ 952	0
2	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 950	2 100 848,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>788 110,00</b>
1	Splaty kredytów	992	0,00
2	Splaty pożyczek	992	788 110,00

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jan Owsiak*  
**mgr Jan Owsiak**



**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta Świdwin  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2015 r.**

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych			9	10	11	12			
						Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Wydatki ogółem (6+12)	Dotacje ogółem								
750	75011	2010	61 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
750	75011	4010		X	51 154,00	51 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		X	8 793,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120		X	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751	75101	2010	2 686,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
751	75101	4110		0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120		0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170		0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80101	2010	56 119,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
801	80101	4240	X	56 119,00	56 119,00	X	56 119,00	X	X	X	X	X
801	80101	2010	45 245,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
801	80101	4240	X	45 245,00	45 245,00	X	45 245,00	X	X	X	X	X
852	85203	2010	468 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85203	4010	X	193 621,00	193 621,00	193 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	X	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	X	35 688,00	35 688,00	35 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	X	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	X	122 787,00	122 787,00	0,00	122 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	X	46 086,00	46 086,00	0,00	46 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	X	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	X	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	X	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	X	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	X	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	X	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	X	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	X	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	X	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			10	11	12
						Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
852	85212	2010	4 574 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85212	3110		4 436 780,00	4 436 780,00	0,00	0,00	0,00	4 436 780,00	0,00	0,00
		4010		100 857,00	100 857,00	100 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		8 532,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		18 968,00	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	85213	2010	26 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85213	4130	X	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85219	3110	X	1 000,00	1 000,00	X	X	X	1 000,00	X	X	X
852	85228	2010	108 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85228	4010	X	35 927,00	35 927,00	35 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	X	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	X	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	X	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	X	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	X	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	X	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	X	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		5 342 250,00	5 342 250,00	5 342 250,00	508 793,00	369 677,00	0,00	4 463 780,00	0,00	0,00	0,00



**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN  
2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 2015 rok
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 100</b>
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 000</b>
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	6 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	6 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów (zal.aliment.)	5 000
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	6 000
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>101 100</b>

str.5

**JURMISTRZ MIASTA**  
*Jan Owsiak*  
**mgr Jan Owsiak**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Świdwin z  
dnia grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta Świdwin  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z  
organami administracji rządowej w 2015 r.**

w złotych

		z tego:											
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852	85295	2030	689 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
852	85295	3110	X	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>689 000,00</b>	<b>689 000,00</b>	<b>689 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
												<b>BURMISTRZ MIASTA</b>	
												<b>0,00</b>	

mgr Jan Owsiak



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Świdwin z  
dnia grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta Świdwin  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki budżetowych		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92116	2320	17 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
921	92116	2480	X	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Jan Owsiak*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia grudnia 2014  
r.

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.**

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	4 Przychody				5 Koszty		10 Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na wydatki bieżące			z tego: na inwestycje	
	I. Zakłady budżetowe	2 700	3 515 973	1 702 516	1 687 452	15 064	3 515 973	0	2 700
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" w Świdwinie	2 700	3 515 973	1 702 516	1 687 452	15 064	3 515 973	0	2 700

**BURMISTRZ MIAST,**

*mgr Jan Owsiak*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia     grudnia 2014 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Miasta Świdwin  
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świdwiński Ośrodek Kultury	918 120,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	353 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 271 120,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**mgr Jan Owsiak**



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia grudnia 2014 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu miasta Świdwin  
w 2015 roku**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92604	2650	Park Wodny "Relax"	* na jeden m2 powierzchni użytkowej budynku Krytej Pływalni (4.582 m2 x 314,71 zł)	1 442 001,00
					* na jeden m2 powierzchni stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (37.226 m2 x 2,95zł)	109 817,00
					* na jeden m2 powierzchni użytkowej Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (1.536, 23 m <sup>2</sup> x 88,29 zł)	135 634,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 687 452,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Jan Owsiak*

z dnia    grudnia 2014 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Miasta Świdwin  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2.	851	85153	2320	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
3.	851	85154	2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600,00
4.	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 900,00
5.	926	92604	6210	Zadanie inwestycyjne w Zakładzie Budżetowym Park Wodny "Relax" w Świdwinie	15 064,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>47 564,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**mgr Jan Owsiak**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	8 400,00
2.	851	85154	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	74 880,00
3.	851	85195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	8 500,00
4.	852	85295	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4 800,00
5.	854	85407	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	2 800,00
6.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie	150 000,00
7.	921	92195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3 600,00
8.	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	163 600,00
<b>Ogółem</b>					<b>416 580,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jan Owsiak*  
**mgr Jan Owsiak**



Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia grudnia 2014 r.

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Miasta Świdwin  
na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Świdwinie	299 038,00
<b>Ogółem:</b>					<b>299 038,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**mgr Jan Owsiak**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdwin z dnia grudnia 2014r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 330 814,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 330 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 814,00
			" PRZBUDOWA MOSTU UL. ŁĄKOWA"	25 000,00
			" WYKONANIE DROGI Z PŁYT JUMBO UL. PAZNAŃSKA"	10 000,00
			"BUDOWA TYMCZASOWYCH DRÓG Z PŁYT POZBET NA UL. ZIELONE WZGÓRZA"	20 000,00
			"PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ I SPACEROWEJ "	5 188 814,00
			"PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. ORLAŃ LWOWSKICH"	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			"ZAKUP PIŁY DO CIĘCIE BETONU"	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 595 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 ,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			"MODERNIZACJE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH"	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			"BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO "	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00
			"ZAKUP (WYKUP ) GRUNTU POD DROGI"	195 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			"ZAKUP SERWERA"	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			"ZAKUP PROGRAMU DO OBSŁUGI KAMER MONITORINGU"	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 096 583,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			"PRZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.3 -GO MARCA I KOŚCIUSZKI (PT)"	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 005 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			"BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH II ETAP (WYPOSAŻENIE W POJEMNIKI I URZĄDZENIA)"	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 491,00
			"REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW ŚWIDWINEK II"	803 491,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 792,00
			"REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW ŚWIDWINEK II"	141 792,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00

		"ZAKUP URZĄDZENIA DO ODSTRASZANIA PTAKÓW W PARKU SOLIDARNOŚCI"	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00
		"PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA NA ZIELENCU PRZY PLACU KONSTYTUCJI - 9 SZTUK"	10 800,00
		"WYKONANIE OŚWIETLENIA - DROGA PRZY OHP"	14 000,00
<b>Razem</b>			<b>8 047 897,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Jan Owsiak*

