

**UCHWAŁA NR XXV/206/12  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 45.599.049 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 42.422.814 zł
- 2) dochody majątkowe 3.176.235 zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 46.508.643 zł z tego :

- 1) wydatki bieżące 40.787.016 zł
- 2) wydatki majątkowe 5.721.627 zł

**§ 3.** Ustala się planowany niedobór budżetu w kwocie 909.594 zł, który zostanie pokryty przychodami.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach :

- 1) przychody 2.963.594 zł
- 2) rozchody 2.054.000 zł

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 214.964 zł
- 2) celowe w kwocie 110.630 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 110.630 zł.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 350.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 330.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8.** Ustala się przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie (Załącznik Nr 6) w kwotach:

- 1) przychody 3.436.333 zł
- 2) koszty 3.436.335 zł

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 4.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta do kwoty 909.594 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.090.406 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 11.** Ustala się dotacje :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych :
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 1.220.700 zł
  - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 1.676.579 zł
  - c) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 9) w kwocie 41.398 zł,
  - d) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10) w kwocie 600.000 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 259.580 zł,
  - b) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie 340.325 zł.

**§ 12.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków :
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z wykonywaniem czynności służbowych pokrywają bezpośrednio drobne wydatki,
- 6) przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z wykonywaniem czynności służbowych pokrywają bezpośrednio drobne wydatki.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

**Henryk Klaman**

# SPIS TREŚCI

## CZĘŚĆ I. INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU NA 2013 ROK

## CZĘŚĆ II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE :

- Załącznik Nr 1** - Prognozowane dochody budżetu Miasta Świdwin w 2013 roku.
- Załącznik Nr 2** - Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2013 roku.
- Załącznik Nr 3** - Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2013 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 2013 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 2013 roku.
- Załącznik Nr 6** - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2013 roku.
- Załącznik Nr 7** - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2013 roku.
- Załącznik Nr 8** - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2013 roku.
- Załącznik Nr 9** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 roku.
- Załącznik Nr 10** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku.
- Załącznik Nr 11** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku.
- Załącznik Nr 12** - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora Finansów publicznych w 2013 roku.
- Załącznik Nr 13** - Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku.

# CZĘŚĆ I. INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 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 2013 - 2018.

Znacznym wpływem na kształt projektu budżetu Miasta miały istniejące zobowiązania w zakresie spłaty pożyczek i kredytów (2.054.000 zł) oraz oprocentowanie od tych zobowiązań planowane w kwocie 730.000 zł.

Z założeń makroekonomicznych przyjęto, że inflacja wyniesie 2,7 %, wzrost PKB o 2,2 %, minimalne wynagrodzenie 1.600,00 zł, a realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniesie 1,9 %.

W 2013 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 2013 rok wydaje się być bardzo napiętym i trudnym 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

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 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2012 - 2018.
- b) podjęte na 2013 rok uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłata targowa).

Rada Miasta odstąpiła od określenia na 2013 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 2013 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 31.08.2012 r. (jak również jego podział na osoby fizyczne i prawne).

### **Przy kalkulacji w/w podatku od osób prawnych wzięto pod uwagę 101 podatników, którzy posiadają (stan na 31.08.2012 r.)**

- grunty związane z działalnością gospodarczą	496 537, 50 m <sup>2</sup>
- grunty pod jeziorami	22,10 ha
- pozostałe grunty	5 231 648,15 m <sup>2</sup>
- budynki mieszkalne lub ich części	67 874,75 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą	88 568,90 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2 790,51 m <sup>2</sup>
- pozostałe budynki	81 974,94 m <sup>2</sup>
- garaże	1 853,34 m <sup>2</sup>
- budowle ( wartość w zł.)	56 755 934,36 zł

### **Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzięto pod uwagę 4 762 podatników, którzy posiadają:**

- grunty związane z działalnością gospodarczą	264 410,82 m <sup>2</sup>
- pozostałe grunty	1 108 355,51 m <sup>2</sup>
- budynki mieszkalne lub ich części	284 693,51 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą	56 023,94 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	1 925,61 m <sup>2</sup>

- pozostałe budynki	40 316,11 m <sup>2</sup>
- garaże	24 430,53 m <sup>2</sup>
- budowle ( wartość w zł.)	1 290 943,20 zł

Uwzględniając powyższe oraz uchwałę Rady w zakresie stawek podatkowych na 2013 rok, a także % ściągłości podatków zaplanowano ten podatek w wysokości:

- 5.790.000 zł od osób prawnych,
- 2.140.000 zł od osób fizycznych.

**Podatek od środków transportowych** stanowiący dochód budżetu miasta wyszacowano w oparciu o uchwałę w zakresie stawek podatkowych na rok 2013 i jego realizację w 2012 roku.

Biorąc pod uwagę wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych w ilości 98 sztuk oraz osób prawnych w ilości 148 sztuk, po uwzględnieniu procentów ściągłości tego podatku ustalono, że dochód w tym zakresie wyniesie od osób fizycznych 109.000 zł, a od osób prawnych 186.000 zł.

**Podatek rolny** ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę 1 q żyta obowiązującą do jego wyliczenia (ogłoszenie Prezesa GUS).

Z ogłoszenia tego wynika, że cena skupu żyta za 1 q będzie wynosiła w 2013 roku – 75,86 zł ( w 2012 roku 74,18 zł – tj wzrost o 2,26 %), co daje z 1 ha przeliczeniowego 189,65 zł, a dla pozostałych gruntów nie przekraczających 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego 379,30zł.

W posiadaniu rolników indywidualnych jest 538,6097 ha fizycznych ( 309,194 ha przeliczeniowych) , co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości i ulg ustawowych daje plan tego podatku w wysokości 72.000 zł.

Osoby prawne posiadają 250,39 ha fizycznych (120,03 ha przeliczeniowych), co pozwala planować ten podatek w wysokości 18.000 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 4.396.771 zł**

**w tym :**

- 1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu**

**terytorialnego** **2 491 271 zł**

z tego :

- dzierżawa działek pod uprawy warzyw i czasowe zajęcie terenu 13.768 zł
- dzierżawa gruntu pod handel i usługi 58.240 zł
- dzierżawa boksów na ŚHT 93.600 zł
- dzierżawa gruntu na targowisku miejskim 148.680 zł
- dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej 15.080 zł
- dzierżawa gruntów pod garażami i lokali użytkowych 74.048 zł
- wynajem i dzierżawa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1, 2, 3, Gimnazjum 65.855 zł
- wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych 2.022.000 zł

**2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)** **1.505.500 zł**

zakładając :

- sprzedaż 15 działek na wartość 1.200.000 zł  
(w tym :10 działek przy ul. Drawskiej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami, 3 działki przy ul. Polnej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 2 działki przy ul. Polnej pod budownictwo usługowe i magazynowo- składowe oraz części Hali Targowej )
- sprzedaż 15 lokali mieszkalnych najemcom oraz raty za wykupione mieszkania w latach ubiegłych 60.000 zł
- rata za wykupione w latach ubiegłych lokale użytkowe ( w tym: sala na 3-go Marca - 215 000 zł) 245.000 zł
- nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 500 zł

**3. wpływy z różnych opłat: za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** **340.000 zł**  
w tym :



- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	177.800 zł
- opłaty roczne za zarząd i użytkowanie wieczyste od osób prawnych	142.200 zł
- użytkowanie gruntów na cmentarzach komunalnych przez ZUK Spółka z o.o	20.000 zł
<b>4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>30.000 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>

Po raz pierwszy zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór przez miasto odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 roku - w wysokości 925.000 zł ( 12 zł x 14 200 osób x 6 m-cy przy planowanej ściągalności 90,5 %).

Przy planowaniu innych dochodów wzięto pod uwagę Zarządzenie Nr WO/84/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 7 września 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok oraz własne wyliczenia uwzględniające ich przewidywane wykonanie w 2012 roku i możliwości realizacji w 2013 roku z uwzględnieniem realnych procentów ściągalności.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( 37,42 % z podatku dochodowego od osób fizycznych) przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku tj. **8.972.995 zł**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 % ) przyjęto z uwzględnieniem jego wzrostu o 11,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

**Subwencję ogólną** na 2013 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów podaną w piśmie ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 roku tj. w wysokości **10.761.930 zł**.

**Subwencja ogólna w kwocie 10 761 930 zł**

składa się z:

<b>1. Część wyrównawcza ( kwota podstawowa)</b>	<b>1 490 253 zł</b>
<b>2. Część równoważąca</b>	<b>507 782 zł</b>
<b>3. Część oświatowa</b>	<b>8 763 895 zł</b>

Subwencja ogólna na 2013 rok stanowi 122,0 % subwencji na 01.01.2012 r. ( z -projektu ustawy) tzn. jest od niej większa o 1 940 897 zł. ( oraz 120,6 % subwencji na 31.08.2012 r. tzn. jest od niej większa o 1 840 511 zł. ).

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.1.25.4.2012.KG z dnia 24 października 2012 r. tj. w wysokości 5.427.200 zł i na zadania własne 2.763.000 zł. Informacją Nr 43-49/RW/2012 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 1 października 2012 roku ustalono dotację na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2013 roku w wysokości 2.722 zł.

**Opracowany projekt budżetu miasta na 2013 rok po stronie dochodów wynosi 45.599.049 zł, a po stronie wydatków 46.508.643 zł.**

Wynik budżetu to niedobór w kwocie	- 909.594 zł
Finansowanie wyniku ogółem	909 594 zł
w tym:	
<b>1. Przychody</b>	<b>2.963.594 zł</b>
z:	
-kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.000.000 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	963.594 zł
<b>2. Rozchody</b>	<b>2.054.000 zł</b>
z tego:	
- spłaty kredytów	1.520.000 zł
- spłaty pożyczek (z NFOŚiGW i WFOŚiGW )	534.000 zł

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok jest o 5,4 % niższy od planu na 1 stycznia 2012 roku.

Znaczny wpływ na wysokość prognozowanych na 2013 rok dochodów (spadek) ma przyjęcie planowanych dochodów w 2012 roku z tytułu środków z UE na refundację wydatków inwestycyjnych na drogach na kwotę 1 265 060 zł , dotacji na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej w kwocie 3.769.206 zł - łącznie 5.034.266 zł oraz dotacji celowej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 1 300 000 zł.

Łącznie w 2012 roku planowano dodatkowo 6.334.266 zł, które nie znalazły się w projekcie 2013 roku.

Po odjęciu od planu dochodów 2012 roku kwoty 6.334.266 zł projekt dochodów na 2013 rok jest wyższy od projektu 2012 roku o około 10,9 %.

Prognozowane dochody budżetu przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej na 2013 rok ( w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe).

**W załączniku Nr 2** przedstawiono wydatki budżetu miasta na 2013 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 2013 roku.

**W załączniku Nr 4** przedstawiono dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta na 2013 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 2013 roku.

**W załączniku Nr 6** plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2013 roku.

**W załączniku Nr 7** przedstawiono dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta w 2013 roku.

**W załączniku Nr 8** przedstawiono dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta w 2013 roku.

**W załączniku Nr 9** przedstawiono dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.

**W załączniku Nr 10** przedstawiono dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku.

**W załączniku Nr 11** przedstawiono dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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 w 2013 roku.

## **PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE ( dział 010 )**

**środki w wysokości** **22.600 zł**

**planuje się na:**

- konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - 20.700 zł
- wpłatę z tytułu 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 1.900 zł

### **W HANDLU ( dział 500 )**

**środki w wysokości** **149.087 zł**

planuje się na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska (posiłki regeneracyjne, wynagrodzenie sprzętaczki, 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 63.080 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (42,3 %), 11.400 zł to prowizja od opłaty targowej oraz 6.800 zł to środki na remonty bieżące tj . remont schodów do ogólnodostępnego wc.

**W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI (dział 600)** **2.330.398 zł**

**w tym:**

**1. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** **2.264.368 zł**

**planuje się na wydatki bieżące tj.:** **315.738 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), 11.300 zł
- kontynuacja oznakowania ulic, 5.850 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 ),	15.000 zł
- zakup materiałów i remont wiat przystankowych,	3.000 zł
- zakup o montaż progów zwalniających,	10.000 zł
- remont drewnianego mostu przy ul. Łokietka,	10.000 zł
- remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 8	10.000 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
- kruszenie elementów betonowych powstałych z	40.000 zł
- przebudowy dróg oraz uporządkowanie działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Polnej,	
- zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (w tym: płace 115.146 zł i pochodne 22.282 zł)	148.258 zł

**Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 2.233.630 zł przeznaczyć na:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1). Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Chełmińskiej<br>Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania środków<br>z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II<br>( 50 % wydatków ujęto w dochodach - 630.815 zł.). | 1.261.630 zł |
|--|--------------|

**W ramach tego rozdziału na zadania inwestycyjne w całości finansowane ze środków własnych planuje się środki w wysokości 687.000 zł na:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 Świdwin - Połczyn Zdrój<br>w km 38+208 - 41+200.<br>( dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami<br>samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań<br>inwestycyjnych tj. dla Województwa Zachodniopomorskiego ). | 600.000 zł |
| 2) Przebudowa i utwardzenie placu przy ul. Wileńskiej   | 56.000 zł  |
| 3) Wykonanie projektu skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą   |            |

wewnętrzna (Drawska -śliwki)	10.000 zł
4) Kontynuacja budowy tymczasowych dróg z płyt „Pozbeł” na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej	15.000 zł
5) Przebudowa wysepki na skrzyżowaniu ulic 3 Marca i Połczyńskiej	6.000 zł

**2. Drogi wewnętrzne (rozd. 60017) 66.030 zł**

z przeznaczeniem na:

- naprawy częściowe ulic i chodników będących własnością Miasta  
(zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki) 20.000 zł,
- podatek od nieruchomości płacony przez Miasto od własnych  
dróg wewnętrznych 46.030 zł.

**W TURYSTYCE ( dział 630 )**

**środki w wysokości 6.400 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 5.745.219 zł**

**Z podziałem na rozdziały przeznacza się na:**

**1. Rozdział 70004 – kwota w wysokości 3.188.000 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. 3.153.000 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 643.000 zł
- na remonty budynków komunalnych 100.000 zł
- modernizacje budynków komunalnych 300.000 zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek

na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy	910.000 zł
- regulowanie opłat z tytułu świadczeń	1.200.000 zł
- akcja wyłapywania bezpańskich psów, szczepienia , sterylizacja, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dokarmianie bezdomnych zwierząt,	15.000 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( z powodu nie dostarczenia lokalu socjalnego )	20.000 zł

**2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości 2.557.219 zł**

**przeznacza się na:**

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym na:	79.020 zł
- wyceny nieruchomości do bieżącej działalności oraz opłaty sądowe, notarialne, za druki ksiąg wieczystych	34.250 zł
- opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntu przy ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeskiej	430 zł
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych	6.340 zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta oraz opłata z tytułu najmu od PKP gruntu sąsiadującego z budynkiem przy ul. Kościuszki 18	25.500 zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	12.500 zł

**W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału środki w kwocie 2.478.199 zł przeznacza się na:**

- 1) Przebudowę budynku przy ul. Gagarina 3 - 2.478.199 zł  
Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego ( 40 % wydatków zadania ujęto w dochodach - 1.009.920 zł ).

## **W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ( dział 710 )**

środki w wysokości 32.200 zł

planuje się na:

- **wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego** 2.000 zł  
**w tym na:**
  - ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów w związku z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustaleń części tekstowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów I,III,IV,V,VI,VII.VIII - 2.000 zł
- **opracowania geodezyjne i kartograficzne** 30.200 zł  
**z przeznaczeniem na:**
  - zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, niezbędne autoryzowane wyrisy i wypisy z rejestru gruntów - 30.200 zł.

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

środki w wysokości 3.887.213 zł

planuje się na:

- **wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC - łącznie 5,5 etatu ).** 116.200 zł

Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają nawet płac i pochodnych pracowników wykonujących te zadania, które na dzień opracowania projektu wynoszą około 253.000 zł.

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

- **utrzymanie Rady Miasta** 156.740 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 oraz opłaty związane z przystąpieniem Młodzieżowej Rady Miasta do stowarzyszenia Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

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

**- utrzymanie Urzędu Miasta ( rozdział 75023 ) 3.536.873 zł**

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 52,08 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody – 116.200 zł ). Wzrost o 2 etaty od 1 lipca 2013 r. spowodowany jest zmianą w zakresie gospodarki odpadami - zadania przejmuje gmina i w związku z tym konieczne jest zabezpieczenie etatowe dla wykonania zadań z tym związanych. Nie zabezpiecza to jeszcze potrzeb w tym zakresie szacowanych przez specjalistów, według których do obsługi 2 tys. mieszkańców niezbędny jest 1 etat.

W 2013 roku planuje się podwyżkę płac w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta ( za wyjątkiem nauczycieli) o 5% w stosunku do obowiązujących na dzień 31 sierpnia 2012 roku.

Nie jest to podwyżka w ujęciu realnym, a jedynie zmniejszenie skutków inflacji z lat 2012 i 2013. W 2012 roku płace były zamrożone.

W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 2.895.397 zł tj. 81,9 % 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 7 nagród jubileuszowych (59.171 zł), oraz 2 odprawy emerytalne (37.961 zł).

W ramach środków na remonty kwotę 4.100 zł planuje się na:

- remont kserokopiarek i maszyn biurowych - 4.100 zł

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 5.000 zł planuje się na:

- zakup szafy do serwerowni - 5.000 zł.

**- W promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)**

**środki w wysokości 77.400 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, 17.300 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.

48.000 zł

- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi, 4.100 zł
- podróże służbowe zagraniczne. 1.000 zł

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

**środki w wysokości 2.722zł**

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 206.875 zł**

**przeznacza się na:**

- wydatki związane z dofinansowaniem policji tj. na pomoc w zakupie materiałów i wyposażenia ( 2.000 zł), **2.000 zł**
- wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej oraz przegląd i konserwacja syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami ), **2.560 zł**
- utrzymanie Straży Miejskiej ( 3 etaty ) **140.969 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca sierpnia 2012 roku z założeniem wzrostu płac o 5 % w 2013 roku.

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 126.440 zł tj. 89,7 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.529 zł przeznacza się na delegacje służbowe, 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 500 zł  
( konserwacja i przegląd agregatu prądotwórczego).
- w pozostałej działalności ( rozdz. 75495 ) środki w kwocie 60.846 zł  
planuje się na monitoring wizyjny miasta.
- Dla optymalizacji kosztów funkcjonowania monitoringu zakłada się, że obsługiwać go będzie 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- W ogólnych kosztach tego zadania 38.727 zł to płace i pochodne od płac trzech pracowników z minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem , stanowi to 63,4 % ogółu wydatków tego rozdziału.
- Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 22.119 zł planuje się na :
- opłaty za energię elektryczną - 2.050 zł,
  - umowę serwisową E -mandat 2.500 zł,
  - konserwację monitoringu - 10.000 zł,
  - opłaty za internet do zdalnego zarządzania - 1.600 zł
  - opłaty za telefony stacjonarne - 450 zł,
  - rezerwacja pasma częstotliwości - 2.200 zł,
  - odpisy na ZFŚS - 3.319 zł

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

środki w wysokości 785.000 zł

### **planuje się na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów tj. od:**

- pożyczki z NFOŚiGW (na oczyszczalnię), i z WFOŚiGW ( na termomodernizację obiektów oświatowych i na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Popieluszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej ),
  - kredytów komercyjnych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach (roku 2008, 2009, 2010 i 2011 ),
- Dług miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 14.835.250,00 zł.

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

środki w wysokości 325.594 zł

planuje się na:

**1. rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki ( 0,47 % ogółu wydatków). **214.964 zł**

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

**2. rezerwę celową ogółem** **110.630 zł**  
w tym na:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym **110.630 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** **15.225.961 zł**

przeznacza się na :

- **Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)** **6.755.027 zł**

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

W ramach ogólnej kwoty wydatków 5.649.532 zł ( 83,6 % ogółu wydatków ) to płace i pochodne od płac.

Według stanu na dzień 30.10.2012 r. w szkołach zatrudnionych jest 86,46 etatów nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 12 pracowników administracji, 20,9 pracowników obsługi.

Do 3 szkół podstawowych uczęszcza 950 uczniów w 40 oddziałach, średnio 1 oddział liczy 23,8 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 11,0 uczniów.

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

Szkoła	Zatrudni. naucz.	Administracja	Obsługa	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba ucz. w oddz.	Średnia liczba ucz. na 1 naucz.
<b>NR 1</b>	35,83	5	7	444	17	26,1	12,4
<b>NR 2</b>	36,03	4	9	381	17	22,4	10,6
<b>NR 3</b>	14,60	3	4,87	125	6	20,8	8,6
<b>RAZEM:</b>	<b>86,46</b>	<b>12</b>	<b>20,87</b>	<b>950</b>	<b>40</b>	<b>23,8</b>	<b>11,0</b>

<b>GIMNAZJUM</b>	48,04	4	13,5	487	19	25,6	10,1
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>134,50</b>	<b>16</b>	<b>34,37</b>	<b>1.437</b>	<b>59</b>	<b>24,4</b>	<b>10,7</b>

W 2013 roku zakłada się na etapie projektu budżetu wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta ( za wyjątkiem nauczycieli, dla których nie planuje się podwyżki w 2013 r.) o 5 % w stosunku do obowiązujących na dzień 31 sierpnia 2012 roku.

Nie jest to podwyżka w ujęciu realnym, a jedynie zmniejszenie skutków inflacji z lat 2012 i 2013. W 2012 roku płace były zamrożone.

**- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 851.775 zł**  
**(rozdział 80103)**

w tym:

1) 3 oddziały "0" w Szkole Podstawowej nr 1 255.634 zł

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 83 dzieci, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 4,1 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1 etatu .

Do kosztów oddziałów wliczono 1 etat nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia.

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 241.879 zł ( 94,6 %). Pozostałe wydatki w kwocie 13.755 zł ( 5,4 %) to środki na bieżące utrzymanie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup pomocy naukowych.

2) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 410.489 zł

ogółem, w tym:

- 3 oddziały "0" w Szkole Podstawowej nr 2- 304.647 zł.

Do 3 oddziałów ( w tym 1 integracyjnego) uczęszczać będzie 70 dzieci, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 5,0 etatów dydaktyczno-wychowawczych oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1 etatu.

Do kosztów oddziałów wliczono 1 etat nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia.

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 294.599 zł ( 96,7 %). Pozostałe wydatki w kwocie 10.048 zł ( 3,3 %) na utrzymanie oddziału „O” i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- Oddział dzieci 5 letnich ( 9 godzinny ) - 105.842 zł

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 101.755 zł ( 96,1 %), a pozostałe wydatki związane z jego utrzymaniem to 4.087 zł (3,9 %) tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Do oddziału dzieci 5 letnich uczęszcza 25 dzieci, obsługę dydaktyczno - wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 1,8 etatu oraz woźnej oddziałowej w wymiarze 1 etatu.

185.652 zł

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

- 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej nr 3 - 48.447 zł.

Do oddziału uczęszczać będzie 18 dzieci (w tym:13 dzieci z terenu miasta i 5 dzieci z terenu gminy wiejskiej Świdwin, obsługę dydaktyczno wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 1,1 etatu.

W ogólnych kosztach oddziału „O” płace i pochodne Wynoszą 43.098 zł (89,0%).

Pozostałe wydatki w kwocie 5.349 zł (11,0 %) związane są z bieżącym utrzymaniem oddziału „O” w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- 1 oddział dzieci 5 letnich ( 9 godzinny ) - 137.205 zł.

Do oddziału uczęszczać będzie 16 dzieci ( w tym: 13 dzieci z terenu miasta i 3 dzieci z terenu gminy wiejskiej Świdwin), obsługę dydaktyczno wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 1,8 etatu oraz woźnej

oddziałowej w wymiarze 0,87 etatu.

W koszt oddziału wliczony został 1 etat nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia.

W ogólnych kosztach oddziału dzieci 5 letnich płace i pochodne wynoszą 129.840 zł (94,6%). Pozostałe wydatki w kwocie 7.365 zł (5,4 %) to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**- Przedszkola (80104) 2.446.450 zł**

Utrzymanie 2 Przedszkoli z oddziałami 3, 4 i 5 latków  
Planuje się, że do Przedszkoli będzie uczęszczało ogółem 248 dzieci, w tym:

- Przedszkole nr 1 – ogółem 124 dzieci w 5 oddziałach  
9- cio godzinnych.

- Przedszkole nr 2 – ogółem 124 dzieci  
w 5 oddziałach 9-cio godzinnych.

W Przedszkolach tych będzie zatrudnionych ogółem 44,25 pracowników tj. 19,00 nauczycieli, 4,25 administracji, 20,0 obsługi i 1 pielęgniarka.

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

Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	Pielęgniarka
Przedszkole nr 1	22,00	10,0	1,0	10,00	1,0
Przedszkole nr 2	20,00	9,0	1,0	10,00	-
Miejski Zespół Administracji Przedszkoli	2,25	-	2,25	-	-



RAZEM:	44,25	19,0	4,25	20,00	1,0
--------	-------	------	------	-------	-----

W ogólnych wydatkach na przedszkola płace i pochodne wynoszą ogółem 1.868.315 zł ( 76,4 %) ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 578.135 ( 23,6 %) w tym: zakup żywności 189.189 zł i odpis na ZFŚS 88.743 zł.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za przedszkola w oddziałach 9-cio godzinnych ogółem wynoszą 443.837 zł (w tym: 21.600 zł z przeznaczeniem na opłatę zajęć rytmiczno – ruchowych w Przedszkolu nr 1 i nr 2).

Stawka żywieniowa w oddziałach 9- cio godzinnych wyniesie 5,40 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9-cio godzinnych planuje się w wysokości 822,05 zł z wyżywieniem z czego 63,57 zł to koszt wyżywienia.

W wydatkach utrzymania 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 podwieczorka).

**- Przedszkola (niepubliczne - 80104 ) 340.325 zł**

Od nowego roku szkolnego 2012/2013 do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkole „Happy Days” w Świdwinie uczęszczać będzie 46 dzieci w dwóch oddziałach.

Środki budżetowe na działalność ww. środki planuje się jako dotacja do niepublicznego przedszkola Zgodnie z Uchwałą Nr VI/140/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 25.04.2008 .

( 2.446.450: 12: 248 dzieci = 822,05 zł x 75% =616,53zł x 12 miesięcy x 46 dzieci ).

**- Publiczne Gimnazjum (80110) 4.278.670 zł**

Do Gimnazjum uczęszcza 487 uczniów w 19 oddziałach.

Zatrudnionych jest 48,04 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty).

Średnio w oddziale jest 25,6 uczniów, a na 1 nauczyciela przypada 10,1 uczniów.

W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.685.219 zł to

wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 86,1 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki to 593.451 zł (13,9 %).

**- Dowożenie uczniów do szkół (80113) 242.449 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów ( 1,5 etatu )  
dzieci dowożonych 39.379 zł
- odpis na ZFŚS 1.660 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły (w Szkole nr 2) 59.011 zł
- dowożenie uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, opłaty za bilety miesięczne dla 33 uczniów dojeżdżających ze Smardzka do Szkoły nr 3 i z Osiedla do Gimnazjum Specjalnego w Sławoborzu, 36.998 zł
- dowożenie uczniów do Gimnazjum z Osiedla Wojskowego oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niesłyszących 105.401 zł

**- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) 88.030 zł**

z tego dla Szkoły :

- Podstawowej nr 1 - 20.454 zł
- Podstawowej nr 2 - 23.200 zł
- Podstawowej nr 3 - 9.726 zł
- Publiczne Gimnazjum - 25.693 zł
- MZAP - 8.957 zł

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

- **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,25 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych - zgodnie z regulaminem określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli może być do 10 % ( Uchwała Nr XXX/12/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28.12.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli).

Ogólna kwota planowanych dodatków to **165.836 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 35.382 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2 39.676 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3 15.316 zł

- w Publicznym Gimnazjum 55.189 zł
- w Miejskim Zespole Administracji  
Przedszkoli 20.273 zł

- **fundusz nagród dla nauczycieli** w wysokości 1 % planowanego funduszu płac,  
na ogólną kwotę **75.783 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 15.249 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2 19.312 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3 8.621 zł
- w Publicznym Gimnazjum 23.998 zł
- w Miejskim Zespole Administracji  
Przedszkoli 8.603 zł

- **Pozostała działalność (80195)** **223.235 zł**

w tym:

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

11.346 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 świdwinskih przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,

6.910 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,

139.442 zł planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla dwóch asystentów edukacji romskiej,

52.516 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla dwóch asystentów edukacji romskiej.

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

<b>środki w wysokości</b>	<b>358.500 zł</b>
planuje się na:	
<b>1) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153)</b>	<b>20.000 zł</b>
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z załącznikiem Nr 9).	3.000 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 narkomanii (zgodnie z załącznikiem Nr 11)	3.000 zł
- realizacja programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum	3.500 zł
- Międzyszkolny turniej wiedzy o zdrowiu dla uczniów klas IV-VI miejskich szkół podstawowych- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie	800 zł
- zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie	3.500 zł
- koncert profilaktyczny dla młodzieży ze świdwińskich szkół	2.000 zł
- szkolenia i zwrot kosztów podróży osób zajmujących się rozwiązywaniem problemu narkomanii	2.000 zł
- zakup materiałów biurowych	200 zł
- udział w kampanii społecznej dot. szkodliwego działania marihuany i haszyszu organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	2.000 zł
<b>2) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) w wysokości</b>	<b>330.000 zł</b>
w tym:	
<b>a) płace i pochodne (38.100 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (974 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>39.074 zł</b>
<b>b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów</b>	<b>19.106 zł</b>

Alkoholowych (posiedzenia zespołu orzekającego, posiedzenia zespołu ds. kontroli, posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych i opłaty sądowe, zakup prasy, materiałów biurowych, szkolenia w zakresie problemów społecznych dla różnych grup zawodowych oraz zwrot kosztów podróży, delegacje służbowe pracownika, finansowanie udziału w obowiązkowym programie zdrowienia dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. program „after care”).

c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną **252.650 zł**

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

- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin - 2.600) -zgodnie z załącznikiem Nr 9. **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) **70.680 zł**
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia filia w Świdwinie- załącznik Nr 9. **26.000 zł**
- **pozostałe zadania ogółem **153.370 zł****

**w tym :**

- Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą **4.050 zł**
- zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy domowej **2.780 zł**
- realizacja programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum **3.850 zł**
- realizacja programu profilaktycznego „Nie palę” dla uczniów klas II gimnazjum **1.800 zł**
- realizacja zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych **12.958 zł**
- realizacja zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej **6.930 zł**

- wśród pięciolatek i sześciolatek
- 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 80.000 zł
  - udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień 1.002 zł
- d) utrzymanie pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, koszty ubezpieczenia, regulowanie do wspólnoty mieszkaniowej opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia zarządcy-17.600zł, finansowanie kosztów badań lekarskich i kosztów świadczenia społecznego osoby sprzątajacej pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego w ramach PSU – 1.570 zł. 19.170 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 11.587.030 zł**

( w tym: **6.276.030 zł** na zadania własne i **5.311.000 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę ) .

**Powyższe środki przeznacza się na :**

- **utrzymanie Domu Dziennego Pobytu ( zadanie własne rozdział 85202 ) 329.553 zł**  
Są to koszty funkcjonowania stołówki, w której przygotowywane są i wydawane posiłki dla podopiecznych.
- **Ośrodki Wsparcia (utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy) - zadanie zlecone przez Wojewodę (rozdział 85203) 456.000 zł**

- **Wspieranie rodziny** - zadanie własne **42.202 zł**  
W rozdziale tym ( 85206 ) zatrudniony będzie 1 asystent rodzin, w których występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych
- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdz.85212) – zadanie zlecone **4.735.000 zł**
- **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 -30.000 zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 60.000 zł ( dotacja z budżetu państwa 60.000 zł ) **90.000 zł**
- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** ( rozdział 85214 )- **1.599.793 zł**  
( zadanie własne ) ogółem  
w tym:
  - ze środków własnych 498.793 zł
  - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 1.101.000 zł
- **Dodatki mieszkaniowe** ( rozdział 85215 ) **925.511 zł**  
Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta
- **Zasiłki stałe** **612.000 zł**  
( zadanie własne rozdział 85216 – finansowane w kwocie 612.000 zł z dotacji z budżetu państwa )
- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** **1.291.241 zł**  
(rozdział 85219)  
Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2013 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 388.000 zł na zadania własne i 2.000 zł na zadania zlecone z

przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów przydzielonych sądownie dla osób ubezwłasnowolnionych.

W kwocie 1.289.241 zł ze środków tego rozdziału zabezpiecza się 289.914 zł na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i 999.327 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi** **97.576 zł**

**opiekuńcze** ( rozdział 85228 ) w tym :

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi ( zadania zlecone ) 88.000 zł
- pomoce sąsiedzkie ( usługi opiekuńcze własne) 9.576 zł,

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

środki w wysokości **1.408.154 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” - 602.000 zł
- prace społecznie użyteczne - 101.354 zł  
( pokrycie 40 % kosztów świadczeń)  
w tym: - w MOPS - 5.914 zł  
- w Urzędzie - 95.440 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w kwocie **700.000 zł** planuje się na „Przebudowę budynku MOPS z termomodernizacją”.

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

środki w wysokości **357.881 zł**

planuje się na:

- **światlice szkolne (rozdz. 85401)** **351.477 zł**

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



W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 328.024 zł tj. 93,3 % ogółu wydatków.

- **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)**
  
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **679 zł**  
**(rozdz. 85446)**  
Publiczne Gimnazjum nr 1 - 679 zł
  
- **pozostała działalność (rozdz. 85495)** **2.925 zł**  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy z tego dla Szkoły:
  - Podstawowej nr 3 1 041 zł
  - Publicznego Gimnazjum 1 884 zł

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

Środki w wysokości 2.309.420 zł

planuje się na:

- 1. Bieżące utrzymanie miasta 2.029.420 zł
- 2. Wydatki inwestycyjne 280.000 zł

**W ramach ogółu wydatków ( 2.309.420 zł) wydatki w poszczególnych rozdziałach planuje się na:**

- 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)** **287.390 zł**  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące 122.390 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	10.280 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	5.750 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych oraz zakup hydrantów)	25.000 zł
- zakup narybku ( zarybienie wiosenne lub jesienne)	2.360 zł
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej	8.500 zł
<b>W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90001) kwotę planuje się na:</b>	<b>165.000 zł</b>
1) Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej w sieć infrastrukturalną	100.000 zł
2) Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego ( I etap)	65.000 zł
<b>2. Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)</b>	<b>129.000 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
- system zbiórki przeterminowanych leków	4.000 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
<b>W ramach środków inwestycyjnych 100.000 zł planuje się na zadanie pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II.</b>	
Inwestycja 4 - letnia . Ogólny koszt 1.472.900 zł, w tym:	
2013 r. - 100.000 zł	
2014 r. - 650.000 zł	
2015 r. - 650.000 zł.	
<b>3. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003)</b>	<b>1.145.032 zł</b>
Środki w wysokości <b>231.000 zł</b> planuje się na utrzymanie czystości w mieście tj.:	
a) wywóz nieczystości stałych i płynnych,	
b) odśnieżanie ulic,	

c) mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników.

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Prace związane z ręcznym zmiataniem 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.

Środki w wysokości **800.700 zł** planuje się na zorganizowanie nowego systemu gospodarki odpadami tj. przejęcie przez gminę obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych od dnia 1 lipca 2013 roku.

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

- |   |           |
|---|-----------|
| - akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych  | 10.000 zł |
| - zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy,   | 8.000 zł  |
| - zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (w tym: płace 77.434 zł i pochodne 14.141 zł) | 95.332 zł |

**4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozd. 90004) 191.228 zł**

Środki te planuje się wydatki bieżące w kwocie **191.228 zł**

na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - podatek leśny   | 615 zł    |
| - 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   | 14.000 zł |
| - zakup materiału nasadzeniowego ( krzewy, drzewa )   | 13.000 zł |
| - przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta  | 15.000 zł |

- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew 3.260 zł
  - usuwanie drzew z terenów trudnodostępnych 10.000 zł
  - zakup ławek i elementów do istniejących ławek 5.000 zł
  - zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 80.163 zł
- ( w tym: płace 61.480 zł i pochodne 11.926 zł )

**5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 556.770 zł**

W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące **541.770 zł**

na:

- opłatę za energię elektryczną 383.400 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 158.370 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. 358 szt. opraw oraz 7,307 km linii kablowej będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

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

**kwotę 15.000 zł**

**planuje się na:**

- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Podmiejskiej (PT) 5.000 zł
- wykonanie 1 punktu świetlnego na wysepce przy Placu Jana Pawła II 10.000 zł.

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

**środki w wysokości 1.297.220 zł**

**przeznacza się na :**

- **dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z Uchwałą XXIII174/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 września 2012 r. )**

**ogółem 1.220.700 zł**

**w tym dla:**

- **Domu Kultury ( rozdział 92109 )** **898.200 zł**  
 W ogólnej kwocie dotacji dla ŚOK 838.500 zł to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/174/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 września 2012 roku, a 59.700zł dotacja celowa na:
  - 1. Licowanie ścian i wnęk okiennych cegłą zabytkową 20.000 zł
  - 2. Prace konserwatorskie na części zachodniej elewacji od strony dziedzińca zamku 24.700 zł
  - 3. Organizację artystycznych imprez zawodowych 15.000 zł
- **Biblioteki Miejskiej ( rozdział 92116)** **322.500 zł**  
 Zgodnie z Uchwałą XXIII/174/12 z 12 września 2012 roku.
- **Ochronę zabytków - z przeznaczeniem na:** **10.000 zł**
  - remont zabezpieczający przed spadaniem dachówek, cegieł z zabytkowej wieży Bismarcka i Bramy Kamiennej
    - 10.000 zł.
- W pozostałej działalności środki w wysokości** **66.520 zł**  
**z przeznaczeniem na:**
  - realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio przez Urząd bądź na zlecenie Urzędu Miasta 63.920 zł
  - dofinansowanie (dotację ) zadań ujętych w programie współpracy pomiędzy Miastem Świdwin, a organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury 2.600 zł

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

**planuje się środki w wysokości**

**1.879.323 zł**

**z przeznaczeniem na :**

- **dotację dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie .** **1.686.377 zł**

W ogólnej kwocie dotacji 1.676.579 zł to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXIII173/12 Rady Miasta z dnia 12 września 2012 roku, w tym na:

- Krytą Pływalnię - 1 465.278 zł,
  - Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych " Orlik" - 113.167 zł,
  - Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II - 98.134 zł.
- oraz **9.798 zł dotacja celowa – inwestycyjna na:**

1. Zakup odkurzacza wodnego, Dolphin Dynamic - 9.798 zł,

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **160.800 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2013 rok w zakresie sportu,

- **w pozostałej działalności ( rozdz. 92695)** **32.146 zł**

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN W 2013 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
500			Handel	40 088,00
			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	40 088,00
			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	11 336,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 652,00
600			Transport i łączność	2 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 816 416,00
			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	2 816 416,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00
		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	2 425 416,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
750			Administracja publiczna	179 360,00
			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	116 200,00

			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	116 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 160,00
			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	17 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00
			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	2 722,00
			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	2 722,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 615 705,00
			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	16 000,00
			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	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 001 200,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	5 790 000,00

Strona 2 z 7



		0320	Podatek rolny	18 000,00
		0330	Podatek leśny	4 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	186 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 864 300,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 140 000,00
		0320	Podatek rolny	72 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	109 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	406 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 210,00
			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	125 000,00
		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	70 710,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 186 995,00
			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	8 972 995,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	214 000,00
758			Różne rozliczenia	10 791 930,00
			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	8 763 895,00
			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	8 763 895,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 490 253,00
			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	1 490 253,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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

Strona 3 z 7

		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	507 782,00
			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	507 782,00
801			Oświata i wychowanie	621 193,00
			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	75 982,00
			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	614,00
		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	49 186,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 514,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 372,00
			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	50 372,00
	80104		Przedszkola	450 337,00
			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	422 237,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 600,00
	80110		Gimnazja	44 502,00
			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	498,00
		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	16 669,00
		0830	Wpływy z usług	13 564,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 771,00
852			Pomoc społeczna	8 133 900,00
			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	6 500,00

Strona 4 z 7

		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	6 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	456 000,00
		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	456 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 774 400,00
		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	9 400,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 735 000,00
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.	90 000,00
		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	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 101 000,00
		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)	1 101 000,00
85216		Zasiłki stałe	612 000,00
		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)	612 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 000,00
		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

Strona 5 z 7

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00
		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	14 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 000,00
85295		Pozostała działalność	602 000,00
		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)	602 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 000,00
		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	100 000,00
		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
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	925 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00

Strona 6 z 7

<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>42 422 814,00</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	630 815,00
		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	630 815,00
		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)	630 815,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 545 420,00
		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	2 425 420,00
		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	30 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 505 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 009 920,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>3 176 235,00</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>Ogółem:</b>		<b>45 599 049,00</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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/206/12  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 27 grudnia 2012r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN W 2013R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	lżby rolnicze	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	149 087,00	149 087,00	148 677,00	63 080,00	85 597,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	149 087,00	149 087,00	148 677,00	63 080,00	85 597,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 534,00	20 534,00	20 534,00	20 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	9 023,00	9 023,00	9 023,00	9 023,00	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	1 293,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 970,00	35 970,00	35 970,00	0,00	35 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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.	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	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	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 330 398,00	381 768,00	379 032,00	137 428,00	241 604,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	1 948 630,00	1 948 630,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 264 368,00	315 738,00	313 002,00	137 428,00	175 574,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	1 948 630,00	1 948 630,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 720,00	105 720,00	105 720,00	105 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 426,00	9 426,00	9 426,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						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			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 691,00	19 691,00	19 691,00	19 691,00	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	2 591,00	2 591,00	2 591,00	2 591,00	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	80 150,00	80 150,00	80 150,00	0,00	80 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	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	7 744,00	7 744,00	7 744,00	0,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 630,00	1 348 630,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00				
	60017		Drugi wewnętrzne	66 030,00	66 030,00	66 030,00	0,00	66 030,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	46 030,00	46 030,00	46 030,00	0,00	46 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 745 219,00	2 967 020,00	2 967 020,00	0,00	2 967 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 199,00	2 778 199,00	0,00	0,00				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 188 000,00	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 557 219,00	79 020,00	79 020,00	0,00	79 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 199,00	2 478 199,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Strona 2 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	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
			4300 Zakup usług pozostałych	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	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).	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 199,00	2 478 199,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 882 213,00	3 882 213,00	3 720 811,00	3 012 597,00	708 214,00	0,00	161 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	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	97 198,00	97 198,00	97 198,00	97 198,00	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	16 621,00	16 621,00	16 621,00	16 621,00	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	2 381,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 740,00	156 740,00	5 648,00	0,00	5 648,00	0,00	151 092,00	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	148 566,00	148 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 566,00	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	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	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	4 262,00	4 262,00	4 262,00	0,00	4 262,00	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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	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)	3 536 873,00	3 531 873,00	3 527 563,00	2 895 397,00	632 166,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 962,00	2 235 962,00	2 235 962,00	2 235 962,00	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	170 920,00	170 920,00	170 920,00	170 920,00	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	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	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	57 247,00	57 247,00	57 247,00	57 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 710,00	31 710,00	31 710,00	31 710,00	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	95 370,00	95 370,00	95 370,00	0,00	95 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 17



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 100,00	129 100,00	129 100,00	0,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 520,00	200 520,00	200 520,00	0,00	200 520,00	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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 290,00	18 290,00	18 290,00	0,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 710,00	51 710,00	51 710,00	0,00	51 710,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 961,00	62 961,00	62 961,00	0,00	62 961,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 675,00	17 675,00	17 675,00	0,00	17 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 400,00	77 400,00	71 400,00	1 000,00	70 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	2 722,00	2 722,00	1 555,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	2 722,00	2 722,00	1 555,00	1 167,00	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	223,00	223,00	223,00	223,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 875,00	206 875,00	206 875,00	167 227,00	39 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 060,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	140 969,00	140 969,00	140 969,00	126 440,00	14 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 410,00	98 410,00	98 410,00	98 410,00	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	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	3 319,00	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	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	60 846,00	60 846,00	60 846,00	38 727,00	22 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 010,00	29 010,00	29 010,00	29 010,00	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	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	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	5 441,00	5 441,00	5 441,00	5 441,00	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	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki 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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	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	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	325 594,00	325 594,00	325 594,00	0,00	325 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 594,00	325 594,00	325 594,00	0,00	325 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	325 594,00	325 594,00	325 594,00	0,00	325 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 225 961,00	15 225 961,00	14 812 447,00	12 106 132,00	2 708 315,00	340 325,00	73 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 755 027,00	6 755 027,00	6 736 373,00	5 649 532,00	1 086 841,00	0,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 654,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 933,00	4 380 933,00	4 380 933,00	4 380 933,00	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	327 369,00	327 369,00	327 369,00	327 369,00	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	804 353,00	804 353,00	804 353,00	804 353,00	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	114 442,00	114 442,00	114 442,00	114 442,00	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	22 435,00	22 435,00	22 435,00	22 435,00	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	125 901,00	125 901,00	125 901,00	0,00	125 901,00	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	32 390,00	32 390,00	32 390,00	0,00	32 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	406 700,00	406 700,00	406 700,00	0,00	406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 427,00	223 427,00	223 427,00	0,00	223 427,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 319,00	10 319,00	10 319,00	0,00	10 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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					
			4430 Różne opłaty i składki	11 045,00	11 045,00	11 045,00	0,00	11 045,00	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	251 730,00	251 730,00	251 730,00	0,00	251 730,00	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	9 883,00	9 883,00	9 883,00	0,00	9 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 775,00	851 775,00	851 775,00	811 171,00	40 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 514,00	633 514,00	633 514,00	633 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 783,00	44 783,00	44 783,00	44 783,00	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	116 333,00	116 333,00	116 333,00	116 333,00	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	16 541,00	16 541,00	16 541,00	16 541,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	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	33 658,00	33 658,00	33 658,00	0,00	33 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 786 775,00	2 786 775,00	2 436 340,00	1 868 315,00	568 025,00	340 325,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 325,00	340 325,00	0,00	0,00	0,00	340 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 502,00	1 447 502,00	1 447 502,00	1 447 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 731,00	106 731,00	106 731,00	106 731,00	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	256 996,00	256 996,00	256 996,00	256 996,00	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	27 994,00	27 994,00	27 994,00	27 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 092,00	29 092,00	29 092,00	29 092,00	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	92 167,00	92 167,00	92 167,00	0,00	92 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	189 189,00	189 189,00	189 189,00	0,00	189 189,00	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	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 549,00	132 549,00	132 549,00	0,00	132 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 490,00	46 490,00	46 490,00	0,00	46 490,00	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	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,00	2 111,00	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.	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,00	2 111,00	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	2 978,00	2 978,00	2 978,00	0,00	2 978,00	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	88 743,00	88 743,00	88 743,00	0,00	88 743,00	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	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 278 670,00	4 278 670,00	4 265 522,00	3 685 219,00	580 303,00	0,00	13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 148,00	13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 724,00	2 859 724,00	2 859 724,00	2 859 724,00	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	233 786,00	233 786,00	233 786,00	233 786,00	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	517 896,00	517 896,00	517 896,00	517 896,00	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	73 813,00	73 813,00	73 813,00	73 813,00	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	81 503,00	81 503,00	81 503,00	0,00	81 503,00	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	15 067,00	15 067,00	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	266 968,00	266 968,00	266 968,00	0,00	266 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 957,00	37 957,00	37 957,00	0,00	37 957,00	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	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0,00	2 921,00	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	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	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.	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 062,00	4 062,00	4 062,00	0,00	4 062,00	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	5 852,00	5 852,00	5 852,00	0,00	5 852,00	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	156 935,00	156 935,00	156 935,00	0,00	156 935,00	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	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	242 449,00	242 449,00	242 449,00	39 379,00	203 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 330,00	30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.			
							związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	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	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	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	806,00	806,00	806,00	806,00	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	201 410,00	201 410,00	201 410,00	0,00	201 410,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 030,00	88 030,00	88 030,00	0,00	88 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 732,00	17 732,00	17 732,00	0,00	17 732,00	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	63 298,00	63 298,00	63 298,00	0,00	63 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	223 235,00	223 235,00	191 956,00	52 516,00	139 442,00	0,00	31 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 346,00	11 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	19 931,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 490,00	40 490,00	40 490,00	40 490,00	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	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	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	7 546,00	7 546,00	7 546,00	7 546,00	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	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	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	139 442,00	139 442,00	139 442,00	0,00	139 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	358 500,00	358 500,00	242 350,00	71 418,00	170 932,00	113 780,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	13 200,00	0,00	13 200,00	6 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane 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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	330 000,00	229 150,00	71 418,00	157 732,00	99 280,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 9 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		2320	Dotacje celowe przekazane 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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	70 680,00	70 680,00	0,00	0,00	0,00	70 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 320,00	30 320,00	30 320,00	30 320,00	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	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	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	7 739,00	7 739,00	7 739,00	7 739,00	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	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	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	29 857,00	29 857,00	29 857,00	29 857,00	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	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 290,00	136 290,00	136 290,00	0,00	136 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	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	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	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	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
	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	852		Pomoc społeczna	11 587 030,00	10 887 030,00	2 434 198,00	1 920 110,00	514 088,00	4 800,00	8 448 032,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	329 553,00	329 553,00	329 553,00	258 557,00	70 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 559,00	199 559,00	199 559,00	199 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 497,00	15 497,00	15 497,00	15 497,00	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	36 801,00	36 801,00	36 801,00	36 801,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	

Strona 10 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	21 720,00	0,00	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	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
		4260	Zakup energii	22 968,00	22 968,00	22 968,00	0,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 714,00	9 714,00	9 714,00	0,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	1 694,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	456 000,00	456 000,00	456 000,00	258 379,00	197 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 021,00	189 021,00	189 021,00	189 021,00	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	14 923,00	14 923,00	14 923,00	14 923,00	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	34 553,00	34 553,00	34 553,00	34 553,00	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	4 882,00	4 882,00	4 882,00	4 882,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	114 437,00	114 437,00	114 437,00	0,00	114 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 340,00	40 340,00	40 340,00	0,00	40 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	0,00
		4370	Oплата 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	7 744,00	7 744,00	7 744,00	0,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 17



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	42 202,00	42 202,00	29 378,00	26 972,00	2 406,00	0,00	12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 824,00	12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 563,00	20 563,00	20 563,00	20 563,00	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	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	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	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	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	551,00	551,00	551,00	551,00	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	1 000,00	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
		4370	Oplata 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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	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	4 735 000,00	4 735 000,00	142 050,00	125 551,00	16 499,00	0,00	4 592 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 592 950,00	4 592 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 457,00	97 457,00	97 457,00	97 457,00	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	7 889,00	7 889,00	7 889,00	7 889,00	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	17 704,00	17 704,00	17 704,00	17 704,00	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	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	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	5 614,00	5 614,00	5 614,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 793,00	1 599 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 12 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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			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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	1 599 793,00	1 599 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	925 511,00	925 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	925 511,00	925 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 291 241,00	1 291 241,00	1 289 241,00	1 188 209,00	101 032,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 400,00	921 400,00	921 400,00	921 400,00	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	73 538,00	73 538,00	73 538,00	73 538,00	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	172 564,00	172 564,00	172 564,00	172 564,00	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	20 707,00	20 707,00	20 707,00	20 707,00	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	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4370	Oplata 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 612,00	37 612,00	37 612,00	0,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 576,00	97 576,00	97 576,00	62 442,00	35 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,00	34 881,00	34 881,00	34 881,00	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	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	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	6 538,00	6 538,00	6 538,00	6 538,00	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	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 276,00	17 276,00	17 276,00	17 276,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	26 674,00	26 674,00	26 674,00	0,00	26 674,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 408 154,00	708 154,00	400,00	0,00	400,00	4 800,00	702 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	702 954,00	702 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 954,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 881,00	357 881,00	354 877,00	328 024,00	26 853,00	2 800,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	351 477,00	351 477,00	351 273,00	328 024,00	23 249,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 941,00	253 941,00	253 941,00	253 941,00	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	20 144,00	20 144,00	20 144,00	20 144,00	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	47 224,00	47 224,00	47 224,00	47 224,00	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	6 715,00	6 715,00	6 715,00	6 715,00	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	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	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	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
			4260 Zakup energii	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	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	17 761,00	17 761,00	17 761,00	0,00	17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki 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	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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	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	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	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	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 420,00	2 029 420,00	2 025 316,00	161 981,00	1 863 335,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 390,00	122 390,00	122 390,00	0,00	122 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00	45 250,00	45 250,00	0,00	45 250,00	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	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	129 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 145 032,00	1 145 032,00	1 142 980,00	88 575,00	1 054 405,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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	16 834,00	16 834,00	16 834,00	16 834,00	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	12 729,00	12 729,00	12 729,00	12 729,00	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	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 700,00	1 000 700,00	1 000 700,00	0,00	1 000 700,00	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	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 228,00	191 228,00	189 176,00	73 406,00	115 770,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	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	10 514,00	10 514,00	10 514,00	10 514,00	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	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	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	61 190,00	61 190,00	61 190,00	0,00	61 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 260,00	47 260,00	47 260,00	0,00	47 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 770,00	541 770,00	541 770,00	0,00	541 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	383 400,00	383 400,00	383 400,00	0,00	383 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 220,00	1 297 220,00	59 780,00	1 350,00	58 430,00	1 223 300,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 200,00	898 200,00	0,00	0,00	0,00	898 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 200,00	898 200,00	0,00	0,00	0,00	898 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	66 520,00	66 520,00	49 780,00	1 350,00	48 430,00	2 600,00	14 140,00	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	2 600,00	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	
		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	0,00	3 140,00	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	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	44 450,00	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	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	1 879 323,00	1 869 525,00	20 525,00	5 160,00	15 366,00	1 837 379,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	9 798,00	9 798,00	0,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 686 377,00	1 676 579,00	0,00	0,00	0,00	1 676 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798,00	9 798,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 676 579,00	1 676 579,00	0,00	0,00	0,00	1 676 579,00	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	9 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798,00	9 798,00	0,00	0,00	

Strona 16 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	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	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	32 146,00	32 146,00	20 526,00	5 160,00	15 366,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>46 508 643,00</b>	<b>40 787 016,00</b>	<b>27 755 025,00</b>	<b>17 976 062,00</b>	<b>9 778 963,00</b>	<b>3 528 784,00</b>	<b>8 718 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>5 721 627,00</b>	<b>5 721 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXV/206/12  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

## Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2013 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 963 594,00</b>
1	Kredyt	§ 952	2 000 000,00
2	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 950	963 594,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 054 000,00</b>
1	Spląty kredytów	992	1 520 000,00
2	Spląty pożyczek	992	534 000,00

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta Świdwin  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					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 Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	116 200,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
750	75011	4010	x	97 198,00	97 198,00	97 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	16 621,00	16 621,00	16 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 722,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751	75101	4110	0,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	32,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Dochody i wydatki

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					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 Europejskiego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	85203	2010	456 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
852	85203	4010		x	189 021,00	189 021,00	189 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		x	14 923,00	14 923,00	14 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		x	34 553,00	34 553,00	34 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		x	4 882,00	4 882,00	4 882,00	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	
		4210		x	114 437,00	114 437,00	0,00	114 437,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		x	40 340,00	40 340,00	0,00	40 340,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		x	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		x	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
		4370		x	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		x	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		x	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		x	7 744,00	7 744,00	0,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	
		4480		x	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		x	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

str. 2

## Dochody i wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe
						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 Europejskiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85212	2010	4 735 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85212	3110	x	4 592 950,00	4 592 950,00	0,00	0,00	0,00	4 592 950,00	0,00	0,00
		4010	x	97 457,00	97 457,00	97 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	7 889,00	7 889,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	17 704,00	17 704,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	5 614,00	5 614,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	x	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	x	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

str. 3

## Dochody i wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe
						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 Europejskiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85213	2010	30 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85213	4130	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
852	85219	2010	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85219	3110	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
852	85228	2010	88 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85228	4010	x	34 881,00	34 881,00	34 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	6 538,00	6 538,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	x	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	26 674,00	26 674,00	0,00	26 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>5 429 922,00</b>	<b>5 429 922,00</b>	<b>5 429 922,00</b>	<b>554 551,00</b>	<b>250 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

str. 4

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN  
NA ROK 2013**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 2013 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>95 000</b>
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	7 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	7 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów (zal.aliment.)	20 000
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	4 000
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>96 100</b>

str.5

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta Świdwin  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z  
organami administracji rządowej w 2013 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295	2030	602 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85295	3110	x	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>602 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.**

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 10
			ogółem 4	dotacje z budżetu 5	w tym:		ogółem 8	w tym: wpłata do budżetu 9	
					z tego:				
					na wydatki bieżące 6	na inwestycje 7			
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>5200</b>	<b>3 436 333</b>	<b>1 686 377</b>	<b>1 676 579</b>	<b>9 798</b>	<b>3 436 335</b>	<b>0</b>	<b>5198</b>
	z tego:								
	1.Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" w Świdwinie	5 200	3 436 333	1 686 377	1 676 579	9 798	3 436 335	0	5 198

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXV/206/12  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Miasta Świdwin  
w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świdwiński Ośrodek Kultury	898 200,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	322 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 220 700,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXV/206/12  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu miasta Świdwin  
w 2013 roku**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota 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 319,79 zł)	1 465 278,00
					* na jeden m2 powierzchni stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (37.226 m2 x 3,04zł)	113 167,00
					* na jeden m2 powierzchni użytkowej Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (1.536, 23 m <sup>2</sup> x 63,88 zł)	98 134,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 676 579,00</b>



z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Miasta Świdwin  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	2320	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
2.	851	85154	2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600,00
	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00
3.	926	92604	6210	Zadania inwestycyjne w Zakładzie Budżetowym Park Wodny "Relax'	9 798,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>41 398,00</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Miasta Świdwin  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	600	60016	<b>6300</b>	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 Świdwin- Połczyn Zdrój w km 38+208 - 41+200	Województwo Zachodniopomorskie	600 000
<b>Ogółem</b>						<b>600 000</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013**

*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	6 400
2	851	85153	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3 000
3	851	85154	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	70 680
4	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
5	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
6	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
7	921	92195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	2 600
8	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	160 800
<b>Ogółem</b>					<b>259 580</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXV/206/12  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Miasta Świdwin  
na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	NiepublicznePrzedszkole Anglojęzyczne "Happy Days"	340 325,00
<b>Ogółem:</b>					<b>340 325,00</b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XXV/206/12  
Rady Miasta Swidwin  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 348 630,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 348 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 630,00
			KONTYNUACJA BUDOWY TYMCZASOWYCH DRÓG Z PŁYT "POZBET" NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL.A.KRAJOWEJ	15 000,00
			PRZEBUDOWA I UTWARDZENIE PLACU PRZY UL. WILEŃSKIEJ	56 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY CHEŁMIŃSKIEJ	1 261 630,00
			PRZEBUDOWA WYSEPKI NA SKRZYŻOWANIU ULIC 3 MARCA I POŁCZYŃSKIEJ	6 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Z DROGĄ WEWNĘTRZNĄ (DRAWSKA śliwki)	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 778 199,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			MODERNIZACJE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 199,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL.GAGARINA 3	2 478 199,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			SZAFKA DO SERWEROWNI	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>700 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU MOPS Z TERMOMODERNIZACJĄ	700 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO ( I etap)	65 000,00
			UZBROJENIE OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ W SIEĆ INFRASTRUKTURALNĄ	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW ŚWIDWINEK II	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			WYKONANIE 1 PUNKTU ŚWIETLNEGO NA WYSEPCIE PRZY PLACU JANA PAWŁA II	10 000,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL.PODMIEJSKIEJ (PT)	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 111 829,00</b>