

**UCHWAŁA NR XXXVI/287 /13
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2014.

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 2013 r. , poz. 594 i poz.645), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 55.214.270 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 46.550.304 zł
- 2) dochody majątkowe 8.663.966 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 55.705.880 zł z tego :

- 1) wydatki bieżące 43.480.635 zł
- 2) wydatki majątkowe 12.225.245 zł

§ 3. Ustala się planowany niedobór budżetu w kwocie 491.610 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych.

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

- 1) przychody 1.000.000 zł (w tym : 491.610 zł na pokrycie deficytu , a 508.390 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań),
- 2) rozchody 508.390 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 209.190 zł
- 2) celową w kwocie 120.110 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 120.110 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,
- 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 326.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 24.000 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 7) w kwotach:

1) przychody 3.528.414 zł

2) koszty 3.531.312 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,

§ 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 8) w kwocie 1.219.600 zł

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 1.676.579 zł

c) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 10) w kwocie 182.081 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 271.580 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie 336.938 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,

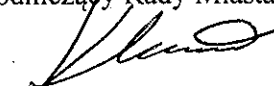
5) udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z wykonywaniem czynności służbowych pokrywają bezpośrednio drobne wydatki,

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 2014 roku i podlega ogłoszeniu 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 2014 ROK CZĘŚĆ II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE :

- Załącznik Nr 1** - Prognozowane dochody budżetu Miasta Świdwin w 2014 roku.
- Załącznik Nr 2** - Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2014 roku.
- Załącznik Nr 3** - Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2014 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 2014 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 2014 roku.
- Załącznik Nr 6** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.
- Załącznik Nr 7** - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2014 roku.
- Załącznik Nr 8** - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2014 roku.
- Załącznik Nr 9** - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2014 roku.
- Załącznik Nr 10** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2014 roku.
- Załącznik Nr 11** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku.
- Załącznik Nr 12** - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora Finansów publicznych w 2014 roku.
- Załącznik Nr 13** - Wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK

Budżet Miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wpływających i wyptywających 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 2014 - 2021.

Znaczny wpływ na kształt projektu budżetu Miasta miały istniejące zobowiązania w zakresie spłaty pożyczek i kredytów (508.390 zł) oraz oprocentowanie od tych zobowiązań planowane w kwocie 548.407 zł.

Z założeń makroekonomicznych przyjęto, że inflacja wyniesie 2,4 %, wzrost PKB o 2,5 %, minimalne wynagrodzenie 1.680,00 zł.

W 2014 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 2014 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.

Zachowana została również zasada z art. 242 uofp, z której wynika, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące .

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

Wielkość tych dochodów ustalono w oparciu o :

- a) Uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2014 - 2021.
- b) podjęte na 2014 rok uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłata targowa).

Rada Miasta odstąpiła od określenia na 2014 rok stawek opłaty od posiadania psów, opłaty prologacyjnej 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 2014 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 31.08.2013 r. (jak również jego podział na osoby fizyczne i prawne).

Przy kalkulacji w/w podatku od osób prawnych wzięto pod uwagę 103 podatników, którzy posiadają (stan na 31.08.2013 r.)

- grunty związane z działalnością gospodarczą	505 376,24 m2
- grunty pod jeziorami	22,10 ha
- pozostałe grunty	5 215 211,14 m2
- budynki mieszkalne lub ich części	64 880,12 m2
- budynki związane z działalnością gospodarczą	92 015,63 m2
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2 873,18 m2
- pozostałe budynki	81 064,95 m2
- garaże	1 860,74 m2
- budowle (wartość w zł.)	69 561 810,00 zł

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzięto pod uwagę 4 938 podatników, którzy posiadają:

- grunty związane z działalnością gospodarczą	350 945,08 m2
- pozostałe grunty	1 055 255,77 m2
- budynki mieszkalne lub ich części	293 531,46 m2
- budynki związane z działalnością gospodarczą	61 386,12 m2
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2 422,41 m2
- pozostałe budynki	41 090,90 m2
- garaże	25 221,78 m2
- budowle (wartość w zł.)	1 211 456,20 zł

Uwzględniając powyższe oraz uchwałę Rady w zakresie stawek podatkowych na 2014 rok, a także % ściągłości podatków oraz odroczenia terminów płatności, zaplanowano ten podatek w wysokości:

- 6.350.000 zł od osób prawnych,
- 3.100.000 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych stanowiący dochód budżetu miasta wyszacowano w oparciu o uchwałę w zakresie stawek podatkowych na rok 2014 i jego przewidywaną realizację w 2013 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 74.000 zł, a od osób prawnych 160.000 zł.

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

Z ogłoszenia tego wynika, że cena skupu żyta za 1 q będzie wynosiła w 2014 roku – 69,28 zł (w 2013 roku 75,86 zł – tj spadek o 8,7 %), co daje z 1 ha przeliczeniowego 173,20 zł, a dla pozostałych gruntów nie przekraczających 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego 346,40 zł.

W posiadaniu rolników indywidualnych jest 519,5291 ha fizycznych (310,5478 ha przeliczeniowych) , co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości i odroczeń daje plan tego podatku w wysokości 72.000 zł.

Osoby prawne posiadają 232,3298 ha fizycznych (108,5946 ha przeliczeniowych), co pozwala planować ten podatek w wysokości 18.800 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 4.330.794 zł

w tym :

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

**2 643 794
zł**

z tego :

* dzierżawa działek pod uprawy warzyw i czasowe zajęcie terenu	18.090 zł
* dzierżawa gruntu pod handel i usługi	59.640 zł
* dzierżawa boksów na ŚHT	95.850 zł
* dzierżawa gruntu na targowisku miejskim	152.250 zł
* dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej	15.440 zł
* dzierżawa gruntów pod garażami i lokali użytkowych	71.828 zł
* wynajem i dzierżawa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1, 2, 3, Gimnazjum	68.366 zł
* wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych	2.120.330 zł
* dzierżawy sieci wodno- kanalizacyjnej	42.000 zł.
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) zakładając :	1.247.000 zł
- sprzedaż 10 działek na wartość (w tym : 2 działki na osiedlu Armii Krajowej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami w parterze, w zabudowie wolnostojącej i 8 działek przy ulicy Drawskiej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami) oraz raty z lat ubiegłych.	400.000 zł
W ostatnim czasie brak jest zainteresowania nabywaniem nieruchomości. Wpływa to na zastój cen zarówno lokali jak i gruntów. Dlatego nie ma podstaw do zwiększenia planu dochodów w tym zakresie.	
- sprzedaż 15 lokali mieszkalnych najemcom oraz raty za wykupione mieszkania w latach ubiegłych,	79.000 zł
- rata za wykupione w latach ubiegłych lokale użytkowe,	37.000 zł
- nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,	1.000 zł
- sprzedaż hali sportowej przy ul. 3 Marca	730.000 zł
3. wpływy z różnych opłat: za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380.000 zł
w tym :	

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych 175.600 zł
 - opłaty roczne za zarząd i użytkowanie wieczyste od osób prawnych 194.400 zł
 - użytkowanie gruntów na cmentarzach komunalnych przez ZUK Spółka z o.o. 10.000 zł
- Z uwagi na zastój na rynku nieruchomości ustalone opłaty za wieczyste użytkowanie w 2009 roku nie zwiększają i nie będzie zmian opłat rocznych w 2014 roku.
- 4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30.000 zł**
- 5. odsetki za nieterminowe regulowanie należności od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki redyskontowe od ratalnej sprzedaży nieruchomości 30.000 zł**

Dochody z tytułu opłaty za odbiór przez miasto odpadów komunalnych (obowiązują od 1 lipca 2013 roku) zaplanowano w 2014 roku w wysokości 1.860.000 zł

(Łączna ilość osób wg. deklaracji wynosi 12.758 , w tym : 12.287 osób segregujących odpady i 471 osób nie segregujących. Stawka za odpady segregowane 12 zł, za nie segregowane 17 zł od osoby).

Przy planowaniu innych dochodów wzięto pod uwagę Zarządzenie Nr WO/94/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 września 2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok oraz własne wyliczenia uwzględniające ich przewidywane wykonanie w 2013 roku i możliwości realizacji w 2014 roku z uwzględnieniem realnych procentów ściagalności.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (37,53 % z podatku dochodowego od osób fizycznych - wzrost o 0.11 %) przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku tj. **9.595.575 zł**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) przyjęto z uwzględnieniem jego wzrostu o 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013.

Subwencję ogólną na 2014 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów podaną w piśmie ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 roku tj. w wysokości **10.661.773 zł**.

Subwencja ogólna w kwocie 10 661 773 zł

składa się z:

1. Część wyrównawcza (kwota podstawowa)	910 331 zł
2. Część równoważąca	456 720 zł
3. Część oświatowa	9 294 722 zł

Subwencja ogólna na 2014 rok stanowi 99,1 % subwencji na 01.01.2013 r. (z -projektu ustawy) tzn. jest od niej mniejsza o 100 157 zł. (oraz 0,7 % od subwencji na 31.08.2012 r. tzn. jest od niej mniejsza o 78 612 zł.).

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.24.2.2013.KG z dnia 24 października 2013 r. tj. w wysokości 5.264.300 zł i na zadania własne 2.807.000 zł. Informacją Nr 43-49/RW/2013 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 18 października 2013 roku ustalono dotację na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2014 roku w wysokości 2.704 zł.

Opracowany projekt budżetu miasta na 2014 rok po stronie dochodów wynosi 55.214.270 zł, a po stronie wydatków 55.705.880 zł.

Wynik budżetu to niedobór w kwocie	- 491. 610zł
Finansowanie wyniku ogółem	491.610 zł
w tym:	
1. Przychody	1.000.000 zł
z:	
- wolnych środków z lat ubiegłych	1.000.000 zł
2. Rozchody	508.390 zł
z tego:	
- spłaty kredytów	100.000 zł
- spłaty pożyczek (z NFOŚiGW i WFOŚiGW)	408.390 zł

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok jest o 21,1 % wyższy od planu na 1 stycznia 2013 roku.

Znaczny wpływ na wysokość prognozowanych na 2014 rok dochodów (wzrost) ma przyjęcie planowanych dochodów w 2014 roku z tytułu środków z UE w łącznej kwocie 7.899.636 zł, w tym na realizację programu „Równe szanse na starcie” - 512.670 zł, na „Rekultywację składowiska odpadów Świdwinek II - 680.425 zł i na „Rewitalizację obiektów zabytkowych „ - 6.706.541 zł.

Po odjęciu od planu dochodów 2014 roku kwoty 7.899.636 zł projekt dochodów na 2014 rok jest wyższy od projektu 2013 roku o około 3,8 %.

Prognozowane dochody budżetu przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej na 2014 rok (w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe).

W załączniku Nr 2 przedstawiono wydatki budżetu miasta na 2014 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 2014 roku.

W załączniku Nr 4 przedstawiono dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta na 2014 rok.

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

W załączniku Nr 6 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.

W załączniku Nr 7 plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2014 roku.

W załączniku Nr 8 przedstawiono dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta w 2014 roku.

W załączniku Nr 9 przedstawiono dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta w 2014 roku.

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

W załączniku Nr 11 przedstawiono dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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 2014 roku.

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE (dział 010)

środki w wysokości 23.700 zł

planuje się na:

- * konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - 20.700 zł,
- * wpłatę z tytułu 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 3.000 zł.

W HANDLU (dział 500)

środki w wysokości 182.318 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 64.008 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (35,1 %), 11.600 zł to prowizja od opłaty targowej oraz 39.116 zł to środki na remonty bieżące tj .remont podłogi w hali (położenie płytek kamionkowych - gres i malowanie ścian oraz remont schodów do ogólnodostępnego wc.

W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI (dział 600) 2.725.152 zł

w tym:

1. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) 2.656.652 zł

planuje się na wydatki bieżące tj.: 313.937 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, Potczyńska, 1-Maja, Kościuszki, Osiedle Wojskowe, przy Placu Lotników (wykonanie linii segregacyjnych),	15.000 zł
* zakup materiałów i remont wiat przystankowych,	3.000 zł
* zakup oraz montaż progów zwalniających,	10.000 zł
* remont odcinka drogi gruntowej ul. Dobra Rycerskie,	20.000 zł
* regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych w ul. 3 Marca, Kościuszki i Niedziałkowskiego,	20.000 zł
* ubezpieczenie OC dla dróg gminnych,	6.000 zł
* ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 12198,	830 zł
* zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. (w tym: płace 151.736 zł i pochodne 25.481 zł)	186.457 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 2.342.715 zł przeznaczyć na:

1) Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Letniej- 76 mb, Pogodnej - 327,7 mb. i Zawadzkiego -225 mb.	1.272.615 zł
2) Przebudowę ulicy Gdańskiej - II etap Inwestycja 3 etapowa. Ogólny koszt zadania 934.019 zł w tym : Etap I - 2013 r. - 234.019 zł, Etap II - 2014 r. - 350.000 zł.	350.000 zł,
3) Przebudowę ulicy Nowej	320. 000 zł,
4) Przebudowę ulicy Gagarina - I etap	289.000 zł,
5) Przebudowę i utwardzenie placu przy ul. Koszalińskiej	40.000 zł,
6) Wykonanie schodów przy ulicy Słonecznej	35.000 zł,
7) Przebudowę Placu Lotników - opracowanie koncepcji	15.000 zł,
8) Kontynuację budowy tymczasowych dróg z płyt „Pozbet” na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej	21.100 zł
2. Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017)	68.500 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	48.500 zł.

W TURYSTYCE (dział 630)

środki w wysokości **8.400 zł**

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

W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ (dział 700)

Środki w wysokości **3.536.909 zł**

Z podziałem na rozdziały przeznacza się na:

1. Rozdział 70004 – kwota w wysokości **3.372.000 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. 3.327.000 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 685.000 zł
- na remonty budynków komunalnych 150.000 zł
- modernizacje budynków komunalnych 400.000 zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy 892.000 zł
- regulowanie opłat z tytułu świadczeń 1.200.000 zł
- * akcja wyłapywania bezpańskich psów, szczepienia , sterylizacja, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dokarmianie bezdomnych zwierząt, 20.000 zł
- * kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z powodu nie dostarczenia lokalu socjalnego). 25.000 zł

2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości **164.909 zł**

przeznacza się na:

- * wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym na: 117.909 zł
 - wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, sporządzenie

inwentaryzacji w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów w częściach wspólnych zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w celu umożliwienia dalszych sprzedaży lokali (202 lokale), aktualizacja opłat pod garażami samochodowymi na ul. Tałdykina 90 działek i ul. Sportowej 88 działek oraz opłaty sądowe, notarialne, za druki ksiąg wieczystych	110.987 zł
- opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntu przy ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeskiej	430 zł
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych	6.492 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	35.000 zł
* regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	10.000 zł
* dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta	2.000 zł

W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ (dział 710)

środki w wysokości **69.070 zł**

planuje się na:

- * **wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego w tym na:** **35.870 zł**
 - rozpoczęcie procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin. Koszt zadania szacuje się na 40.000 zł w tym: na rok 2014 - 30.000 zł i na 2015 - 10.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 3.870 zł,
 - ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 2.000 zł.
- * **opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na:** **33.200 zł**

- zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, niezbędne autoryzowane wyrisy i wypisy z rejestru gruntów - 30.200 zł.
- zakup map do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - 3.000 zł

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750)

środki w wysokości **4.068.565 zł**

planuje się na:

- * **wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta** **117.300 zł**

(ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC - łącznie 5,5 etatu).

Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają nawet płac i pochodnych pracowników wykonujących te zadania, które na dzień opracowania projektu wynoszą około 268.000 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)** **3.688.525 zł**

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 52,28 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków

na zadania zlecone od Wojewody – 117.300 zł). Wzrost o 1 etat od 2 stycznia 2014 r. spowodowany jest zmianą w przepisach prawa w zakresie gospodarki odpadami tj. prowadzenia egzekucji należności pieniężnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Przeniesienie 1,8 etatu do działu Bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu.

W 2014 roku planuje się zamrożenie wynagrodzeń na poziomie z dnia 30 września 2013 roku w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta.

W 2012 roku płace były też zamrożone.

W przypadku pojawienia się w trakcie 2014 roku możliwości finansowych zakłada się podwyżkę wynagrodzeń średnio o planowany na 2014 rok wskaźnik inflacji tj. o około 2,4 %.

W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 3.002.735 zł tj. 81,4 % 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 6 nagród jubileuszowych (33.550, 80 zł), 2 odprawy emerytalne (76.284 zł) , wynagrodzenie za czas wypowiedzenia w związku z upływem kadencji Z-cy Burmistrza (3 miesięczne) oraz odprawa Burmistrza (3 miesięczna) w związku z upływem kadencji.

W ramach środków na remonty kwotę 37.000 zł planuje się na:

- * remont budynku Urzędu Miasta - 30.000 zł,
- * remont kserokopiarek i maszyn biurowych - 7.000 zł

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 31.100 zł planuje się na:

- * zakup klimatyzacji w serwerowni - 4.000 zł,
 - * zakup Programu Taxi+ (do obsługi organu egzekucyjnego w zakresie opłaty śmieciowej) - 4.000 zł,
 - * zakup rzutnika z mocowaniem do Sali nr 55 - 5.000 zł,
 - * zakup modernizacji oprogramowania dla USC - 6.000 zł,
 - * zakup Programu iRMIK (do ewidencji mienia komunalnego dla Wydziału Przedsiębiorczości i Gospodarki Nieruchomościami) - 6.200 zł,
 - * zakup programu Ewidr2010 (do ewidencji dróg dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) - 5.900 zł.
- * **W promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)**
- środki w wysokości 106.000 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, 17.000 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 oraz opracowanie strategii rozwoju dla Miasta Świdwin. 78.000 zł
 - podróże służbowe krajowe na seminaria i targi, 4.000 zł

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

środki w wysokości 2.704 zł

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

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
(dział 754)**

środki w wysokości 430.677 zł

przeznacza się na:

* wydatki związane z dofinansowaniem policji tj. na pomoc na zadanie inwestycyjne związane z budową Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie . **90 .000 zł**

* wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (przegląd i konserwacja syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej), **2.560 zł**

* utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty) **143.237 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca września 2013 roku z założeniem ich zamrożenia w 2014 roku.

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 128.745 zł tj. 89,9 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.492 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

* (konserwacja i przegląd agregatu prądowłórczego). **500 zł**

w pozostałej działalności (rozdz. 75495) środki w kwocie

* planuje się na monitoring wizyjny miasta. **194.380 zł**

Dla optymalizacji kosztów funkcjonowania monitoringu zakłada się, że

obsługiwać go będzie 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 1,8 etatu dozorczy Urzędu.

W ogólnych kosztach tego zadania 100.329 zł to płace i pochodne od płac trzech pracowników z minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem i dozorczy, stanowi to 51,6 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości

24.051 zł planuje się na :

- opłaty za energię elektryczną - 2.050 zł,
- umowę serwisową E -mandat, konserwację monitoringu - 12.500 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 - 5.251 zł.

W ramach środków inwestycyjnych 70.000 zł
planuje się na zadanie „Rozbudowa systemu monitoringu”.
Zakres planowanej rozbudowy systemu obejmuje:

- kamerę wysokiej rozdzielczości na bloku Kombatantów Polskich 3A (widok na Gimnazjum, deptak w stronę Cmentarza, ulicę Kombatantów Polskich w stronę ronda),
- kamerę na Zamku z widokiem w kierunku ulicy Łącznej,
- kamerę na ulicy Nowomiejskiej,
- kamerę na Osiedlu Wojskowym z widokiem na wejście do Szkoły Podstawowej nr 3 oraz parking,
- rozbudowę serwera przedłużającą czas zapisu obrazu z kamer.

W OBSŁUDZE DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

środki w wysokości

548.407 zł

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

- * pożyczki z NFOŚiGW (na oczyszczalnię), i z WFOŚiGW (na termomodernizację obiektów oświatowych i na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej),
- * kredytów komercyjnych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach (roku 2009 i 2011),
- * emisji obligacji komunalnych w 2013 roku na finansowanie deficytu budżetu Miasta w 2013 r. (909.594 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (5.390.406 zł).

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **14.781.250,00 zł.** i uległ zmniejszeniu o 54.000 zł w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2012 roku.

W RÓŻNYCH ROZLICZENIACH (dział 758)

środki w wysokości **329.300 zł**

planuje się na:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (0,38 % ogółu wydatków). **209.190 zł**

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

2. rezerwę celową ogółem **120.110 zł**

w tym na:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym **120.110 zł**
(zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

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

W OŚWIACIE I WYCHOWANIU (dział 801)

środki w wysokości **16.041.631 zł**

przeznacza się na :

* **Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)** **7.203.689 zł**

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

W ramach ogólnej kwoty wydatków 6.056.205 zł (84,1 % ogółu wydatków) to płace i pochodne od płac.

Według stanu na dzień 30.10.2013 r. w szkołach zatrudnionych jest 88,66 etatów nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 10 pracowników administracji, 18,875 pracowników obsługi.

Do 3 szkół podstawowych uczęszcza 949 uczniów w 40 oddziałach, średnio 1 oddział liczy 23,7 uczniów, a na 1 zatrudnionego

nauczyciela przypada 10,7 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.
NR 1	34,61	4	6	434	17	25,5	12,5
NR 2	38,25	3	8	387	17	22,8	10,1
NR 3	15,80	3	4,875	128	6	21,3	8,1
RAZEM:	88,66	10	18,875	949	40	23,7	10,7
GIMNAZJUM	45,00	4	13,5	452	18	25,1	10,0
OGÓŁEM:	133,66	14	32,375	1.401	58	24,2	10,5

Do kosztów wliczono 5 etatów nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w kwocie 143.146 zł.

Wzrost zatrudnienia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 wynika z przebywania 2 Nauczycieli na urlopiach dla poratowania zdrowia, zwiększenia o 1 liczby oddziałów integracyjnych oraz większej liczby uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przyznającej obowiązkowe godziny indywidualnego kształcenia specjalnego.

Wzrost zatrudnienia w publicznej Szkole Podstawowej nr 3 spowodowany jest przebywaniem 1 nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

W ramach środków na remonty w ogólnej kwocie 123.000,00 zł planuje się przeznaczyć dla :

*** Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - 21.000,00 zł na:**

- remont sali lekcyjnej nr 105 wraz z wymianą oświetlenia oraz toalety dziewcząt - 11.000,00 zł,
(zbitcie starego i nałożenie nowego tynku z powodu odpadania),
- wymianę 9 okien na trzeciej kondygnacji budynku - 10.000,00 zł.

*** Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 - 24.000,00 zł na:**

- remont podłogi w jednej sali lekcyjnej i położenie nowej nawierzchni- 9.500,00 zł,
- remont skoczni w dal - 14.500,00 zł

*** Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 - 10.000,00 zł na:**

- remont oddziału zerowego - 4.400,00 zł,
(wykucie przejścia w oddziale wraz z malowaniem

- ścian i uzupełnieniem ubytków w ścianach),
- obudowę kaloryferów - 5.600,00 zł,
(zgodnie z zaleceniami SANEPID -u - 80 szt. * 70 zł).

*** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 912.997 zł**
(rozdział 80103)

w tym:

1) 3 oddziały "0" w Szkole Podstawowej nr 1 272.559 zł

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 84 dzieci w 2 oddziałach 5- cio godzinnych i 1 oddziale 9 - godzinnym, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 4,1 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1 etatu .

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 256.256 zł (94,0 %). Pozostałe wydatki w kwocie 16.303 zł (6,0 %) to jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup pomocy naukowych.

2) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 439.701 zł
ogółem, w tym:

- 3 oddziały dzieci 6 - letnich (2 oddziały 5 -godzinne,
1 oddział 9 - godzinny) - 364.740 zł

Do 3 oddziałów (w tym 1 integracyjnego) uczęszczać będzie 68 dzieci, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 5,0 etatów dydaktyczno-wychowawczych oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1 etatu.

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 349.247 zł (95,8 %). Pozostałe wydatki w kwocie 15.493 zł (4,2 %) tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- Oddział dzieci 5 letnich (5 godzinny) - 74.961 zł

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 70.987 zł (94,7 %), a pozostałe wydatki związane z jego utrzymaniem to 3.974 zł (5,3 %) tj. odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Do oddziału dzieci 5 letnich uczęszcza 28 dzieci, obsługę dydaktyczno - wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 1,0 etatu nauczycielskiego oraz woźnej oddziałowej w wymiarze 1 etatu.

200.737 zł

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

- 1 oddział dzieci 5 letnich (5-godzinnych) - 52.855 zł.

Do 1 oddziału uczęszczać będzie 24 dzieci (w tym:19 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 47.615 zł (90,1%).

Pozostałe wydatki w kwocie 5.240 zł (9,9 %) 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) - 147.882 zł.

Do oddziału uczęszczać będzie 25 dzieci (w tym: 20 dzieci z terenu miasta i 5 dzieci z terenu gminy wiejskiej Świdwin), obsługę dydaktyczno wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 1,8 etatu oraz woźnej oddziałowej w wymiarze 0,875 etatu.

W ogólnych kosztach oddziału dzieci 5 letnich płace i pochodne wynoszą 139.778 zł (94,5 %). Pozostałe wydatki w kwocie 8.104 zł (5,5 %) to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

* **Przedszkola (80104) - publiczne**

2.671.627 zł

Planuje się, że do Przedszkoli będzie uczęszczało

ogółem 257 dzieci, w tym:

- Przedszkole nr 1 – ogółem 126 dzieci w 5 oddziałach 9- cio godzinnych.

- Przedszkole nr 2 – ogółem 131 dzieci
w 5 oddziałach 9-cio godzinnych.

W Przedszkolach tych będzie zatrudnionych ogółem 44,25 pracowników tj. 21,00 nauczycieli, 4,25 administracji, 18,0 obsługi i 1 pielęgniarka.

Zatrudnienie w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli
obrazuje poniższe zestawienie :

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

Wzrost zatrudnienia w Przedszkolu nr 1 wynika z faktu przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

W ogólnych wydatkach na przedszkola płace i pochodne wynoszą ogółem 1.941.467 zł (72,7 %) ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 730.160 zł (27,3 %) w tym: zakup żywności 227.968 zł i odpis na ZFŚS 87.791 zł.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za przedszkola w oddziałach 9-cio godzinnych ogółem wynoszą 377.876 zł.

Stawka żywieniowa w oddziałach 9- cio godzinnych wyniesie 5,90 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9-cio godzinnych planuje się w wysokości 850,86 zł z wyżywieniem z czego 74,79 zł to koszt wyżywienia.

W wydatkach utrzymania 2 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).

W ramach środków na remonty w kwocie 33.000,00 zł planuje się wykonać częściowy remont tarasu i schodów w Przedszkolu nr 2

W ramach środków inwestycyjnych kwotę 77.000,00 zł

planuje się na zadanie „ Adaptacja obiektu przedszkola do warunków ppoż.” (zabezpieczenie stropów materiałami ognioodpornymi, ocieplenie stropów) w Przedszkolu nr 1.

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

- (80104) - 336.938 zł

Od nowego roku szkolnego 2013/2014 do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkole „Happy Days” w Świdwinie uczęszczać będzie 44 dzieci w dwóch oddziałach.

Środki budżetowe na działalność ww. Przedszkola planuje się jako dotacja do niepublicznego przedszkola -z ustawy o finansach publicznych.

($2.624.053 : 12 : 257 \text{ dzieci} = 850,86 \text{ zł} \times 75\% = 638,14 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} \times 44 \text{ dzieci}$)

*** Publiczne Gimnazjum (80110)**

4.458.691 zł

Do Gimnazjum uczęszcza 452 uczniów w 18 oddziałach.

Zatrudnionych jest 45,0 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 13,5 obsługi (w przeliczeniu na pełne etaty).

Średnio w oddziale jest 25,1uczników, a na 1 nauczyciela przypada 10,0 uczniów.

W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.831.075 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 85,9 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki to 627.616 zł (14,1 %).

W ramach środków na remonty w kwocie **35.000,00 zł** planuje się:

- wymianę nawierzchni podłóg w holu C na parterze szkoły
- 22.000,00 zł
- remont skoczni w dal
- 13.000,00 zł.

*** Dowożenie uczniów do szkół (80113)**

151.933 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych	40.783 zł
- odpis na ZFŚS	1.641 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły (w Szkole nr 2)	53.509 zł
- dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania i z Osiedla do Gimnazjum Specjalnego w Świdwinie (2 uczniów) ,	22.000 zł
- dowóz uczniów do Gimnazjum z Osiedla Wojskowego do Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz koszty dojazdu do szkoły dzieci niesłyszących (40 uczniów) oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niedosłyszących (40 uczniów).	34.000 zł

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

1,0 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na

wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - karta Nauczyciela **89.704 zł**

z tego dla Szkoły :

- Podstawowej nr 1	-	21.163 zł
- Podstawowej nr 2	-	24.467 zł
- Podstawowej nr 3	-	9.726 zł
- Publiczne Gimnazjum	-	25.301 zł
- MZAP	-	9.047 zł

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

*** dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 3,00 % planowanych**

wynagrodzeń zasadniczych - zgodnie z Uchwałą Nr XXX/12/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28.12.2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli.

Ogólna kwota planowanych dodatków to **166.320 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	20.757 zł

* **fundusz nagród dla nauczycieli** w wysokości 1 % planowanego funduszu płac,
na ogólną kwotę **85.868 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 17.146 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2 24.937 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3 9.049 zł
- w Publicznym Gimnazjum 25.779 zł
- w Miejskim Zespole Administracji
Przedszkoli 8.957 zł

* **Pozostała działalność (80195)** **216.052 zł**

w tym:

- 13.021 zł planuje się stypendia dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
- 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 świdwińskich 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,
planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
- 143.481 zł nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla jednego asystenta edukacji romskiej,
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta
- 26.214 zł edukacji romskiej,
podatek od nieruchomości.
- 15.080 zł

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)

środki w wysokości

358.500 zł

planuje się na:

1) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153)	24.000 zł
w tym:	
* dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z załącznikiem Nr 10),	3.000 zł
* 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),	5.000 zł
* realizacja programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum,	4.000 zł
* Międzyszkolny turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu wiedzy o uzależnieniach - Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Świdwinie,	400 zł
* zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,	3.500 zł
* zakup zeszytów dla uczniów do realizacji programu profilaktycznego „Unplugged”,	3.650 zł
* szkolenia i zwrot kosztów podróży osób zajmujących się rozwiązywaniem problemu narkomanii	2.500 zł
* zakup materiałów biurowych	450 zł
* udział w kampanii społecznej promującej zdrowy styl życia bez narkotyków.	1.500 zł
2) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) w wysokości	326.000 zł
w tym:	
a) płace i pochodne (42.467 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.094 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43.561 zł
b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołu orzekającego, posiedzenia zespołu ds. kontroli, posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie	19.609 zł

uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, zakup prasy, materiałów biurowych, szkolenia w zakresie problemów społecznych pracownika i różnych grup zawodowych, delegacje służbowe pracownika, finansowanie udziału w obowiązkowym programie zdrowotnym dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. program „after care”).

c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną 262.830 zł

W ramach ogółu środków na profilaktykę planuje się:

- * dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin - 2.600 zł) -zgodnie z załącznikiem Nr 10. 2.600 zł
- * dotacje na dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi (zgodnie z załącznikiem Nr 11) 74.880 zł
- * dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem -na działalność i utrzymanie Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia filia w Świdwinie- załącznik Nr 10. 26.600 zł
- * **pozostałe zadania ogółem** **158.750 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 zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych, 16.500 zł
- realizacja zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięcioletków i sześciolatek, 6.930 zł
- wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 40.000 zł

- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci miejskich szkół podstawowych i gimnazjum, z 80.000 zł
- udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno- informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, przemocy 1.000 zł
- doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego w Świdwinie. 3.640 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

11.104.683 zł

(w tym: 5.957.683 zł na zadania własne i 5.147.000 zł ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę).

Powyższe środki przeznacza się na :

- * **utrzymanie Domu Dziennego Pobytu (zadanie własne rozdział 85202)** **374.711 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).** **468.000 zł**
69.630 zł
- * **Wspieranie rodziny - zadanie własne**
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	4.554.000 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 -29.000zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 65.000 zł (dotacja z budżetu państwa 65.000 zł)	94.000 zł
* Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)- (zadanie własne) ogółem	1.703.533 zł
w tym:	
- ze środków własnych	689.533 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	1.014.000 zł
* Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)	973.951 zł
Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta	
* Zasiłki stałe	616.000 zł
(zadanie własne rozdział 85216 – finansowane w kwocie 616.000 zł z dotacji z budżetu państwa)	
* Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219)	1.322.218 zł
Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2014 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 426.000 zł na zadania własne i 1.000 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów przydzielonych sądownie dla osób ubezwłasnowolnionych.	
W kwocie 1.322.218 zł ze środków tego rozdziału zabezpiecza się 284.534 zł na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i 1.037.684 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	
* Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział	104.576 zł

85228) w tym :

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) 95.000 zł
- pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) 9.576 zł,

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

środki w wysokości

824.064 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” - 686.000 zł
- prace społecznie użyteczne - 133.264 zł
(pokrycie 40 % kosztów świadczeń)
w tym: - w MOPS - 6.144 zł
- w Urzędzie -127.120 zł.

W POZOSTAŁYCH ZADANIACH W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Środki w wysokości

512.670 zł

planuje się na:

- * 512.670,00 zł na realizację programu „Równe szanse na starcie” ze środków zewnętrznych tj. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych i gimnazjum.

W EDUKACYJNEJ OPIECE WYCHOWAWCZEJ (dział 854)

środki w wysokości

333.058 zł

planuje się na:

* **światlice szkolne (rozdz. 85401)**

326.303 zł

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

W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 306.273 zł (tj. 93,9 %) ogółu wydatków

bieżących, pozostałe wydatki wynoszą 20.030 zł (6,1 %).

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

* dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych	2.800 zł
w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie działalności placówek wychowania pozaszkolnego)	
* dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)	734 zł
Publiczne Gimnazjum nr 1 - 734 zł	
* pozostała działalność (rozdz. 85495)	3.221 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy z tego dla Szkoły:	
- Podstawowej nr 3	1 035 zł
- Publicznego Gimnazjum	2 186 zł.

W GOSPODARCE KOMUNALNEJ I OCHRONIE ŚRODOWISKA (dział 900)

Środki w wysokości **4.328.761 zł**

planuje się na:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Bieżące utrzymanie miasta | 3.064.261 zł |
| 2. Wydatki inwestycyjne | 1.264.500 zł. |

W ramach ogółu wydatków (4.328.761 zł) wydatki w poszczególnych rozdziałach planuje się na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)	117.390 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące 122.390 zł w tym :	
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów	45.000 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)	25.000 zł

- zakup narybku (zarybienie wiosenne lub jesienne) 2.360 zł
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej 8.500 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90001) kwotę planuje się na: 180.000 zł

- 1) Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej w sieć infrastrukturalną (zakończenie zadania). 180.000 zł

2. Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) 1.877.104 zł

z przeznaczeniem na :

- system zbiórki przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji (pen - dozownik insuliny), 7.000 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
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, 1.780.104 zł
- kampania informacyjno - edukacyjna systemu gospodarki odpadami, 5.000 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami. 60.000 zł

W ramach środków inwestycyjnych 1.000.500 zł planuje się na zadania:

- 1) Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II - **800.500 zł**

Inwestycja 4 - letnia (2012-2015) . Ogólny koszt zadania 1.685.472 zł, w tym:

2014 r. - 800.500 zł (w tym: planowane środki UE - 680.425 zł, wkład własny - 120.075 zł)

2015 r. - 800.500 zł (planowane źródła dochodów jw.)

- 2) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych (opracowanie projektu oraz
wykonanie) - 200.000 zł

3. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) 319.983 zł

Środki w wysokości 231.000 zł 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.

W ramach ogółu środków tego rozdziału planuje się ponadto:

- zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata” 1.000 zł
- zakup koszy ulicznych oraz elementów do 8.000 zł
istniejących koszy,
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
(w tym: płace 62.490 zł i pochodne 11.879 zł) 79.983 zł

4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004) 208.014 zł

Środki te planuje się wydatki bieżące w kwocie 208.014 zł

na:

- podatek leśny 700 zł
- utrzymanie terenów zielonych 50.190 zł
(zieleńce ok. 2,5 ha, zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha oraz 2.500 mb żywopłotów)
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat 16.000 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	
- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych	3.260 zł
	10.000 zł
- zakup ławek i elementów do istniejących ławek	5.000 zł
- zakup donic kaskadowych	12.000 zł
- ubezpieczenie miejskich placów zabaw	100 zł
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (w tym: płace 65.271 zł i pochodne 11.879 zł).	
	82.764 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 625.770 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. 556 szt. opraw oraz 10,450 km linii kablowej będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90015)

kwotę 84.000 zł

planuje się na:

* Wykonanie oświetlenia drogowego działka nr 45 - łącznik ul. 3 Marca i Kościuszki (2 lampy),	10.000 zł
* Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Popiełuszki - odcinek ul. 3 Marca i Kościuszki (1 lampa),	5.000 zł
* Wykonanie oświetlenia drogowego - między torami (PT)	12.000 zł
* Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Kochanowskiego (3 lampy),	12.000 zł
* Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Toruńska (2 oprawy),	5.000 zł

- | | |
|--|-----------|
| * Wykonanie oświetlenia drogowego na osiedlu domków
jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej, | 10.000 zł |
| * Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Połczyńskiej
(ścieżka pieszo - rowerowa) | 30.000 zł |

W KULTURZE I OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

środki w wysokości **9.171.169 zł**
przeznacza się na :

- * **dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z Uchwałą XXXIII/268/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2013 r.) ogółem w tym dla:** **1.219.600 zł**

- **Domu Kultury (rozdział 92109)** **879.400 zł**

W ogólnej kwocie dotacji dla ŚOK **838.400 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/268/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2013 roku, a **41.000 zł** dotacja celowa na:

1. Organizacje imprez artystycznych - 15 000 zł
2. Zakup eksponatów, absorbera wilgoci, kraty wentylacyjnej, drzwi ewakuacyjnych do komnat muzealnych - 10.000 zł
3. Organizację X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego na zamku w Świdwinie i V Europejskiego Turnieju Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie - 7.000 zł.
4. II Świdwiński Konkurs Fotograficzny - 2.000 zł.
5. Opracowanie programu prac konserwatorskich na wykonanie remontu wieży pokrytej drewnianymi gontami - 7.000 zł

- **Biblioteki Miejskiej (rozdział 92116)** **340.200 zł**
 Zgodnie z Uchwałą XXXIII/268/13 z 25 września 2013 roku, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego Świdwin 17.000 zł na

dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Świdwinie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

* w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się **7.890.049 zł**
na:

1) Rewitalizacje obiektów zabytkowych -

7.890.049 zł.

Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania
Dofinansowania z Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (85 % wydatków ujęto w
dochodach).

Planowane wydatki ze środków EOG -
6.706.541 zł, wkład własny - 1.183.508 zł.

* w pozostałej działalności środki w wysokości
z przeznaczeniem na: **61.520 zł**

- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio przez Urząd
bądź na zlecenie Urzędu Miasta

- dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w **57.920 zł**
programie współpracy pomiędzy Miastem
Świdwin, a organizacjami pozarządowymi
w zakresie kultury

3.600 zł

W KULTURZE FIZYCZNEJ I SPORCIE (dział 926)

planuje się środki w wysokości **1.930.206 zł**
z przeznaczeniem na :

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

1.736.460 zł

W ogólnej kwocie dotacji 1.676.579 zł to dotacja przedmiotowa
zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII267/13 Rady Miasta z dnia 25 września
2013 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 **59.881 zł dotacja celowa – inwestycyjna na:**

1. Wymianę wymiennika głównego ciepła typu

CB 200-56L z izolacją - 22.440 zł,

2. Przebudowę systemu wentylacyjnego i

oprogramowania centrali klimatyzacyjnej HRD-30 -
- 22.002 zł,

3. Zakup kosiarki (traktorka) - 15.439 zł.

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

Z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2014 rok w zakresie sportu,

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

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
500			Handel	41 078,00
			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	41 078,00
			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	11 608,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 974 428,00
			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	2 974 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00
		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	2 533 428,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
750			Administracja publiczna	183 073,00
			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	117 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 773,00

			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	21 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	123,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 704,00
			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	2 704,00
			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	2 704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00
			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)	145 000,00
			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	145 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 643 438,00
			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	9 000,00
			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	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 539 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 350 000,00
		0320	Podatek rolny	18 800,00
		0330	Podatek leśny	4 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 700,00

Strona 2 z 8

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 847 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Podatek rolny	72 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 440 063,00
			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	135 000,00
		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	1 954 040,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 023,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 807 575,00
			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	9 595 575,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	212 000,00
758			Różne rozliczenia	10 676 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 294 722,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 294 722,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	910 331,00
			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	910 331,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 720,00
			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	456 720,00
801		Oświata i wychowanie	1 117 240,00
		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	58 566,00
		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	630,00
	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	44 546,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 990,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 852,00
		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	29 384,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 418,00
80104		Przedszkola	697 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	376 876,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 194,00
80110		Gimnazja	47 752,00
		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	625,00
	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	23 820,00
	0830	Wpływy z usług	14 121,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 198,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 988,00
852		Pomoc społeczna	8 014 900,00
		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	8 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 400,00
			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	4 554 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zarówno opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 014 000,00
			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)	1 014 000,00
	85216		Zasiłki stałe	616 000,00
			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)	616 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 000,00
			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 8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00
	85295		Pozostała działalność	686 000,00
			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)	686 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 670,00
			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	512 670,00
	85395		Pozostała działalność	512 670,00
			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	512 670,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	435 769,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 900,50
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 000,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
			bieżące razem:	46 550 304,00
			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	512 670,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 277 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 000,00
			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
		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	1 247 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 425,00
			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	680 425,00
	90002		Gospodarka odpadami	680 425,00
			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	680 425,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680 425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 706 541,00

Strona 7 z 8

			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	6 706 541,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 706 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 706 541,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 706 541,00
majątkowe razem:				8 663 966,00
			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	7 386 966,00
Ogółem:				55 214 270,00
			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	7 899 636,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/287/13

Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Z Łopie																							
				Wyszka budżetu						Z Łopie						Wyszka majątkowa						Z Łopie					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
10				23700	23700	0	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1008			20700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4000		20700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1005		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2600		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500				182218	182218	181903	64008	117800	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5005			182218	182218	181903	64008	117800	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				410	410	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020				21342	21342	21342	0	21342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100				1751	1751	1751	0	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040				11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100				685	685	685	0	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110				850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120				19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170				2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210				45970	45970	45970	0	45970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260				39116	39116	39116	0	39116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270				23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300				1380	1380	1380	0	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370				4460	4460	4460	0	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430				1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480				272512	382437	319017	177217	201800	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234215	234215	0	0	0	0
600				268662	318207	318017	177217	183300	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234215	234215	0	0	0	0
60010				3420	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010				129738	129738	129738	0	129738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6040				20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z 1000							Z 1000							Wyszczególnienie w tym: w tym: 17 18
					Wyszczególnienie budżetowe	Wyszczególnienie z budżetu państwa	Wyszczególnienie z budżetu państwa	Wyszczególnienie z budżetu państwa	Wyszczególnienie z budżetu państwa	Wyszczególnienie z budżetu państwa	Wyszczególnienie z budżetu państwa	Wyszczególnienie z budżetu państwa	Wyszczególnienie z budżetu państwa	Wyszczególnienie z budżetu państwa	Wyszczególnienie z budżetu państwa	Wyszczególnienie z budżetu państwa	Wyszczególnienie z budżetu państwa	Wyszczególnienie z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		410	Składek na ubezpieczenia społeczne	32302	22302	22302	22302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		410	Składek na Fundusz Pracy	3179	3179	3179	3179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75150	75150	75150	75150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4290	Zakup usług biurowych	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pocztowych	45500	45500	45500	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Narzędzia i sprzęt	6830	6830	6830	6830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Opłaty za świadczone usługi i świadczenia socjalne	5470	5470	5470	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne	2342715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2342715	2342715	0	0		
	60017		Dotacje i subwencje	68500	68500	68500	68500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pocztowych	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Podatek od nieruchomości	48500	48500	48500	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	630		Turytyty	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63003		Zadania w zakresie sprawozdawczości i księgowości	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	200		Dotacje i subwencje	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Dotacje i subwencje	315000	315000	315000	315000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0		
70001			Dotacje i subwencje	3172000	3172000	3172000	3172000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0		
	4250		Zakup energii	600000	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280		Zakup usług pocztowych	1216000	1216000	1216000	1216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430		Narzędzia i sprzęt	892000	892000	892000	892000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4200		Opłaty za świadczone usługi i świadczenia socjalne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Koszty przygotowania i świadczenia usług	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050		Wynagrodzenia i świadczenia socjalne	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0		
70005			Dotacje i subwencje	164500	164500	164500	164500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4200		Zakup usług pocztowych	110987	110987	110987	110987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4400		Opłaty za administracyjne i koszty z tytułu świadczenia usług	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Data	Rozdział	§	nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane przez budżet państwa	Wydatki na programy finansowane przez budżet państwa w ramach umów o dzieło z przedsiębiorcami	Wydatki na programy finansowane przez budżet państwa w ramach umów o dzieło z przedsiębiorcami w tym: 1. na realizację zadań publicznych 2. na realizację zadań publicznych 3. na realizację zadań publicznych
						7	8	9	10	11	12	13	14					
	410	410	Różne opłaty i składki	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	6482	Podatek od towarów i usług (VAT)	6482	6482	0	6482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		69070	Działalność usługowa	69070	69070	3870	65200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71001	30070	Pow. zagospodarowania przestrzennego	30070	30070	3070	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	420	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	50	Składki na Fundusz Pracy	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	3400	Wynagrodzenia bezpodstowe	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4200	30000	Zakup usług pocztowych	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		33200	Opcjonowanie geodezyjne i inżynierskie	33200	33200	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	33200	Zakup usług pocztowych	33200	33200	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		4047465	Aktywizacja i pobudzenie	4047465	4047465	3121635	75028	0	161402	0	161402	0	0	31100	31100	0	0	0
75011		117200	Uratki wojenne	117200	117200	117200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		98298	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98298	98298	98298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		18521	Składki na ubezpieczenia społeczne	18521	18521	18521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		2381	Składki na Fundusz Pracy	2381	2381	2381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		150740	Felty gmin (masz. instal. na pracach powiat.)	150740	150740	5648	0	5948	0	151002	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	145566	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145566	145566	0	0	0	145566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040		2536	Najwyższe i szatańskie w związku z realizacją do wynagrodzeń	2536	2536	0	0	0	0	2536	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		1170	Zakup materiałów wykończeniowych	1170	1170	1170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		4282	Zakup usług pocztowych	4282	4282	4282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		216	Różne opłaty i składki	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		3684225	Uratki gmin (masz. instal. na pracach powiat.)	3684225	3684225	3684225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		4310	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4310	4310	0	0	0	0	4310	0	0	0	31100	31100	0	0	0
4010		2334716	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2334716	2334716	2334716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		181550	Dotacje wojewódzkie roczne	181550	181550	181550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		413552	Składki na ubezpieczenia społeczne	413552	413552	413552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		40807	Składki na Fundusz Pracy	40807	40807	40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		31710	Wynagrodzenia bezpodstowe	31710	31710	31710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wynikowe benefits					Z tego:					Wynikowe	z tego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów wyposażeń		9170	9170	9170	0	9170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup usług wyrobów mącznych produktów zbożowych		290	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sągach		3270	3270	3270	0	3270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		130100	130100	130100	0	130100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług poczętych		200220	200220	200220	0	200220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług obsługi do sieci Internet		5860	5860	5860	0	5860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej		15580	15580	15580	0	15580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej		18290	18290	18290	0	18290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podatek służbowe białe		41710	41710	41710	0	41710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Różne opłaty i składki		5130	5130	5130	0	5130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zaliczkowy świadczenie świadczeń usługowych		61385	61385	61385	0	61385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	koszt powołania sądownego i koszt sądownictwa		20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nabytych zatrudniam i zaprawa staży cywilnej		17675	17675	17675	0	17675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wpłaty na zakupy finansowe i finansowe budżetowych		31100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31100	0	0
76215		Przebiegi zdrowotne, amortyzacji, bezpodległości		190200	190200	100000	1000	90000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wypracowań		6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup materiałów wyposażenia		17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500		Zakup usług poczętych		76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Podatek służbowe białe		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Umowy nabywania ogólnego prawa państwowego, konstytucyjnego prawa oraz korporacyjnego		2704	2704	2704	1555	1149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7501		Umowy nabywania ogólnego prawa państwowego, konstytucyjnego prawa oraz korporacyjnego		2704	2704	2704	1555	1149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		223	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy		32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	Wyciąg budżetu	Z tego:										Z tego:			Z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wyngrodzenie bobowców	1300	1300		1300													
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	1149	1149			1149												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432677	270677	270677	23134	39543						150000	100000					
	75405		Komandy powozowe Państw	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0			
		6170	Wpłaty jednostek na jednolitym funduszu celowym na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0			
	75414		Opłaty czynszowe	2550	2550	2550	2000	500												
		4170	Wyngrodzenie bobowców	2000	2000		2000													
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	500	500		500													
75415			Skład czynszowy (mieszkania)	143237	143237	143237	128745	14492												
		4010	Wyngrodzenie bobowców pracowniczych	99299	99299	99299	99299													
		4030	Dotacje wynagrodzeniowe	8208	8208	8208	8208													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18500	18500	18500	18500													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2649	2649	2649	2649													
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	5000	5000	5000	5000													
		4300	Zakup usług portowych	910	910	910	910													
		4410	Podatki majątkowe	3000	3000	3000	3000													
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	300													
		4440	Opłaty na zabudowy i remonty budynków spółdzielczych	3282	3282	3282	3282													
		4700	Składki pracowników na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000													
75421			Zarządzenie wyroczne	500	500	500	500													
		4300	Zakup usług portowych	500	500	500	500													
75425			Pozostałe dotacje	194300	194300	194300	100000	20000						70000	70000					
		4010	Wyngrodzenie bobowców pracowniczych	79878	79878	79878	79878													
		4030	Dotacje wynagrodzeniowe	3982	3982	3982	3982													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14416	14416	14416	14416													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2055	2055	2055	2055													
		4200	Zakup energii	2050	2050	2050	2050													
		4300	Zakup usług portowych	12500	12500	12500	12500													

Czynność	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu stosunku pracy	wydatki na świadczenia z tytułu stosunku pracy	wydatki na świadczenia z tytułu stosunku pracy	wydatki na świadczenia z tytułu stosunku pracy	wydatki na świadczenia z tytułu stosunku pracy	wydatki na świadczenia z tytułu stosunku pracy	wydatki na świadczenia z tytułu stosunku pracy	wydatki na świadczenia z tytułu stosunku pracy	wydatki na świadczenia z tytułu stosunku pracy	wydatki na świadczenia z tytułu stosunku pracy			wydatki na świadczenia z tytułu stosunku pracy	wydatki na świadczenia z tytułu stosunku pracy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4310	Zakup usług doradztwa do spraw IT		450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i abonamenty		2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakupione materiały eksploatacyjne		5251	5251	0	5251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
	797		Opłaty usług podatkowych		54807	54807	0	54807	0	0	0	0	54807	0	0	0	0	0	
	79702		Opłaty skarbowe i sądowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		54807	54807	0	54807	0	0	0	0	54807	0	0	0	0	0	
	810		Opłaty od świadczeń usług publicznych w zakresie zaopiekania, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej i oświaty		54807	0	0	0	0	0	0	0	54807	0	0	0	0	0	
	758		Różne rozliczenia		329300	329300	0	329300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75815		Rezerwy opóźniające		329300	329300	0	329300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	810		Rezerwy		329300	329300	0	329300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	801		Obciążenia inwestycyjne		1594831	1594831	1275827	279118	336938	79648	0	0	0	0	77000	77000	0	0	
	80101		Świadczenia		7203689	7203689	6652905	1127151	0	20333	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101		Wydatki budżetowe na świadczenia w ramach umów		20333	20333	0	0	0	20333	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników		4698766	4698766	4698766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4000		Dotacje i wydatki na świadczenia		397356	397356	397356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Świadczenia na świadczenia społeczne		658111	658111	658111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Świadczenia na świadczenia społeczne		111186	111186	111186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia biurokracji		22786	22786	22786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		124759	124759	124759	0	124759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240		Zakup pomocy naukowej, dydaktycznych i innych		32390	32390	32390	0	32390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Zakup energii		406700	406700	406700	0	406700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług telekomunikacyjnych		56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług finansowych		6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pocztowych		233124	233124	233124	0	233124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		2265	2265	2265	0	2265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wzrosty bieżące	Zmiana								Wzrosty majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Zmiana		Wzrosty bieżące
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach poddziałalności samorządowej	1208	1000	1200	0	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach poddziałalności samorządowej	5384	5334	5334	0	5334	0	5334	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Przebieg służbowy	6403	6403	6403	0	6403	0	6403	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11426	11426	11426	0	11426	0	11426	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakony fundusz świadczeń socjalnych	238215	238225	238225	0	238225	0	238225	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami składu zarządu	9483	9483	9483	0	9483	0	9483	0	0	0	0	0	0	0	0
	60103		Opłaty przy zakupie w siedzibie podmiotowej	912997	912997	912997	0	912997	0	912997	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wydatki na zakup materiałów	671889	671889	671889	0	671889	0	671889	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wydatki na zakup materiałów	52923	52923	52923	0	52923	0	52923	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121847	121847	121847	0	121847	0	121847	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17324	17324	17324	0	17324	0	17324	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów wyprzedażowych	1020	1020	1020	0	1020	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3200	3200	3200	0	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	2726	2726	2726	0	2726	0	2726	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakony fundusz świadczeń socjalnych	42165	42165	42165	0	42165	0	42165	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przebieg służbowy	2801595	2801595	2801595	0	2801595	0	2801595	0	0	0	0	0	0	0	0
	2640		Dotacje podmiotowa z budżetu dla rozpoznanej jednostki samorządu terytorialnego	358533	358533	358533	0	358533	0	358533	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobne należące do wydatków	14308	14308	14308	0	14308	0	14308	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wydatki osobne należące do wydatków	1503792	1503792	1503792	0	1503792	0	1503792	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatkowe wydatki na zakup materiałów	114404	114404	114404	0	114404	0	114404	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	274633	274633	274633	0	274633	0	274633	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	32066	32066	32066	0	32066	0	32066	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wydatki osobne należące do wydatków	16492	16492	16492	0	16492	0	16492	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów wyprzedażowych	92187	92187	92187	0	92187	0	92187	0	0	0	0	0	0	0	0
4220			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227968	227968	227968	0	227968	0	227968	0	0	0	0	0	0	0	0
4240			Zakup energii	4385	4385	4385	0	4385	0	4385	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	132549	132549	132549	0	132549	0	132549	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki mające charakter inwestycyjny	Wydatki mające charakter inwestycyjny	Wydatki mające charakter inwestycyjny	Wydatki mające charakter inwestycyjny	Wydatki mające charakter inwestycyjny	Wydatki mające charakter inwestycyjny	Wydatki mające charakter inwestycyjny	Wydatki mające charakter inwestycyjny	Wydatki mające charakter inwestycyjny	Wydatki mające charakter inwestycyjny	Wydatki mające charakter inwestycyjny	Wydatki mające charakter inwestycyjny	Wydatki mające charakter inwestycyjny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3			33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	420		Zakup usług oświatowych		1478	1478	0	1478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	420		Zakup usług zdrowotnych		46490	46490	0	46490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430		Zakup usług rekreacyjnych		1373	1373	0	1373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430		Zakup usług opieki dla osób niepełnosprawnych		2111	2111	0	2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach świadczenia w ramach świadczenia w ramach świadczenia w ramach świadczenia		2534	2534	0	2534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	437		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach świadczenia w ramach świadczenia w ramach świadczenia w ramach świadczenia		2111	2111	0	2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podatki akcyzowe krajowe		2078	2078	0	2078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki		8779	8779	0	8779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakłady karne i świadczenia karnych		2217	2217	0	2217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Składki pracowników na ubezpieczenia społeczne		7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	7700	7700	0	0
	5020		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4458691	4458691	3831075	614586	0	13006	0	0	0	0	0	0	0	0
	50110		Główna		13030	13030	0	13030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe należące do wydatków		2982875	2982875	2982875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		241720	241720	241720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		530721	530721	530721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		75759	75759	75759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy		81503	81503	81503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów wyposażenia		15067	15067	15067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i kult.		274081	274081	274081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4250		Zakup energii		36824	36824	36824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych		1606	1606	1606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług poradczych		34333	34333	34333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4320		Zakup usług pocztowych		2921	2921	2921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350		Zakup usług ekspozytorów sieci tramwaj.		1233	1233	1233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach świadczenia w ramach świadczenia w ramach świadczenia		1448	1448	1448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data Rozrach.	§	Nazwa	Plan	Wysokość budżetu	Z tego:							Wysokość indywidualne	Wysokość z tytułu przekazań finansowych	Wysokość z tytułu pożyczek	Wysokość z tytułu dotacji	Wysokość z tytułu innych środków	Wysokość z tytułu innych środków
					7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4410	Podatki akcyzowe krajowe	4082	4082	4082	0	4082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Rezerwy i fundusze	5852	5852	5852	0	5852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	149105	149105	149105	0	149105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Dotacje na wypłaty świadczeń socjalnych i świadczeń socjalnych	4752	4752	4752	0	4752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowolne ujęcie do budżetu	151933	151933	151933	151933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	31531	31531	31531	31531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotacje organizacyjne i inne	2557	2557	2557	2557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5660	5660	5660	5660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835	835	835	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zainwestowane w nieruchomości	109509	109509	109509	109509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dotacje na realizację zadań publicznych	89704	89704	89704	89704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pocztowych	11400	11400	11400	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podatki akcyzowe krajowe	23607	23607	23607	23607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Dotacje na wypłaty świadczeń socjalnych i świadczeń socjalnych	54837	54837	54837	54837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostałe dotacje	18475	18475	18475	18475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040		Dotacje na realizację zadań publicznych	11348	11348	11348	11348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240		Dotacje na realizację zadań publicznych	19931	19931	19931	19931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	20362	20362	20362	20362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dotacje organizacyjne i inne	1551	1551	1551	1551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3768	3768	3768	3768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	533	533	533	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	143481	143481	143481	143481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4450		Podatki od nieruchomości	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831		Dotacje na realizację zadań publicznych	336500	336500	336500	336500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwrotka na dotacje	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300		Dotacje celowe przekazane do jednostek budżetowych i realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Wyszukiwanie wynagrodzeń i świadczeń z tytułu funkcyjnych obowiązków funkcyjnych	2 etap		3 etap		Wyszukiwanie wynagrodzeń i świadczeń z tytułu funkcyjnych obowiązków funkcyjnych	Wyszukiwanie wynagrodzeń i świadczeń z tytułu funkcyjnych obowiązków funkcyjnych	Wyszukiwanie wynagrodzeń i świadczeń z tytułu funkcyjnych obowiązków funkcyjnych	z tego:		Wyszukiwanie wynagrodzeń i świadczeń z tytułu funkcyjnych obowiązków funkcyjnych	
								7	8	9	10				11	12		13
		3																
		2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań technicznych do realizacji inwestycji		5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3600	Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wynagrodzeń		600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyrobionych		4170	4170	0	4170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i służebnych		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych		9050	9050	0	9050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przebieganie akordantowi		326000	326000	83377	137923	104080	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	2300		Dotacje celowe przekazane do pozostałych jednostek budżetowych z tytułu świadczeń z tytułu funkccyjnych obowiązków funkcyjnych		2600	2600	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2600		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań technicznych do realizacji inwestycji		26000	26000	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2620		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań technicznych do realizacji inwestycji		74880	74880	0	0	74880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610		Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wynagrodzeń		600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	410		Wynagrodzenia osobowe pracowników		32075	32075	32075	32075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4200		Dotacje celowe wypracowane w oparciu o świadczenia		2020	2020	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Świadczenia na świadczenia wypracowane		9393	9393	9393	9393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Świadczenia na świadczenia wypracowane		1381	1381	1381	1381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		36918	36918	36918	36918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów wyrobionych		4789	4789	0	4789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i służebnych		350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6000		Zakup usług pocztowych		130020	130020	130020	130020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6410		Pozostałe świadczenia wypracowane		400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6440		Opłaty na świadczenia świadczeń świadczeń		1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6610		Koszty przeprowadzenia świadczeń świadczeń		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Świadczenia, opłaty, świadczenia świadczeń świadczeń		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85165		Pozostałe świadczenia		8500	8500	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:										Z tego:		Wyniki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy inwestycyjne	Wydatki na programy inwestycyjne
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		260	Działalność z tytułu zaliczania w koszty działalności gospodarczej	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85200			Ponosy spółeczne	1110483	1110483	253165	2002076	528889	4800	659715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		400	Wynagrodzenia osobom pracującym	374711	374711	308114	6597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		401	Wynagrodzenia osobom współpracującym	249423	249423	16395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		402	Dobudowa wyposażenia	16395	16395	37354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		410	Składki na ubezpieczenia społeczne	4142	4142	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	18720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18720	18720	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22968	22968	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków trwałych	1500	1500	22968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4290	Zakup usług doradczych	9714	9714	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4378	Opłaty tytułu z tytułu zakupu i eksploatacji nieruchomości w składach w składach publicznej sieci wodociągowej	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podatki akcyzowe i cła	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8751	8751	1894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady budżetowe i budżetów jednostek samorządowych	1694	1694	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	600	600	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4200	Składki na ubezpieczenia społeczne	4899	4899	4899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85300			Opłaty węgla	4899	4899	4899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobom współpracującym	187843	187843	187843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Godziny wynagrodzenia roczne	15383	15383	15383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34675	34675	34675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4899	4899	4899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115302	115302	115302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52540	52540	52540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodzina	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wynik finansowy	Wynik budżetowy	Wynik finansowy	Wynik budżetowy
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług zabudowlanych	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług porządkowych	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług reklamowych i wydatków w stałej formie publikacji (sektory budżetowe)	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podatki akcyzowe	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Opłaty na zabudowy, remonty i świadczenia usług	7650	7650	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4480	Podatek od nieruchomości	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Składki ubezpieczeniowe i obowiązkowe na ubezpieczenie społeczne	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6200	Wypłaty na odprawy	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3110	Świadczenia społeczne	3987	3987	3987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2054	2054	2054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Dotacje wydatkowe i inne	2624	2624	2624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4095	4095	4095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i usług w zakresie dostarczania informacji (sektory budżetowe)	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Opłaty na zabudowy, remonty i świadczenia usług	1094	1094	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu specjalnego i inne świadczenia socjalne	4550000	4550000	4550000	1086691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3110	Świadczenia społeczne	4417300	4417300	4417300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97450	97450	97450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Dotacje wydatkowe i inne	8284	8284	8284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18336	18336	18336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2591	2591	2591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2984	2984	2984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług porządkowych	1931	1931	1931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wzrost miejsc	Wzrost miejscowa	Wzrost miejscowa	Wzrost miejscowa	Wzrost miejscowa	Wzrost miejscowa
					5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4376	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej	468	468	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podatki akcyzowe	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4482	Opłaty na zaliczkowy koszt zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej	4376	4376	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65210		94000	Subskrypcja na abonament w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej	94000	94000	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84000	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		1703533	Zadanie pomocnicze w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej	1703533	1703533	0	0	0	0	1703533	0	0	0	0	0	0	0
85215		1703533	Świadczenia społeczne	1703533	1703533	0	0	0	0	1703533	0	0	0	0	0	0	0
		973951	Podatki i opłaty	973951	973951	0	0	0	0	973951	0	0	0	0	0	0	0
		973957	Świadczenia społeczne	973957	973957	0	0	0	0	973957	0	0	0	0	0	0	0
85216		616000	Zarządki stałe	616000	616000	0	0	0	0	616000	0	0	0	0	0	0	0
85219		616000	Świadczenia społeczne	616000	616000	0	0	0	0	616000	0	0	0	0	0	0	0
		1322218	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej	1322218	1322218	1322218	1221105	100113	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
3110		1000	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
4010		953433	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953433	953433	953433	953433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		76804	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej	76804	76804	76804	76804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		173369	Składki na ubezpieczenia społeczne	173369	173369	173369	173369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		17499	Składki na Fundusz Pracy	17499	17499	17499	17499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		25019	Zakup materiałów i wyposażenia	25019	25019	25019	0	25019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		10950	Zakup energii	10950	10950	10950	0	10950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		1100	Zakup usług remontowych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		17200	Zakup usług pocztowych	17200	17200	17200	0	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		1450	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370		2400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		1300	Porozumienia o świadczeniu usług	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		700	Różne usługi i usługi	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Z tego:		18
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu działalności	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu działalności	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu działalności	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu działalności	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu działalności	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu działalności	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu działalności	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu działalności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					37194	37194		37194									
					1900	1900		1900									
					1000	1000		1000									
	43203				104576	104576	5942	45134									
		4010			34881	34881	34881										
		4040			2907	2907	2907										
		4110			6552	6552	6552										
		4120			926	926	926										
		4170			14176	14176	14176										
		4210			6600	6600	6600										
		4300			28803	28803	28803										
		4440			1641	1641	1641										
	45205				824064	824064	400	4800	618864								
		2020			4600	4600			4600								
		3110			618864	618864											
		4200			400	400		400									
		4200			613070	613070			613070								
		45300			512870	512870											
					3409936	3409936											
		4017			661764	661764											
		4018			699321	699321											
		4117			158825	158825											
		4119			63808	63808											
		4122			44206	44206											
		4172			1511241	1511241											
		4175			266688	266688											
		4217			1020	1020											
		4218			100	100											

Strona 14 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wynik finansowy	Wzrost	Wzrost w %
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na nabycie nieruchomości	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie środków finansowych	Wydatki na nabycie udziałów i akcji	Wydatki na nabycie nieruchomości	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie środków finansowych	Wydatki na nabycie udziałów i akcji	Wydatki na nabycie nieruchomości	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4307	Zakup usług pocztowych	374660	374660	0	0	0	0	0	374660	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pocztowych	68120	68120	0	0	0	0	0	68120	0	0	0	0	0	0		
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	1020	1020	0	0	0	0	0	1020	0	0	0	0	0	0		
		4388	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	180	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0		
651			Gonimczy i opłaty wychowcze	333058	333058	330038	306273	23765	2800	220	0	0	0	0	0	0	0		
		65101	Sądowe składe	262039	262039	326082	306273	19310	0	220	0	0	0	0	0	0	0		
		3029	Wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem	220	220	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238921	238921	238921	238921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dobrowolne wynagrodzenie roczne	17974	17974	17974	17974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Szkolenia na stanowiskach służbowych	43324	43324	43324	43324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Szkolenia na stanowiskach służbowych	6054	6054	6054	6054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	2075	2075	2075	2075	0	2075	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i tabelek	1800	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup energii	1879	1879	1879	1879	0	1879	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zaliczki i fundusze świadczeń socjalnych	14256	14256	14256	14256	0	14256	0	0	0	0	0	0	0	0		
65107			Planowe wychowcze pozostałego	2800	2800	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2800	Planowe wychowcze pozostałego	2800	2800	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2800	Planowe wychowcze pozostałego	2800	2800	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0		
65105			Dotacje i inne świadczenia socjalne	734	734	734	734	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Planowe świadczenia socjalne	234	234	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niefinansowanych przez budżet państwa	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
65105			Planowe świadczenia socjalne	3221	3221	3221	3221	0	3221	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Opłaty na zaliczki i fundusze świadczeń socjalnych	3221	3221	3221	3221	0	3221	0	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4238781	3662031	3662031	151918	2668338	0	4184	0	0	0	1264500	1594500	800500	0		
		90001	Gospodarka lokalna i ochrona środowiska	287350	117390	117390	0	117390	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0		
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	2360	2360	2360	0	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	38006	38006	38006	0	38006	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki celowe na programy i zadania z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe długoterminowe	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zaliczki i podatki dochodowe	3382	3382	3382	0	3382	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90015		63270	Dziwenna Łka, płaszczyzn	54170	54170	54170	0	54170	0	0	0	0	0	84000	84000	0	0			
	4210		Zakup materiałów wystrzałowych	18370	18370	18370	0	18370	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4260		Zakup energii	333400	333400	333400	0	333400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4270		Zakup usług komunikacyjnych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84000	84000	0	0			
921		9171159	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1781120	43780	43780	1350	42430	1233200	14140	0	0	0	7890049	7890049	0	0			
92109		979400	Opłaty i składki, świadczenia i opłaty	879400	0	0	0	879400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządów województwa	879400	0	0	0	879400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92115		342000	Szkolenia	342000	0	0	0	342000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządów województwa	342000	342000	342000	0	342000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92120		7890049	Opłaty i składki, świadczenia i opłaty	7890049	0	0	0	7890049	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6057		6705541	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6705541	0	0	0	6705541	0	0	0	0	0	7890049	7890049	0	0			
6058		1183508	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1183508	0	0	0	1183508	0	0	0	0	0	6705541	6705541	0	0			
92165		61520	Różne świadczenia	61520	43780	43780	1350	42430	3600	14140	0	0	0	1183508	1183508	0	0			
9260		3600	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez wyodrębnione jednostki samorządu województwa	3600	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9040		14140	Nagrody i odznaczenia i uczty przyznawane do wynagrodzeń	14140	0	0	0	14140	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4170		1350	Wynagrodzenia stałochronne	1350	1350	1350	0	1350	0	14140	0	0	0	0	0	0	0			
4210		3140	Zakup materiałów wystrzałowych	3140	3140	3140	0	3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4260		410	Zakup energii	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300		38450	Zakup usług pocztowych	38450	38450	38450	0	38450	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4430		430	Różne opłaty i składki	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926		1802006	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1802006	1802006	1802006	0	1802006	0	140170	13266	0	0	58861	58861	0	0			
92604		178460	Inspekcja kulturalna i ochrona dziedzictwa	178460	0	0	0	178460	0	0	0	0	0	58861	58861	0	0			
		1878579	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządów województwa	1878579	0	0	0	1878579	0	1878579	0	0	0	59881	59881	0	0			

Czw. Rozczw.	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydki bieżące	Wydki inwestycyjne i finansowe	Wydki na zakup nieruchomości	Wydki na zakup wartościowych papierów wartościowych	Wydki na zakup udziałów w przedsiębiorstwach	Wydki na zakup udziałów w jednostkach powiązanych	Wydki na zakup udziałów w jednostkach powiązanych	Wydki na zakup udziałów w jednostkach powiązanych	Wydki na zakup udziałów w jednostkach powiązanych	Wydki na zakup udziałów w jednostkach powiązanych	Wydki na zakup udziałów w jednostkach powiązanych	Wydki na zakup udziałów w jednostkach powiązanych	Wydki na zakup udziałów w jednostkach powiązanych	Wydki na zakup udziałów w jednostkach powiązanych
	2																
	3																
	5210	Dotyczy celów z budżetu o charakterze bieżącym	5210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9206		Zakres w zakresie kultury fizycznej	15200	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200		Dotyczy celów z budżetu o charakterze bieżącym	15200	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9205		Pozostałe cele bieżące	30146	30146	16026	5160	13166	0	11620	0	0	0	0	0	0	0	0
300		Wydatki na świadczenia socjalne	11620	11620	0	0	0	0	11620	0	0	0	0	0	0	0	0
410		Wydatki na świadczenia socjalne	5160	5160	5160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420		Zakup materiałów i wyposażenia	2606	2606	2606	0	2606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430		Zakup usług pocztowych	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440		Różne opłaty i składki	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydki razem:	52105240	44480635	30037482	18910234	11127148	3534837	8243179	5128370	0	548407	122325245	2490549	0	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/287/13
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2014 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1	Kredyt	§ 952	0
2	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			508 390,00
1	Splaty kredytów	992	100 000,00
2	Splaty pożyczek	992	408 390,00

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Świdwin
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.**

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			11	12
						7	8	9	10	11			
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 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		
750	75011	2010	117 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
750	75011	4010	X	98 298,00	98 298,00	98 298,00	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	2 704,00	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	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki

w złotych

1	2	3	4	5	6	7		8	z tego:			10	11	12
						Wydatki jednostek budżetowych			z tego:					
Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	Wydatki majątkowe
852	85203	2010	468 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85203	4010		187 843,00	187 843,00	187 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	X	15 383,00	15 383,00	15 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	X	34 675,00	34 675,00	34 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	X	4 899,00	4 899,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	X	115 302,00	115 302,00	0,00	115 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	X	52 540,00	52 540,00	0,00	52 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	X	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	X	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	X	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	X	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
		4440	X	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	X	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki

w złotych

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
						Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych					
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem (6+12)	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki bieżące zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	
852	85212	2010	4 554 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85212	3110	X	4 417 380,00	4 417 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 380,00	0,00	0,00
		4010	X	97 458,00	97 458,00	97 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	X	8 284,00	8 284,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	X	18 336,00	18 336,00	18 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	X	2 591,00	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	X	2 984,00	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	X	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	X	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	X	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	X	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

str. 3

Dochody i wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 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	85213	2010	29 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85213	4130	X	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
852	85219	2010	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85219	3110	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85228	2010	95 000,00	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	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	X	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	X	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	X	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	36 693,00	36 693,00	0,00	36 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	X	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		5 267 004,00	5 267 004,00	5 267 004,00	553 190,00	266 434,00	0,00	4 447 380,00	0,00	0,00

str. 4

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN
NA ROK 2014**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 2014 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
852			POMOC SPOŁECZNA	94 000
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	6 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	6 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów (zał.aliment.)	8 000
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	5 000
			OGÓŁEM:	95 100

str.5

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Świdwin
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2014 r.**

		w złotych											
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki budżetowych	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852	85295	2030	686 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85295	3110	X	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Świdwin
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia a na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92116	2320	17 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
921	92116	4480	X	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	340 200,00		0,00	0,00
	Ogółem		17 000,00	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
XXXVI/287/13
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 r.

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		10 Stan środków obrotowych na koniec roku
			4 ogółem	5 dotacje z budżetu	6 w tym: z tego:		8 ogółem	9 w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
I.	Zakłady budżetowe	3 998	3 528 414	1 736 460	1 676 579	59 881	3 531 312	0	1 100
	z tego:								
	1. Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" w Świdwinie	3 998	3 528 414	1 736 460	1 676 579	59 881	3 531 312	0	1 100

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/287/13
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świdwiński Ośrodek Kultury	879 400,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	340 200,00
Ogółem					1 219 600,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/287/13
Rady Miasta Świdwin

z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu miasta Świdwin
w 2014 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 ² x 63,88 zł)	98 134,00
Ogółem						1 676 579,00

z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75405	6170	Budowa Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie (dofinansowanie inwestycji KPP)	90 000,00
2.	851	85153	2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
3.	851	85154	2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600,00
4.	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 600,00
5.	926	92604	6210	Zadania inwestycyjne w Zakładzie Budżetowym Park Wodny "Relax"	59 881,00
OGÓŁEM					182 081,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	8 400,00
2	851	85153	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000,00
3	851	85154	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	74 880,00
4	851	85195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	8 500,00
5	852	85295	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4 800,00
6	854	85407	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	2 800,00
7	921	92195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3 600,00
8	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	163 600,00
Ogółem					271 580,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXVI/287/13
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	NiepublicznePrzedszkole Anglojęzyczne "Happy Days"	336 938,00
Ogółem:					336 938,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXVI/287/13
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 grudnia 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 342 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 715,00
			" KONTYNUACJA BUDOWY TYMCZASOWYCH DRÓG Z PŁYT POZBET NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. A. KRAJOWEJ	21 100,00
			" PRZEBUDOWA I UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY KOSZALIŃSKIEJ"	40 000,00
			" PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW " - opracowanie koncepcji	15 000,00
			" PRZEBUDOWA ULICY GAGARINA - I ETAP"	289 000,00
			" PRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ - II ETAP"	350 000,00
			" WYKONANIE SCHODÓW PRZY UL. SŁONECZNEJ	35 000,00
			"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY LETNIEJ -76 mb, POGODNEJ -327,7 mb. i ZAWADZKIEGO- 225 mb'	1 272 615,00
			"PRZEBUDOWA ULICY NOWEJ	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			" MODERNIZACJE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH "	400 000,00
750			Administracja publiczna	31 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00
			" ZAKUP KLIMATYZACJI W SERWEROWNI"	4 000,00
			" ZAKUP MODERNIZACJI OPROGRAMOWANIA DO USC"	6 000,00
			"ZAKUP PROGRAMU Ewidr2010 DO EWIDENCJI DRÓG"	5 900,00
			"ZAKUP PROGRAMU IRMIK - DO EWIDENCJI MIENIA KOMUNALNEGO"	6 200,00
			"ZAKUP PROGRAMU Taxi +"	4 000,00
			"ZAKUP RZUTNIKA Z MOCOWANIEM DO SALI NR 55	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			"ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU"	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 000,00
	80104		Przedszkola	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			" ADAPTACJA OBIEKTU PRZEDSZKOLA NR 1 DO WARUNKÓW P.POŻ"	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			" UZBROJENIE OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL.A. KRAJOWEJ W SIEĆ INFRASTRUKTURALNA"	180 000,00

90002		Gospodarka odpadami	1 000 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		"BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH"	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 425,00
		"REKULTYWACJA SKŁADOWIDKA ODPADÓW ŚWIDWINEK II"	680 425,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 075,00
		"REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW ŚWIDWINEK II"	120 075,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		" WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY UL. POŁCZYŃSKIEJ " (ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA)	30 000,00
		"WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL.A.KRAJOWEJ"	10 000,00
		"WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO - MIĘDZY TORAMI (PT)	12 000,00
		"WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO DZIAŁKA NR 45-ŁĄCZNIK UL.3 MARCA I KOŚCIUSZKI (2 LAMPY)	10 000,00
		"WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA UL. KOCHANOWSKIEGO (3 LAMPY)	12 000,00
		"WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. POPIELUSZKI - ODCINEK 3 MARCA I KOŚCIUSZKI (1 LAMPA)	5 000,00
		"WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL.TORUŃSKA (2 OPRAWY)	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 890 049,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 890 049,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 706 541,00
		"REWITALIZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH "	6 706 541,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 508,00
		"REWITALIZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH"	1 183 508,00
Razem			12 075 364,00