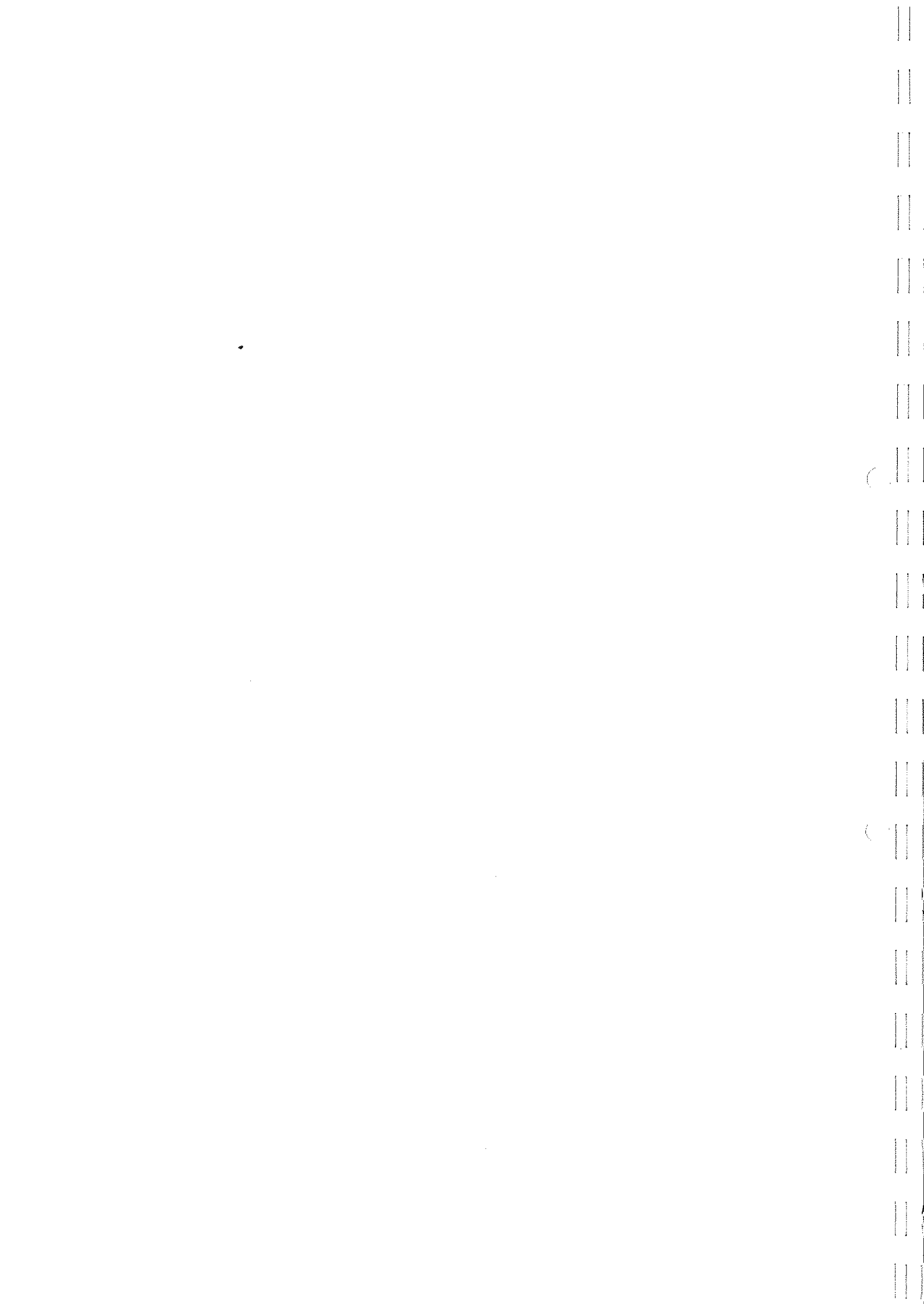


SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU NA 2012 ROK

CZĘŚĆ II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE :

- Załącznik Nr 1** - Prognozowane dochody budżetu Miasta Świdwin w 2012 roku.
- Załącznik Nr 2** - Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2012 roku.
- Załącznik Nr 3** - Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2012 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 2012 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 2012 roku.
- Załącznik Nr 6** - Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.
- Załącznik Nr 7** - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2012 roku.
- Załącznik Nr 8** - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2012 roku.
- Załącznik Nr 9** - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2012 roku.
- Załącznik Nr 10** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.
- Załącznik Nr 11** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.
- Załącznik Nr 12** - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na Zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora Finansów publicznych w 2012 roku.
- Załącznik Nr 13** - Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 roku.



CZĘŚĆ I. INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK

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

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

Budżet przedstawia **prognozowane** przyszłe dochody i wydatki 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 2011 - 2018.

Znacznym wpływem na kształt projektu budżetu Miasta miały istniejące zobowiązania w zakresie spłaty pożyczek i kredytów (1.854.000 zł) oraz oprocentowanie od tych zobowiązań planowane w kwocie ponad 738.000 zł.

Z założeń makroekonomicznych przyjęto, że inflacja wyniesie 2,8 %, PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 4,0 %, a realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 2,9 %.

W 2012 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 2012 rok wydaje się być bardzo napiętym i trudnym w obecnej sytuacji makroekonomicznej, a także z powodu wprowadzenia dużych zadań inwestycyjnych na które planuje się uzyskać środki zewnętrzne , a więc również potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego.

Zasada równowagi budżetowej została zachowana

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

Wielkość tych dochodów ustalono w oparciu o :

- a) Uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2011 - 2018.

- b) podjęte na 2012 rok uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłata targowa).

Rada Miasta odstąpiła od określenia na 2012 rok stawek opłaty od posiadania psów, opłaty prolongacyjnej i opłaty miejscowej.

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości

(jednego z ważniejszych dochodów) wzięto pod uwagę podjętą uchwałę w zakresie stawek podatkowych na 2012 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 31.08.2011 r. (jak również jego podział na osoby fizyczne i prawne).

Przy kalkulacji w/w podatku od osób prawnych wzięto pod uwagę 101 podatników, którzy posiadają (stan na 31.08.2011 r.)

- grunty związane z działalnością gospodarczą	528 890,61 m ²
- grunty pod jeziorami	22,10 ha
- pozostałe grunty	5 133 192,97 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	72 154,79 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą	89 482,34 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2 790,51 m ²
- pozostałe budynki	89 346,55 m ²
- garaże	1 909,52 m ²
- budowle (wartość w zł.)	55348 798,00 zł

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzięto pod uwagę 4 585 podatników, którzy posiadają:

- grunty związane z działalnością gospodarczą	215 032,27 m ²
- pozostałe grunty	1 114 929,01 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	274 167,42 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą	54 475,86 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	1 915,68 m ²
- pozostałe budynki	35 090,76 m ²
- garaże	23.614,75 m ²
- budowle (wartość w zł.)	1 059 676,00 zł

Uwzględniając powyższe oraz uchwałę Rady w zakresie stawek podatkowych na 2012 rok, a także % ściągłości podatków zaplanowano ten podatek w wysokości:

- 5.720.000 zł od osób prawnych,
- 2.060.000 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych stanowiący dochód budżetu miasta wyznaczono w oparciu o uchwałę w zakresie stawek podatkowych na rok 2012 i jego realizację w 2011 roku.

Biorąc pod uwagę wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych w ilości 100 sztuk oraz osób prawnych w ilości 160 sztuk, po uwzględnieniu procentów ściągłości tego podatku ustalono, że dochód w tym zakresie wyniesie od osób fizycznych 90.000 zł, a od osób prawnych 180.000 zł.

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

Z ogłoszenia tego wynika, że cena skupu żyta za 1 q będzie wynosiła w 2012 roku – 74,18 zł (w 2011 roku 37,64 zł – tj wzrost o 97,1 %), co daje z 1 ha przeliczeniowego 185,45 zł, a z 1 ha fizycznego 370,90 zł.

W posiadaniu rolników indywidualnych jest 537,851 ha fizycznych (314,9694 ha przeliczeniowych) , co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości i ulg ustawowych daje plan tego podatku w wysokości 56.000 zł.

Osoby prawne posiadają 259,61 ha fizycznych (114,05 ha przeliczeniowych), co pozwala planować ten podatek w wysokości 16.000 zł.

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

Dochody z majątku gminy przewiduje się ogółem **4.556.754 zł**

w tym :

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

**2 448 124
zł**

z tego :

- dzierżawa działek pod uprawy warzyw i czasowe zajęcie terenu

11.100 zł

- dzierżawa gruntu pod handel i usługi	56.000 zł
- dzierżawa boksów na ŚHT	90.000 zł
- dzierżawa gruntu na targowisku miejskim	142.000 zł
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu	10.000 zł
- dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej	14.500 zł
- dzierżawa gruntów pod garażami i lokali użytkowych	71.200 zł
- wynajem i dzierżawa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2, 3, Gimnazjum	66.324 zł
- wpływy za miejsca grzebalne na cmentarzach	10.000 zł
- wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych	1.977.000 zł
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	1728.000 zł
zakładając :	
- sprzedaż 20 działek na wartość (w tym : 5 działek na Osiedlu Armii Krajowej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami w parterze w zabudowie wolnostojącej, 15 działek przy ul. Drawskiej i Pocztowej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami)	600.000 zł
- sprzedaż 20 lokali mieszkalnych najemcom oraz raty za wykupione mieszkania w latach ubiegłych	90.000 zł
- sprzedaż hali sportowej przy ul 3-go Marca 50	1.000000 zł
- rata za wykupione w latach ubiegłych lokale użytkowe	37.000 zł
- nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1.000 zł
3. wpływy z różnych opłat: za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320.000 zł
w tym :	

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	177.800 zł
- opłaty roczne za zarząd i użytkowanie wieczyste od osób prawnych	142.200 zł
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	30.630 zł

Przy planowaniu innych dochodów wzięto pod uwagę Zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok oraz własne wyliczenia uwzględniające ich przewidywane wykonanie w 2011 roku i możliwości realizacji w 2012 roku z uwzględnieniem realnych procentów ściagalności.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (37,26 % z podatku dochodowego od osób fizycznych) przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3-4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) przyjęto z uwzględnieniem jego wzrostu o - 3,5 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.

Subwencję ogólną na 2012 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów podaną w piśmie ST3-4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 roku tj. w wysokości **8.821.033 zł.**

Subwencja ogólna w kwocie	8.821.033 zł
składa się z:	
1. Część wyrównawcza (kwota podstawowa)	31.073 zł
2. Część równoważąca	437.817 zł
3. Część oświatowa	8 352 143 zł

Subwencja ogólna na 2012 rok stanowi 106,2 % subwencji na 01.01.2011 r. (z - projektu ustawy) tzn. jest od niej większa o 511.081 zł. (oraz 105,0 % subwencji na 31.08.2011 r. tzn. jest od niej większa o 420.363 zł.).

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.1.26.2011.JW z dnia 24 października 2011 r. tj. w wysokości 5.351.200 zł i na zadania własne 2.736.000 zł. Informacją Nr 42-48/RW/2011 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 03 października 2011 roku ustalono dotację na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2012 roku w wysokości 2.726 zł.

Opracowany projekt budżetu miasta na 2012 rok po stronie dochodów wynosi 47.440.336 zł, a po stronie wydatków 46.486.336 zł.

Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie	954.000 zł
(z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek)	
Finansowanie wyniku ogółem	- 954 000 zł
w tym:	
1. Przychody	900.000 zł
z:	
- wolnych środków z lat ubiegłych	900.000 zł
2. Rozchody	1.854.000 zł
z tego:	
- spłaty kredytów	1.520.000 zł
- spłaty pożyczki (z NFOŚiGW i WFOŚiGW)	334.000 zł

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok jest o 23,6 % wyższy od planu na 1 stycznia 2010 roku.

Znaczny wpływ na wysokość prognozowanych na 2012 rok dochodów ma przyjęcie planowanych dochodów z tytułu środków z UE na refundację wydatków inwestycyjnych na drogach na kwotę 1 265 060 zł ,dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie dróg w 2012 roku 549 673 zł oraz dotacji celowej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 1 300 000 zł, wzrost planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (przyjęcie ich na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów) oraz wzrost podatków i opłat lokalnych na 2012 rok.

Prognozowane dochody budżetu przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej na 2012 rok (w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe).

W załączniku Nr 2 przedstawiono wydatki budżetu miasta na 2010 rok według działów i rozdziałów 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 2012 roku.

W załączniku Nr 4 przedstawiono dochody i wydatki zadań z zakresu administracji Rządowej zleconych dla miasta na 2012 rok.

W załączniku Nr 5 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku.

W załączniku Nr 6 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.

W załączniku Nr 7 plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2012 roku.

W załączniku Nr 8 przedstawiono dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta w 2012 roku.

W załączniku Nr 9 przedstawiono dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta w 2012 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 2012 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 2012 roku.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owslak

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE (dział 010)

środki w wysokości 21.650 zł

planuje się na:

- konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - 20.150 zł
- wpłatę z tytułu 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 1.500 zł

W HANDLU (dział 500)

środki w wysokości 145.462 zł

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

W ogólnej kwocie wydatków 60.490 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (41,6 %) oraz 7.830 zł to środki na remonty bieżące.

W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI (dział 600) 2.701.583 zł

w tym:

1. Drogi publiczne gminne (rozd. 60016) 2.681583 zł

planuje się na wydatki bieżące tj.: 341.060 zł

z przeznaczeniem na:

- naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki), 36.000 zł
- odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych (zakup nowych znaków, zakup farby), 11.000 zł
- kontynuacja oznakowania ulic, 5.700 zł
- wznowienie granic pasa drogowego, 5.340 zł
- wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic:

Niedziałkowskiego, 3 Marca, Polczyńska, 1 Maja, Kościuszki, Osiedle Wojskowe, przy Placu Lotników (wykonanie linii segregacyjnych),	15.420 zł
wykonanie tablic informacyjnych 3 szt.	3.500 zł
- zakup materiałów i remont wiat przystankowych,	3.000 zł
- regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych w ul. 3 Marca, Kościuszki i Niedziałkowskiego,	20.000 zł
- przebudowa przejść dla pieszych na dworcu PKS,	8.000 zł
- utwardzenie terenu przy Parkingu koła Baru Kaprys,	15.000 zł
- ubezpieczenie OC dla dróg gminnych,	6.000 zł
- ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 12198,	830 zł
- kruszenie elementów betonowych powstałych z odzyskanych materiałów z dróg remontowanych,	30.000 zł
zakup barier zabezpieczających skarpę przy ul. Cmentarnej	8.000 zł
- zatrudnienie 7 pracowników od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (w tym: płace 136.440 zł i pochodne 23.945 zł)	173.270 zł

**Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 2.340.523 zł
przeznaczyć na:**

- | | |
|---|--------------|
| 1). Przebudowę jezdni i chodników ulicy Osiedle Chrobrego
Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania środków
Z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II
(30 % wydatków ujęto w dochodach) | 1.832.243 zł |
|---|--------------|

W ramach tego rozdziału na zadania inwestycyjne w całości finansowane

ze środków własnych planuje się środki w wysokości 508.280 zł

na:

- | | |
|--|------------|
| - przebudowę Placu Jana Pawła II
Zadanie dwuletnie (2011 - 2012) | 144.420 zł |
| - Przebudowę zjazdu ul. Polczyńskiej w ul. Niedziałkowskiego
(PT, zmiana organizacji ruchu i wykonanie) | 165.000 zł |
| - przebudowę schodów oraz chodnika na Podzamczu | 65.000 zł |
| - wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na Osiedlu Piłsudskiego | 8.000 zł |
| - doprojektowanie odcinka ul. Chełmińskiej | 7.000 zł |
| - przebudowę chodników na ulicy Kołobrzeskiej | 63.300 zł |

- przebudowę ul. Nad Regą (PT)	15.000 zł
- kontynuacja budowy tymczasowych dróg z płyt „Pozbet” na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A.Krajowej	20.560 zł
- przebudowa drogi ul. Spacerowa (PT)	20.000 zł
2. Drogi wewnętrzne (rozd. 60017)	20.000 zł

z przeznaczeniem na naprawy częściowe ulic i chodników będących własnością Miasta

(zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki) 20.000 zł

W TURYSTYCE (dział 630)

środki w wysokości 6.400 zł

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

W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ (dział 700)

Środki w wysokości 3.029.740 zł

Z podziałem na rozdziały przeznacza się na:

1. Rozdział 70004 – kwota w wysokości 2.876.250 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.

2.848.250 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
- na remonty budynków komunalnych
- modernizacje budynków komunalnych
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i

514.000 zł

100.000 zł

250.000 zł

wynagrodzenia Zarządcy	876.000 zł
- regulowanie opłat z tytułu świadczeń	1.108.250 zł
- akcja wyłapywania bezpańskich psów, szczepienia	13.000 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z powodu nie dostarczenia lokalu socjalnego)	15.000 zł
2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości	153.490 zł
przeznacza się na:	
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym na:	153.490 zł
- wyceny nieruchomości do bieżącej działalności , wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, inwentaryzacje nieruchomości oraz opłaty sądowe, notarialne, za druki ksiąg wieczystych	57.700 zł
- opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntu przy ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzesckiej	420 zł
- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych	6.170 zł
- zakup nieruchomości (roszczenie Państwa Mikos- działka nr 24/1 położonej w obrębie geodezyjnym 004 przy ulicy Spółdzielczej, której wartość i przeznaczenie uległo zmianie w wyniku uchwalenia planu miejscowego (wydatek na zakupy inwestycyjne)	55.200 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	23.000zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	11.000 zł

W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ (dział 710)

środki w wysokości **66.260 zł**

planuje się na:

- **wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego** **35.860 zł**
w tym na:
 - dokończenie częściowej zmiany w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego 2 edycja. Koszt zadania planuje się na 30.000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej 3.860 zł,
 - ogłoszenia i zawiadomienia w prasie na temat planów zagospodarowania 2.000 zł.

- **opracowania geodezyjne i kartograficzne** **30.400 zł**
z przeznaczeniem na:
 - zakup map do zmian planów, 1.000 zł
 - zakup map, wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej i konieczne prace geodezyjne (podziały, wskazanie granic itp.). 29.400 zł

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750)

środki w wysokości **3.646.236 zł**

planuje się na:

- **wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta** **116.200 zł**
 (ewidencja ludności, USC, gospodarka gruntami, handel, OC).

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

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

- utrzymanie Rady Miasta **152.620 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) **3.277.016 zł**

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 51,30 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody – 116.200 zł).

W 2012 roku planuje się zamrożenie podwyżek płac w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta, za wyjątkiem nauczycieli dla których planuje się podwyżkę o 3,8 % od 1 września 2012 r. W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 2.633.970 zł tj. 80,6 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, koszty

szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną urzędu i inne wydatki administracyjne. W kwocie wydatków administracji ujęto wypłatę 7 nagród jubileuszowych (68.400 zł), oraz 1 odprawę emerytalną (22.900 zł).

W ramach środków na remonty kwotę 8.000 zł planuje się na:

- remont kserokopiarek i maszyn biurowych - 8.000 zł

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 30.000 zł planuje się na:

- zakup klimatyzacji do serwerowni, USC, i pokoju 27
10.000 zł

- zakup programu do ewidencji dróg EWIDR 2010 na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
10.000 zł

- zakup programu do ewidencji punktów adresowych (iMPA) na potrzeby Wydziału Przedsiębiorczości i Gospodarki Nieruchomościami
10.000 zł.

- W promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)

środki w wysokości 100.400 zł

planuje się na:

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

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

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

- wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja

impresz 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 na 2012 rok.	71.500 zł
- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi,	4.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne.	1.000 zł

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

środki w wysokości **2.726zł**

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 PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

środki w wysokości **206.612 zł**

przeznacza się na:

- wydatki związane z dofinansowaniem patroli policji oraz z pomocą w zakupie materiałów i wyposażenia, **14.000 zł**
 - wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej oraz przegląd i konserwacja syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami), **2.484 zł**
 - utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty) **139.799 zł**
- Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca sierpnia 2011 roku z założeniem zamrożenia płac w 2012 roku, ze wzrostem zatrudnienia o 1 etat.

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 118.880 zł tj. 85,0 % ogółu wydatków tego rozdziału. Wynagrodzenia na trzeci etat zaplanowano w wysokości 3.000 zł miesięcznie brutto.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 20.219 zł przeznacza się na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, zakup umundurowania oraz drobnego sprzętu, opłatę za korzystanie z urządzeń łączności radiowej, opłaty za zdjęcia, konserwację urządzeń radiowych, szkolenie pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- zarządzanie kryzysowe 500 zł
(konserwacja i przegląd agregatu prądotwórczego)
- w pozostałej działalności (rozdz. 75495) środki w 49.829 zł
wysokości planuje się na monitoring wizyjny miasta.

W ogólnych kosztach tego zadania 35.770 zł to płace i pochodne od płac trzech pracowników interwencyjnych (część kosztów przypadająca na Urząd) - stanowi to 71,8 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałą kwotę w wysokości 14.059 zł planuje się na pokrycie kosztów energii elektrycznej, konserwację monitoringu, opłaty za Internet do zdalnego zarządzania, opłaty za rezerwację pasma częstotliwości, odpisy na ZFŚS.

W OBSŁUDZE DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

środki w wysokości 738.607 zł

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

- pożyczki z NFOŚiGW (na oczyszczalnię), i z WFOŚiGW (na termomodernizację obiektów oświatowych),
- kredytów komercyjnych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach (roku 2008, 2009, 2010 i 2011),

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 14.906.750,00 zł.

W RÓŻNYCH ROZLICZENIACH (dział 758)

środki w wysokości

320.594 zł

planuje się na:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (0,46 % ogółu wydatków).

215.594 zł

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

2. rezerwę celową ogółem
w tym na:

105.000 zł

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 105.000 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

14.168.082 zł

przeznacza się na :

- Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)

6.474.656 zł

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

W ramach ogólnej kwoty wydatków 5.476.690 zł (84,6 % ogółu wydatków) to płace i pochodne od płac.

Według stanu na dzień 30.09.2011 r. w szkołach zatrudnionych jest 85,34 etatów nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 13 pracowników administracji, 23,5 pracowników obsługi.

Do 3 szkół podstawowych uczęszcza 939 uczniów w 40 oddziałach, średnio 1 oddział liczy 23,5 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 11,0 uczniów.

Powyższe dane w rozbiściu 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	33,56	5	10	430	17	25,3	12,8
NR 2	35,56	5	9	380	17	22,4	10,7
NR 3	16,22	3	4,50	129	6	21,5	8,0
RAZEM:	85,34	13	23,50	939	40	23,5	11,0
GIMNAZJUM	48,62	5	13,5	517	20	25,9	10,6
OGÓLEM:	133,96	18	37,0	1.456	60	24,3	10,9

W 2012 roku zakłada się na etapie projektu budżetu zamrożenie podwyżek wynagrodzeń za wyjątkiem nauczycieli, dla których planuje się podwyżkę o 3,8 % od dnia 1 września 2012 roku.

W ramach środków na remonty planuje się :

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 - 40.000,00 zł, w tym na:

- wykonanie izolacji poziomej w piwnicy budynku szkoły - 40.000,00 zł,
(blokada wód gruntowych, zlikwidowanie stanu niszczenia ścian budynku),

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 - 46.000,00 zł, w tym na :

- remont podłogi w pracowni matematycznej (sala 1 nr 10) - 20.000,00 zł,
(ułożenie nowej podłogi z wykładziny obiektowej wraz z ułożeniem instalacji elektrycznej do sieciowego podłączenia komputerów w pracowni matematycznej),
- remont ogrodzenia (od strony ul. Armii Krajowej) - 26.000,00 zł,
(rozbiórka starej części ogrodzenia, wymurowanie cokołu, wykonanie i montaż przesł ogrodzeniowych, bramy wjazdowej i furtek wejściowych),

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 - 11.500,00 zł, w tym:

- montaż drzwi wejściowych do oddziału „0” - 3.000,00 zł,
- wymiana okien na PCV w oddziale „0” - 5.500,00 zł,
- malowanie Sali gimnastycznej - 3.000,00 zł.

**- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 646.544 zł
(rozdział 80103)**

w tym:

1) 3 oddziały "0" w Szkole podstawowej nr 1 218.936 zł

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 80 dzieci i zatrudnionych jest trzech nauczycieli.

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 207.301 zł (94,7 %). Pozostałe wydatki w kwocie 11.635 zł (5,3 %) to odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup pomocy naukowych.

2) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2

292.963 zł

ogółem, w tym:

- 3 oddziały "0" w Szkole Podstawowej nr 2 - 205.124

zł. Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 80 dzieci

i zatrudnionych jest trzech nauczycieli .

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 197.414 zł (96,2 %). Pozostałe wydatki w kwocie 7.710 zł (3,8 %) to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- Oddział dzieci 5 letnich (9 godzinny) - 87.839 zł

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą

81.817 zł (93,1 %), a pozostałe wydatki związane z

jego utrzymaniem to 6.022zł (6,9 %) tj. odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla

nauczycieli emerytów i rencistów. Do Przedszkola

zapisanych jest 27 dzieci i zatrudnionych jest dwóch

nauczycieli.

3) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3

134.645 zł

ogółem, w tym:

- 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej nr 3 - 55.238 zł.

Do oddziału uczęszczać będzie 19 dzieci (w tym:14

dzieci z terenu miasta i 5 dzieci z terenu gminy

wiejskiej Świdwin) i jest zatrudniony jeden nauczyciel.

W ogólnych kosztach oddziału „O” płace i pochodne wynoszą 50.070 zł (90,6 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 5.168 zł (9,4 %) 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 (integracyjny) - 79.407 zł.

Do oddziału uczęszczać będzie 18 dzieci (w tym: 14 Dzieci z terenu miasta i 4 dzieci z terenu gminy wiejskiej Świdwin) i jest zatrudnionych dwóch nauczycieli.

W ogólnych kosztach oddziału „0” płace i pochodne wynoszą 75.187 zł (94,7%). Pozostałe wydatki w kwocie 4.220 zł (5,3 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (2.880 zł).

- Przedszkola (80104) 2.370.267 zł

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

- Przedszkole nr 1 – ogółem 122 dzieci w 5 oddziałach 9- cio godzinnych.

- Przedszkole nr 2 – ogółem 126 dzieci

w 5 oddziałach 9-cio godzinnych(od IX-XII 2012 r. 4 oddziały).

W Przedszkolach tych będzie zatrudnionych ogółem 42,25 pracowników tj. 19,00 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	21,00	10,0	1,0	9,00	1,0
Przedszkole nr 2	19,00	9,0	1,0	9,00	-
MZAP	2,25	-	2,25	-	-
RAZEM:	42,25	19,0	4,25	18,00	1,0

W ogólnych wydatkach na przedszkola płace i pochodne wynoszą ogółem 1.776.805 zł (75,0 %) ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 593.462 (25,0 %) w tym: zakup żywności 179.025 zł i odpis na ZFŚS 91.430 zł.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za przedszkola w oddziałach 9-cio godzinnych ogółem wynoszą 438.848 zł (w tym: 36.500 zł z przeznaczeniem na opłatę zajęć rytmiczno – ruchowych w Przedszkolu nr 1 i nr 2).

Stawka żywieniowa w oddziałach 9- cio godzinnych wyniesie 4,60 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9-cio godzinnych planuje się w wysokości 823,71 zł z wyżywieniem z czego 72,18 zł to koszt wyżywienia.

W wydatkach utrzymania przedszkoli uwzględniono po

50 % wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli.

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

W ramach wydatków na remonty - 34.500,00 zł planuje się wykonać:

W Publicznym Przedszkolu nr 1 - 17.000,00 zł, w tym na :

- malowanie klatki schodowej - 4.000,00 zł,

- oddymianie klatki schodowej - 13.000,00 zł,

W Publicznym Przedszkolu nr 2 - 17.500 zł, w tym na:

- I etap remontu tarasu (część) - 17.500 zł,

- **Przedszkola (niepubliczne - 80104)** **159.439 zł**

Od nowego roku szkolnego 2011/2012 rozpoczęło swoją działalność

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole „Happy Days” w Świdwinie.

Ww. środki planuje się jako dotacja do niepublicznego przedszkola

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/140/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 25.04.2008.

- **Publiczne Gimnazjum (80110)** **4.017.273 zł**

Do Gimnazjum uczęszcza 517 uczniów w 20 oddziałach.

Zatrudnionych jest 48,62 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty).

Średnio w oddziale jest 25,9 uczniów, a na 1 nauczyciela

przypada 10,6 uczniów.

W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.405.694 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,8 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki to 611.579 zł (15,2 %).

W ramach środków na inwestycje (**68.000,00 zł**) planuje się na:

- wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych - (likwidacja barier architektonicznych),	40.000,00 zł
- wykonanie platformy schodowej - schodolaz) (umożliwi poruszanie się między piętrami uczniów niepełnosprawnych).	28.000,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół (80113)	206.326 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych	38.468 zł
- odpis na ZFŚS	1.659 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły (w Szkole nr 2)	47.018 zł
- dowożenie uczniów ze Szkoły nr 3 do Świdwina na basen, opłaty za bilety miesięczne dla 33 uczniów dojeżdżających ze Smardzka do Szkoły nr 3 i z Osiedla do Gimnazjum Specjalnego w Sławoborzu,	30.572 zł
- dowożenie uczniów do Gimnazjum z Osiedla Wojskowego oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niesłyszących	88.609 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	81.568 zł
z tego dla Szkoły :	
- Podstawowej nr 1	- 18.446 zł
- Podstawowej nr 2	- 21.751 zł
- Podstawowej nr 3	- 9.189 zł
- Publiczne Gimnazjum	- 23.672 zł
- MZAP	- 8.510 zł

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

- **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,25 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych. Zgodnie z regulaminem określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli może być do 10 %.

Ogólna kwota planowanych dodatków to **161.945 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	34.002 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	38.289 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	15.809 zł
- w Publicznym Gimnazjum	54.316 zł
- w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli	19.529 zł

- **fundusz nagród dla nauczycieli** w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, na ogólną kwotę **79.059 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	14.818 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	18.584 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	8.776 zł
- w Publicznym Gimnazjum	28.454 zł
- w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli	8.427 zł

- **Pozostała działalność (80195)** **212.009 zł**

w tym:

12.678 zł	planuje się stypendia dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, kulturze i sporcie,
131.463 zł	planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla dwóch asystentów edukacji romskiej,
50.092 zł	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla dwóch asystentów edukacji romskiej,
11.048 zł	planuje się na nagrody dla nauczycieli za doprowadzenie ucznia do tytułu laureata w konkursach przedmiotowych,
6.728 zł	stypendia dla uczniów za zdobycie tytułu laureata w konkursach przedmiotowych.

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)

środki w wysokości

357.650 zł

planuje się na:

1) Wydatki związane z realizacją programu zwalczania

narkomanii (rozdział 85153)

34.000 zł

w tym:

- zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie 3.000 zł
- szkolenia i zwroty kosztów podróży osób zajmujących się rozwiązywaniem problemu narkomanii 2.000 zł
- realizacja programów profilaktycznych w miejskich szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum 2.500 zł
- spektakl profilaktyczny nt. zgubnych skutków zażywania środków zastępczych tzw. „dopalaczy” dla uczniów klas II gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 1.000 zł
- zakup alkomatu na potrzeby Straży Miejskiej 2.300 zł
- koncert profilaktyczny dla młodzieży świdwińskich szkół 1.500 zł
- zakup materiałów biurowych 700 zł
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z Załącznikiem Nr 10) 4.000 zł
- dotacje 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 ochrony

zdrowia- przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z
Załącznikiem Nr 11) 3.000 zł

W ramach środków inwestycyjnych 14.000 zł

planuje się na zakup urządzeń zabawowych z
przeznaczeniem na plac zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 3.

**2) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
(rozdział 85154) w wysokości**

314.450 zł

w tym:

a) płace i pochodne (36.880 zł) oraz Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika
obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 37.990 zł

b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 16.070 zł

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

c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną 244.960 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 i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii
Uzależnień od Alkohol i Współuzależnienia

- w Stanominie - 25.000 zł) (zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 10) 27.600 zł
- dotacje 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 ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi (zgodnie z załącznikiem Nr 11) 61.000 zł
 - pozostałe zadania ogółem 156.360 zł
 - w tym :
 - punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, oraz dotkniętych przemocą 3.840 zł
 - zajęcia terapeutyczne dla ofiar przemocy domowej 2.640 zł
 - realizacja programów profilaktycznych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i w gimnazjum 3.850 zł
 - realizacja zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych 12.780 zł
 - realizacja zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród sześciolatków 4.900 zł
 - wypoczynek letni z programem profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 40.000 zł
 - zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci z miejskich szkół podstawowych i gimnazjum 80.000 zł
 - remont Placówki Wsparcia dziennego TPD 5.000 zł
 - wykonanie materiałów edukacyjno - informacyjnych na potrzeby lokalnej

społeczności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	650 zł
- nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla kierownika Placówki Wsparcia Dziennego TPD	500 zł
- zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców”	1.000 zł
- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego TPD	1.200 zł

d) utrzymanie – koszty eksploatacji pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego (zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, koszty ubezpieczenie mienia, regulowanie do wspólnoty mieszkaniowej opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia zarządcy).

15.430 zł

3) W pozostałej działalności (rozdz.85195) środki w wysokości 9.200 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)

9.200 zł

NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852)

przeznacza się ogółem 10.762.550 zł

(w tym: 5.527.550 zł na zadania własne i 5.235.000 zł ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę).

Powyższe środki przeznacza się na :

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu (zadanie własne rozdział 85202) 307.292 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) **449.000 zł**

- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdz.85212) – zadanie zlecone **4.672.000 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 -29.000 zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 82.457 zł (dotacja z budżetu państwa 70.000 zł) **111.457 zł**

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214)- (zadanie własne) ogółem **1.499.416 zł**
w tym:
 - ze środków własnych 408.416 zł
 - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 1.091.000 zł

- **Dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) **937.496 zł**
Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta
Zasiłki stałe
- (zadanie własne rozdział 85216 – część w kwocie **723 000 zł**
643.000 zł z dotacji z budżetu państwa)

- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** **1.225.772 zł**
(rozdział 85219)
Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2012 roku

dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 357.000 zł na zadania własne i 3.000 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem wynagrodzenie dla opiekunów przydzielonych sądownie dla osób ubezwłasnowolnionych. W kwocie 1.225.772 zł ze środków tego rozdziału zabezpiecza się 280.737 zł na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i 945.035 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **91.360 zł**
(rozdział 85228)

w tym :

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) 82.000 zł
- pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) 9.360 zł,

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

środki w wysokości

745.757 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” - 575.000 zł
 - prace społecznie użyteczne - 165.957 zł
- (pokrycie 40 % kosztów świadczeń)

w tym: - w MOPS - 5.607 zł

- w MKRPA - 1.550 zł

- w Urzędzie -158.800 zł.

W EDUKACYJNEJ OPIECE WYCHOWAWCZEJ (dział 854)

środki w wysokości

334.643 zł

planuje się na:

- | | |
|--|-------------------|
| - świetlice szkolne (rozd. 85401) | 327.762 zł |
| Utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i w Publicznym Gimnazjum.
W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 307.552 zł tj. 93,8 % ogółu wydatków. | |
| - dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych | 3.100 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 (rozd. 85446) | 775 zł |
| Publiczne Gimnazjum - 775 zł | |
| - pozostała działalność (rozd. 85495) | 3.006 zł |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy z tego dla Szkoły: | |
| - Podstawowej nr 3 | 1 000 zł |
| - Publicznego Gimnazjum | 2 006 zł |

W GOSPODARCE KOMUNALNEJ I OCHRONIE ŚRODOWISKA

(dział 900)

Środki w wysokości **6.567.091 zł**

planuje się na:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bieżące utrzymanie miasta | 1.301.330 zł |
| 2. Wydatki inwestycyjne | 5.265.761 zł |

W ramach ogółu wydatków (6.567.091 zł) wydatki w poszczególnych rozdziałach planuje się na:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001) | 5.024.841 zł |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące 125.480 zł w tym : | |

- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów	55.300 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód)	20.000 zł
- opłaty za umieszczenie urządzenia w pasach drogowych i kolejowych	10.280 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	5.600 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych)	32.000 zł
- zakup narybku lipienia (zarybienie wiosenne i jesienne)	2.300 zł

**W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału
(90001) kwotę 4.899.361 zł
planuje się na:**

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Spacerowej	450.000 zł
Inwestycja 3 letnia (2010 - 2012).Konieczność realizacji zadania wynika z harmonogramu rzeczowo- finansowego złożonego do NFOŚiGW w celu umorzenia pożyczki	
- Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej.	4.434.361 zł
Realizacja zadania pod warunkiem pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85 % wydatków ujęto w dochodach)	
- Przeprojektowanie sieci wod - kan i deszczowej w ul. Kochanowskiego	15.000 zł.

2. Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) 125.000 zł

z przeznaczeniem na :

- system zbiórki przeterminowanych leków	3.900 zł
- monitoring poeksploatacyjny wysypiska przy ulicy Szczecińskiej	1.100 zł
- realizacja Programu Usuwania Azbestu (dofinansowanie dla osób fizycznych),	10.000 zł
- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska	

dla Miasta Świdwina

10.000 zł

W ramach środków inwestycyjnych 100.000 zł planuje

się na zadanie pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II.

Inwestycja 4 - letnia . Ogólny koszt 1.500.000 zł, w tym:

2012 r. - 100.000 zł

2013 r. - 400.000 zł

2014 r. - 500.000 zł

2015 r. - 500.000 zł.

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

350.100 zł

Środki w wysokości 225.000 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 koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy, 8.000 zł
- przeprowadzenie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 10.000 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 15.000 zł
- zatrudnienie 4 pracowników od 1.01.2012 r. do

31.12.2012 r. (w tym: płace 72.000 zł i pochodne
12.636 zł) 92.100 zł

4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004) 224.550 zł

Środki te planuje się wydatki bieżące w kwocie **224.550 zł**

na:

- utrzymanie terenów zielonych 48.870 zł
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat 10.000 zł
- zakup materiału nasadzeniowego (krzewy, drzewa) 15.000 zł
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta 17.400 zł
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach
drzew 3.180 zł
- usuwanie drzew z terenów trudnodostępnych 15.000 zł
- zakup ławek i elementów do istniejących ławek 5.000 zł
- zakup kosiarki spalinowej 3.000 zł
- zakup kosy mechanicznej - 2 szt. 5.000 zł

- zatrudnienie 4 pracowników od 1.01.2012 r. do
31.12.2012 r. 102.100 zł
(w tym: płace 80.530 zł i pochodne 14.133 zł)

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 842.600 zł

W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące **576.200 zł**

na:

- opłatę za energię elektryczną 422.000 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 154.200 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych będzie zajmował się Zakład Oświetlenia Drogowego „Zachód” Spółka z o.o. z Karlina lub Zakład wyłoniony w drodze przetargu.

Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 358 szt. oprav oraz 7,307 km linii kablowej będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90015)

kwotę 266.400 zł

planuje się na:

- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Szczecińska	73.400 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Pocztowa	35.000 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Warszawska, Chełmińska, Krakowska (PT)	24.000 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego, ul. Kombatantów Polskich	16.000 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Parkowej, Sienkiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Fredry, Nowej, Norwida, Tuwima, Reja, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Nałkowskiej, Kochanowskiego (PT)	65.000 zł
- wykonanie oświetlenia ul. Cmentarnej (parking przy Cmentarzu)	18.000 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Spacerowej III etap (5 opraw)	20.000 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Podmiejskiej (PT)	5.000 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego ul. Kołobrzeskiej (między torami -PT)	10.000 zł.

W KULTURZE I OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

środki w wysokości 1.606.656 zł

przeznacza się na :

- **dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego
Ośrodka Kultury (zgodnie z Uchwałą XI/76/11
z dnia 25 sierpnia 2011 r.) ogółem 1.275.876 zł**
- w tym dla:**
 - **Domu Kultury (rozdział 92109) 959.670 zł**

W ogólnej kwocie dotacji dla ŚOK 824.670 zł to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XI/76/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 2011 roku, a 135.000 zł dotacja celowa na:

 1. Rewitalizację wejścia i korytarza z klatką schodową skrzydła wschodniego wraz z przebudową toalet na parterze i wymianą

drzwi wewnętrznych	65.000 zł
2. Zakup eksponatów i urządzeń ekspozycyjnych do muzeum świdwińskiego oraz zabezpieczenie środków na regotyzację wyposażenia zamku	40.000 zł
3. Organizacja artystycznych imprez zawodowych	20.000 zł
4. Udział Bractwa Rycerskiego w Ogólnopolskim Turnieju Rycerskim i Europejskim Turnieju Grunwaldzkim Miecza Długiego	6.000 zł
5. Zakup pianina koncertowego	4.000 zł.
- Biblioteki Miejskiej (rozdział 92116)	316.206 zł
(w tym: 16.830 zł z Powiatu Świdwin na Bibliotekę Powiatową)	
- Ochronę zabytków - z przeznaczeniem na:	266.860 zł
- odnowienie murów ceglanych na zamku -	64.000 zł
(wydatek inwestycyjny)	
- dokończenie opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków	- 11.000 zł,
- opracowanie projektu technicznego na konserwację elewacji zabytkowej Bramy Kamiennej -	20.000 zł,
- remont pokrycia dachowego zabytkowej Bramy Kamiennej	- 171.860 zł.
Na zadanie to planuje się uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 50 % kosztów tj.85.930zł	
- W pozostałej działalności środki w wysokości	63.920 zł
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio przez Urząd bądź na zlecenie Urzędu Miasta	58.920 zł
- dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w	

programie współpracy pomiędzy Miastem
Świdwin, a organizacjami pozarządowymi
w zakresie kultury

5.000 zł

W KULTURZE FIZYCZNEJ I SPORCIE (dział 926)

planuje się środki w wysokości
z przeznaczeniem na :

1.803.794 zł

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

1.589.848 zł

W ogólnej kwocie dotacji 1.526.451 zł to dotacja
przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XI/75/11 Rady
Miasta z dnia 25 sierpnia 2011 roku, w tym na:

- Krytą Pływalnię - 1 424.452 zł
- Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych
" Orlik" - 101.999 zł

oraz **63.397,00 zł dotacja celowa – inwestycyjna na:**

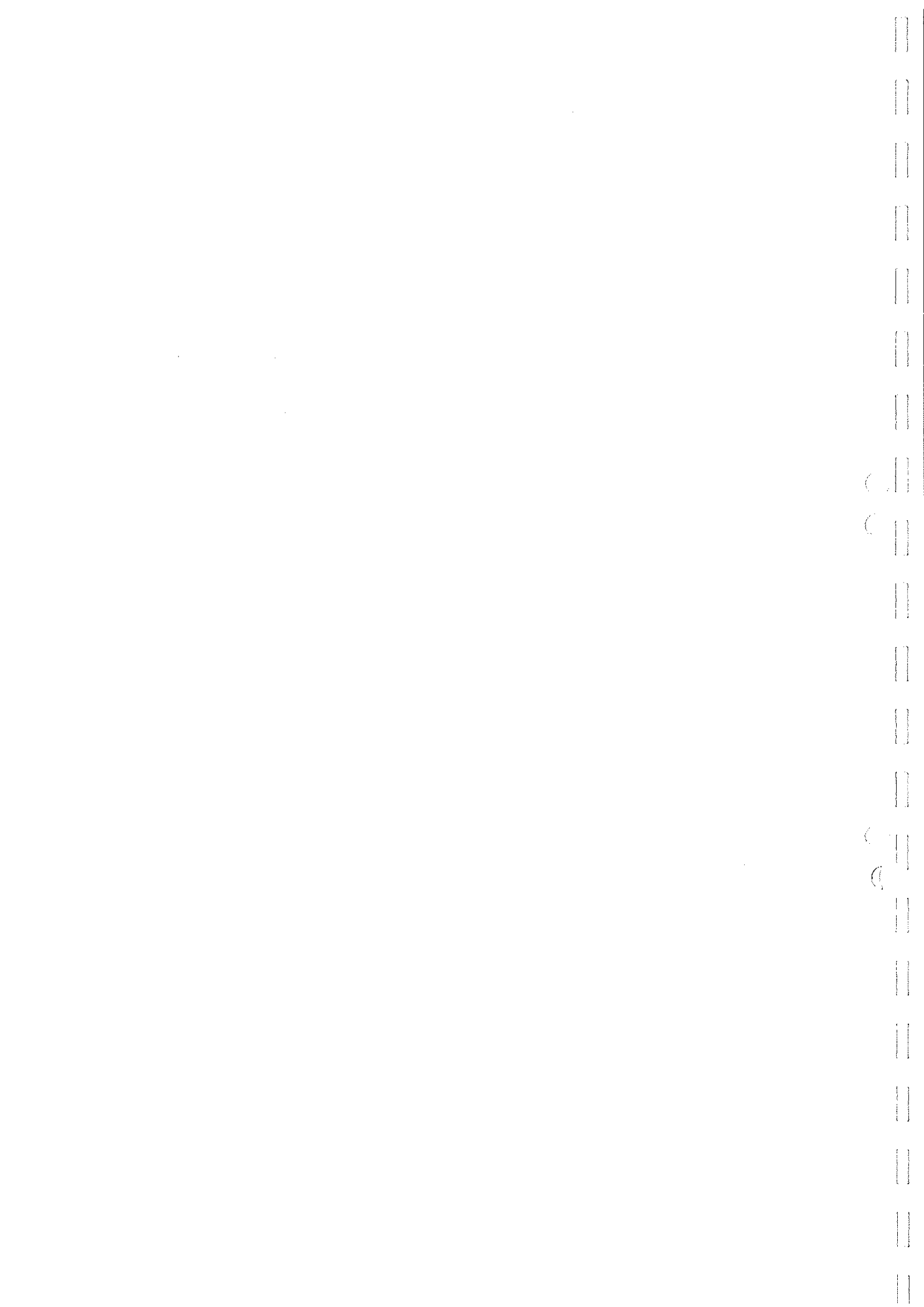
1. Rozbudowy nowo zainstalowanego
systemu obsługi elektronicznej pływalni
o dodatkową strefę opłat (wejście do sauny)
w postaci bramki kołowrotowej odpornej na
trudne warunki - 14.637 zł,
 2. Budowę solarnego systemu podgrzewania
wody użytkowej w budynku gospodarczym
stadionu - 17.000 zł,
 3. Zakup i dostosowanie dodatkowego kontenera
magazynowego na obiekcie Orlik 2012 - 14.760 zł,
 4. Budowę solarnego systemu podgrzewania
wody użytkowej w zestawie kontenerów
użytkowych na obiekcie Orlik 2012 - 17.000 zł,
- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** 180.000 zł
- Z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotację) zadań
ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą

miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2012
rok w zakresie sportu

- **w pozostałej działalności (rozdz. 92695)** **33.946 zł**
planuje się na zadania w zakresie kultury fizycznej
realizowane bezpośrednio bądź na zlecenie Urzędu.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owslak



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr _____
Rady Miasta Świdwin
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN W 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
500			Handel	38 450,00
			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	38 450,00
			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	10 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 550,00
600			Transport i łączność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 739 430,00
			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	2 739 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00
		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	2 371 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00

			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	1 500,00
750			Administracja publiczna	171 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 930,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 130,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00
			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	2 726,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00
			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)	127 000,00
			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	127 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 123 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 400,00

			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 921 720,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	5 720 000,00
		0320	Podatek rolny	16 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 720,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 861 000,00
			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	2 060 000,00
		0320	Podatek rolny	56 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	128 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	412 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		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	71 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 762 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 570 164,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	192 000,00
	758		Różne rozliczenia	8 847 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 352 143,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 352 143,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	31 073,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 900,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	26 900,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 817,00
			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	437 817,00
801			Oświata i wychowanie	539 404,00
			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	52 921,00
			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	594,00
		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	37 124,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 003,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
	80104		Przedszkola	438 848,00
			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	400 648,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 500,00
	80110		Gimnazja	40 935,00
			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	29 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 523,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 727,00
852			Pomoc społeczna	8 028 050,00
			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	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	449 000,00
			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	449 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 711 400,00
			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	4 672 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00
			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)	70 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 091 000,00
			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

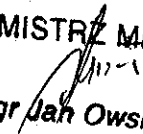
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 091 000,00
85216		Zasiłki stałe	643 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	643 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 000,00
		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	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00
		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	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00
85295		Pozostała działalność	575 000,00
		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)	575 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 760,00
			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	16 830,00
			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	16 830,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	85 930,00
			bieżące razem:	38 798 397,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 814 733,00
			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	1 265 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 814 733,00
			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	1 265 060,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 265 060,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	549 673,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 000,00
			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	1 758 000,00
			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	1 728 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 769 206,00
		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	3 769 206,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 769 206,00
		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	3 769 206,00
	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	3 769 206,00
926		Kultura fizyczna	1 300 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	1 300 000,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 300 000,00
majątkowe razem:			8 641 939,00
		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	5 034 266,00

Ogółem:		47 440 336,00
	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	5 034 266,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owslak

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN W 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Mełioracje wodne	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			lżby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	145 462,00	145 462,00	145 462,00	60 490,00	84 572,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	145 462,00	145 462,00	145 462,00	60 490,00	84 572,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	35 020,00	35 020,00	35 020,00	0,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	32 710,00	32 710,00	32 710,00	0,00	32 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej telefonicznej	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	2 701 593,00	361 060,00	356 272,00	160 385,00	195 887,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 523,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	2 681 593,00	341 060,00	336 272,00	160 385,00	175 887,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 523,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 440,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 602,00	20 602,00	20 602,00	20 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 260,00	95 260,00	95 260,00	95 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	7 744,00	7 744,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 523,00	0,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 029 740,00	2 724 540,00	2 724 540,00	2 724 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 876 250,00	2 626 250,00	2 626 250,00	2 626 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	533 900,00	533 900,00	533 900,00	533 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	887 350,00	887 350,00	887 350,00	887 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 043 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 480,00	98 290,00	98 290,00	98 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydział bezosob.	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	66 260,00	66 260,00	66 260,00	3 860,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 860,00	35 860,00	35 860,00	3 860,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 646 236,00	3 646 236,00	3 646 236,00	2 751 170,00	707 746,00	0,00	157 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 852,00	98 852,00	98 852,00	98 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	14 927,00	14 927,00	14 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 820,00	152 820,00	152 820,00	0,00	5 500,00	0,00	147 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 660,00	145 660,00	145 660,00	0,00	0,00	0,00	145 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 277 016,00	3 247 016,00	3 247 016,00	2 633 970,00	609 846,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 146,00	2 059 146,00	2 059 146,00	2 059 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 625,00	326 625,00	326 625,00	326 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 999,00	52 999,00	52 999,00	52 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 565,00	92 565,00	92 565,00	0,00	92 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	z tego:								Wydzielki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
					Wydzielki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	191 250,00	191 250,00	191 250,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 705,00	5 705,00	5 705,00	0,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 185,00	15 185,00	15 185,00	0,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamer publicznej sieci telefonicznej	17 815,00	17 815,00	17 815,00	0,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 350,00	50 350,00	50 350,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na załadowy fundusz świadczeń społecznych	61 176,00	61 176,00	61 176,00	0,00	61 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posługiwania sąrowego i prokuratorskiego	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 210,00	17 210,00	17 210,00	0,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydzielki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		4280	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 400,00	100 400,00	94 400,00	1 000,00	93 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	2 726,00	2 726,00	1 528,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	2 726,00	2 726,00	1 528,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 612,00	206 612,00	206 612,00	156 500,00	50 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75405		Konertdy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrota cywilna	2 484,00	2 484,00	2 484,00	1 850,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	139 799,00	139 799,00	139 799,00	118 880,00	20 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Pocirto służbowe trajowe	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75405		Pozostała działalność	49 828,00	49 828,00	49 828,00	35 770,00	14 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciągi związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	738 607,00	738 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	738 607,00	738 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych (ub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego) kredytów i pożyczek	738 607,00	738 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	320 584,00	320 584,00	0,00	0,00	320 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 584,00	320 584,00	0,00	0,00	320 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Rezerwy	320 584,00	320 584,00	0,00	0,00	320 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	14 168 082,00	14 100 082,00	13 370 706,00	11 359 538,00	2 511 168,00	159 439,00	89 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00			
			Szkoły podstawowe	6 474 656,00	6 474 656,00	6 456 092,00	5 478 690,00	979 402,00	0,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 564,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 664,00	4 326 664,00	4 326 664,00	4 326 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 096,00	318 096,00	318 096,00	318 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 662,00	697 662,00	697 662,00	697 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 346,00	112 346,00	112 346,00	112 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 922,00	21 922,00	21 922,00	21 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 011,00	131 011,00	131 011,00	131 011,00	0,00	0,00	131 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 316,00	26 316,00	26 316,00	26 316,00	0,00	0,00	26 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	352 081,00	352 081,00	352 081,00	352 081,00	0,00	0,00	352 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 469,00	3 469,00	3 469,00	3 469,00	0,00	0,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	94 374,00	94 374,00	94 374,00	94 374,00	0,00	0,00	94 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 048,00	10 048,00	10 048,00	10 048,00	0,00	0,00	10 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 856,00	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydajki bieżące			z tego:				z tego:							Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 467,00	2 467,00	2 467,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 430,00	91 430,00	91 430,00	0,00	91 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00	2 159,00	2 159,00	0,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	4 017 273,00	3 949 273,00	3 949 273,00	3 936 873,00	3 405 694,00	591 179,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 670,00	2 663 670,00	2 663 670,00	2 663 670,00	2 663 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	220 980,00	220 980,00	220 980,00	220 980,00	220 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	448 306,00	448 306,00	448 306,00	448 306,00	448 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	72 736,00	72 736,00	72 736,00	72 736,00	72 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 802,00	79 802,00	79 802,00	79 802,00	0,00	79 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 171,00	9 171,00	9 171,00	9 171,00	0,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	230 639,00	230 639,00	230 639,00	230 639,00	0,00	230 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 299,00	38 299,00	38 299,00	38 299,00	0,00	38 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 955,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 698,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 310,00	153 310,00	153 310,00	153 310,00	0,00	153 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dowozenie uczniów do szkół	206 326,00	206 326,00	206 326,00	206 326,00	38 468,00	167 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					30 408,00	30 408,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 408,00	30 408,00	30 408,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 199,00	168 199,00	168 199,00	168 199,00	0,00	168 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 568,00	81 568,00	81 568,00	81 568,00	0,00	81 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 376,00	17 376,00	17 376,00	17 376,00	0,00	17 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Opatrznościowej	53 892,00	53 892,00	53 892,00	53 892,00	0,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	212 009,00	212 009,00	212 009,00	181 555,00	50 082,00	131 463,00	0,00	30 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 048,00	11 048,00	11 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 406,00	19 406,00	19 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 857,00	37 857,00	37 857,00	37 857,00	37 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852,00	7 852,00	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 463,00	131 463,00	131 463,00	131 463,00	0,00	131 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	357 650,00	343 650,00	343 650,00	237 700,00	74 080,00	163 640,00	104 800,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie naftokampanii	34 000,00	20 000,00	20 000,00	12 800,00	1 350,00	11 450,00	7 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przeznaczane dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje od nich udzielone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje celowe przekazane na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
85154			Przechwytywanie i utylizacja odpadów	314 450,00	314 450,00	224 900,00	72 710,00	152 190,00	88 600,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nieszacowane do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 037,00	7 037,00	7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 175,00	33 175,00	33 175,00	33 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 820,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pożyczki służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 762 550,00	10 762 550,00	2 322 441,00	1 786 164,00	536 277,00	4 800,00	9 435 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	307 262,00	307 262,00	307 262,00	236 217,00	69 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu			W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	7 744,00	7 744,00	0,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 000,00	4 672 000,00	140 160,00	117 655,00	22 302,00	0,00	4 531 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 531 840,00	4 531 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	92 816,00	92 816,00	0,00	92 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 157,00	7 157,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00	15 436,00	15 436,00	0,00	15 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2 449,00	2 449,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	9 854,00	9 854,00	0,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	6 683,00	6 683,00	0,00	6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	111 457,00	111 457,00	111 457,00	0,00	111 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 457,00	111 457,00	111 457,00	0,00	111 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 499 416,00	1 499 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 416,00	1 499 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotądki mieszkaniowe	937 496,00	937 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	937 496,00	937 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe			z tego:	
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85219			1 225 772,00	1 225 772,00	1 222 772,00	1 122 857,00	89 915,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 481,00	888 481,00	888 481,00	888 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	69 215,00	69 215,00	69 215,00	69 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 268,00	144 268,00	144 268,00	144 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 893,00	22 893,00	22 893,00	22 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,00	24 410,00	24 410,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	10 863,00	10 863,00	10 863,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	16 790,00	16 790,00	16 790,00	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 612,00	37 612,00	37 612,00	0,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 360,00	91 360,00	91 360,00	62 233,00	29 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	33 219,00	33 219,00	33 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych socjalnych	22 964,00	22 964,00	22 964,00	0,00	22 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	745 757,00	745 757,00	400,00	0,00	400,00	4 800,00	740 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe	Z tego:				
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki biżeczne		Z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu obowiązków państwa	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 557,00	740 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 843,00	354 843,00	331 310,00	307 552,00	23 758,00	3 100,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	327 762,00	327 762,00	327 528,00	307 552,00	19 977,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 106,00	244 106,00	244 106,00	244 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 391,00	17 391,00	17 391,00	17 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 649,00	39 649,00	39 649,00	39 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 406,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 386,00	16 386,00	16 386,00	0,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowawcze pozastatutowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	3 006,00	3 006,00	3 006,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 006,00	3 006,00	3 006,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	6 567 091,00	6 567 091,00	1 301 330,00	1 295 858,00	1 110 559,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 761,00	4 434 361,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 024 841,00	5 024 841,00	125 480,00	125 480,00	125 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 361,00	4 434 361,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 280,00	30 280,00	30 280,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 769 206,00	3 769 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 206,00	3 769 206,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie w zakresie środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej roli w art. 5 ust. 1 pkt 213	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 870,00	959 870,00	0,00	0,00	0,00	959 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 870,00	959 870,00	0,00	0,00	0,00	959 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	316 206,00	316 206,00	0,00	0,00	0,00	316 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 206,00	316 206,00	0,00	0,00	0,00	316 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochotnicy i opiekunowie klubów	266 860,00	266 860,00	0,00	0,00	266 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	235 860,00	235 860,00	0,00	0,00	235 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	63 920,00	63 920,00	50 680,00	1 850,00	48 830,00	5 000,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	40 450,00	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604			Kultura fizyczna	1 803 784,00	1 740 397,00	22 326,00	2 160,00	20 166,00	1 706 451,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 397,00	63 397,00	0,00		
2650			Instytucje kultury fizycznej	1 568 646,00	1 526 451,00	0,00	0,00	0,00	1 526 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 397,00	63 397,00	0,00		
6210			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 526 451,00	1 526 451,00	0,00	0,00	0,00	1 526 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92895			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowych	63 397,00	63 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 397,00	63 397,00	0,00		
2820			Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3040			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Pozostała działalność	33 946,00	33 946,00	22 326,00	2 160,00	20 166,00	1 706 451,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 397,00	63 397,00	0,00		
4210			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4300		Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				46 486 336,00	38 339 455,00	25 700 513,00	16 844 557,00	8 855 956,00	3 265 866,00	8 094 469,00	0,00	0,00	738 607,00	8 065 351,00	8 065 351,00	4 434 351,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

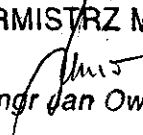
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Świdwin
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			900 000,00
1	Wolne środki z lat ubiegłych	950	900 000,00
Rozchody ogółem:			1 854 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 854 000,00

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owslak

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Świdwin
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

1	2	3	4	5	6	7	z tego				w złotych				
							Wydatkijednostekowozelowych		Dotacje na zadaniabiezbce		Swiadczeniainaczosob fizycznych		Wydatkimaterialne		10
Dział	Rozdział	S	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatkiobiezące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatkizwiązane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadaniabiezbce	Swiadczeniainaczosob fizycznych	Wydatkimaterialne	Wydanki na cele statutowe (dotacje, dotacje celowe, dotacje celowe na realizację zadań zleconych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych)	Wydanki na cele statutowe (dotacje, dotacje celowe, dotacje celowe na realizację zadań zleconych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych)	Wydanki na cele statutowe (dotacje, dotacje celowe, dotacje celowe na realizację zadań zleconych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych)	Wydanki na cele statutowe (dotacje, dotacje celowe, dotacje celowe na realizację zadań zleconych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych)	Wydanki na cele statutowe (dotacje, dotacje celowe, dotacje celowe na realizację zadań zleconych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych)
750	75011	2010	116 200,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4010	X	98 852,00	98 852,00	98 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	X	14 927,00	14 927,00	14 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	X	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	4110	0,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		4210	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Świdwin
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					Wydatki ogółem (6-12)	Wydatki budżetowe						
Dział	Rozdział		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6-12)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone do pozostałych wydatków	Wydatki majątkowe
852	85203	2010	449 000,00	X	X	X						
852	85203	4010	X	177 971,00	177 971,00	0,00	177 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	X	15 429,00	15 429,00	0,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	X	29 861,00	29 861,00	0,00	29 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	X	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	X	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	X	112 917,00	112 917,00	0,00	0,00	112 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	X	45 340,00	45 340,00	0,00	0,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	X	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	X	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	X	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	X	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	X	7 744,00	7 744,00	0,00	0,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	X	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	X	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Świdwin
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
Dział	Rozdział	S	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy operacyjne	Wydatki majątkowe
852	85212	2010	4 672 000,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X
852	85212	3110	X	4 531 840,00	4 531 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 840,00	0,00	0,00
		4010	X	92 816,00	92 816,00	0,00	92 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	X	7 157,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	X	15 436,00	15 436,00	0,00	15 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	X	2 449,00	2 449,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	X	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	X	6 683,00	6 683,00	0,00	0,00	6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	X	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	X	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	X	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Świdwin
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące						
Dział	Rozdział	S	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6-12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
852	85213	2010	29 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85213	4130	X	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85219	3110	X	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	82 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85228	4010	X	33 219,00	33 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	X	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	X	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	X	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	X	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	X	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	X	22 964,00	22 964,00	22 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	X	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	5 353 926,00	5 353 926,00	5 353 926,00	256 627,00	0,00	0,00	0,00	4 563 840,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA 4

mgr Jan Jęsiak

**Dochoły i wydatki
budżetu Miasta Świdwin
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2012 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				11	12	
						7	8	9	10			
				Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z budżetu państwa			
852	85295	2030	575 000,00	X	X	X	X	X				X
852	85295	3110	X	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00		0,00	0,00	0,00
		Ogółem	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Andrzej Owstak

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Świdwin
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
						Wydatki na świadczenia dla jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia dla jednostek budżetowych					
921	92116	2310	16 830,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	316 206,00	316 206,00	0,00	0,00	0,00	316 206,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		16 830,00	316 206,00	316 206,00	0,00	0,00	0,00	316 206,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
Jan Owsiak
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Świdwin
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PARK WODNY "RELAX" W ŚWIDWINIE NA 2012 ROK

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	6 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 200,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	6 200,00
			Przychody	3 146 867,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 146 867,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	3 146 867,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 397,00
		0830	Wpływy z usług	1 419 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 054,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 526 451,00
			Koszty	3 140 667,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 140 667,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	3 140 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 986,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 509,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 072,00
		4260	Zakup energii	778 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 991,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 557,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 682,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 115,00
	4480	Podatek od nieruchomości	173 013,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 969,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 065,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	63 397,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owslak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta
Świdwin
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świdwiński Ośrodek Kultury	959 670,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	316 206,00
3.	851	85154	2560	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie	25 000,00
Ogółem					1 300 876,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miasta Świdwin
z dnia

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	2320	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
2.	851	85154	2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600,00
3.	926	92604	6210	Zadania inwestycyjne w Zakładzie Budżetowym Park Wodny "Relax"	63 397,00
Ogółem					69 997,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miasta Świdwin
z dnia

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Days"	159 439,00
Ogółem:					159 439,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owslak

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr Rady Miasta Swidwin z dnia
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 340 523,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 340 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 523,00
			DOPROJEKTOWANIE ODCINKA ULICY CHEŁMIŃSKIEJ (120 mb.)	7 000,00
			KONTYNUACJA BUDOWY TYMCZASOWYCH DRÓG Z PŁYT "POZBET" NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. A. KRAJOWEJ	20 560,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKÓW UL.KOŁOBRZESKA	63 300,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL. SPACEROWEJ (PT)	20 000,00
			PRZEBUDOWA JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY OSIEDLE CHROBREGO	1 832 243,00
			PRZEBUDOWA PLACU JANA PAWŁA II	144 420,00
			PRZEBUDOWA SCHODÓW ORAZ CHODNIKA NA PODZAMCZU	65 000,00
			PRZEBUDOWA UL. NAD REGĄ (PT)	15 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY POŁCZYŃSKIEJ - ZJAZD W KIERUNKU UL.NIEDZIAŁKOWSKIEGO (PT,ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU ,WYKONANIE)	165 000,00
			WYKONANIE DODATKOWYCH MIEJSC PARKINGOWYCH NA OS. PIŁSUDSKIEGO	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 200,00
	70024		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI (ROSZCZENIE PAŃSTWA MIKOS)	55 200,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			ZAKUP KLIMATYZACJI W SERWEROWNI, USC I POKOJU 27	10 000,00
			ZAKUP PROGRAMU DO EWIDENCJI ADRESOWYCH (IMPA) NA POTRZEBY WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARI NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000,00
			ZAKUP PROGRAMU DO EWIDENCJI DRÓG EWIDR 2012 NA POTRZEBY WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 000,00
	80110		Gimnazja	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			PODZAJD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM nr 1	40 000,00
			WYKONANIE PLATFORMY SCHODOWEJ (SCHODOŁAZ) W PUBLICZNYM GIMNAZJUM nr 1	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 265 761,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 899 361,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 361,00
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY POŁCZYŃSKIEJ I SPACEROWEJ	450 000,00
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W UL. POPIEŁUSZKI, WIEJSKIEJ, BOCZNEJ I POŁCZYŃSKIEJ	4 434 361,00
		PRZEPROJEKTOWANIE SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ DESZCZOWEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW ŚWIDWINEK II	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 400,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. KOŁOBRZESKIEJ (między torami) (PT)	10 000,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. PARKOWEJ, SIENKIEWICZA, BRONIEWSKIEGO, SŁOWACKIEGO, FREDRY, NOWEJ, NORWIDA, TUWIMA, REJA, DĄBROWSKIEJ, KONOPNICKIEJ, NAŁKOWSKIEJ, KOCHANOWSKIEGO (PT)	65 000,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. POCZTOWA	35 000,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. SPACEROWA III ETAP - 5 OPRAW	20 000,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. SZCZECIŃSKA	73 400,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. WARSZAWSKA, CHEŁMIŃSKA, KRAKOWSKA (PT)	24 000,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. WOJSKA POLSKIEGO, UL. KOMBATANTÓW POLSKICH	16 000,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. PODMIEJSKA (PT)	5 000,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA UL. CMENTARNEJ (PARKING PRZY CMENTARZU)	18 000,00
Razem			8 023 484,00

BURMISTRZ MIASTA

Jan Owslak
mgr Jan Owslak

