

**UCHWAŁA NR III/8/14
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **50.791.317 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 45.566.272 zł
- 2) dochody majątkowe 5.225.045 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **52.104.055 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące 44.041.094 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8.062.961 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1.312.738 zł**, który zostanie pokryty przychodami z :

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych **1.312.738 zł**.

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

- 1) przychody **2.100.848 zł** (w tym : 1.312.738 zł na pokrycie deficytu, a 788.110 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań),
- 2) rozchody **788.110 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **209.300 zł**,
- 2) celową w kwocie **120.700 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 120.700 zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie **324.000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie **26.000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) przychody **3.515.973 zł**,
- 2) koszty **3.515.973 zł**.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **4.000.000 zł.**

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

§ 11. Ustala się dotacje :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych :

- a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie **1.271.120 zł,**
- b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie **1.687.452 zł,**
- c) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 10) w kwocie **47.564 zł.**

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie **416.580 zł,**
- b) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie **299.038 zł.**

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków :

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,

- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

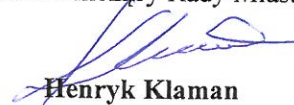
- 6) przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z wykonywaniem czynności służbowych pokrywają bezpośrednio drobne wydatki,

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta



Henryk Klaman

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU NA 2015 ROK

CZĘŚĆ II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zasada równowagi budżetowej została zachowana.

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

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

Wielkość tych dochodów ustalono w oparciu o :

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

nieruchomości, od środków transportowych).

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

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody z majątku gminy przewiduje się ogółem 4.388.431 zł

w tym :

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

2 595 831 zł

z tego :

* dzierżawa działek pod uprawy warzyw i czasowe zajęcie terenu	16.120 zł
* dzierżawa gruntu pod handel i usługi	40.000 zł
* dzierżawa boksów na ŚHT	91.000 zł
* dzierżawa gruntu na targowisku miejskim	135.000 zł
* dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej	15.620 zł
* dzierżawa gruntów pod garażami i lokali użytkowych	55.000 zł
* wynajem i dzierżawa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1, 2, 3, Gimnazjum	54.131 zł
* wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych	2.120.330 zł

* dzierżawy sieci wodno- kanalizacyjnej	54.000 zł
* dzierżawa pomieszczeń w budynku administracyjnym.	14.630 zł.
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) zakładając :	1 346 500 zł
- sprzedaż 10 działek na wartość (w tym : 5 działek na osiedlu Armii Krajowej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami w parterze, w zabudowie wolnostojącej i 5 działek przy ulicy Drawskiej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami) oraz raty z lat ubiegłych. W ostatnim czasie brak jest zainteresowania nabywaniem nieruchomości. Wpływa to na zastój cen zarówno lokali jak i gruntów. Dlatego nie ma podstaw do znacznego zwiększenia planu dochodów w tym zakresie.	500.000 zł
- sprzedaż 15 lokali mieszkalnych najemcom oraz raty za wykupione mieszkania w latach ubiegłych,	80.000 zł
- rata za wykupione w latach ubiegłych lokale użytkowe,	36.000 zł
- nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,	500 zł
- sprzedaż hali sportowej przy ul. 3 Marca	730.000 zł
3. wpływy z różnych opłat: za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	370.000 zł
w tym :	
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	185.600 zł
- opłaty roczne za zarząd i użytkowanie wieczyste od osób prawnych	174.400 zł
- użytkowanie gruntów na cmentarzach komunalnych przez ZUK Spółka z o.o. Z uwagi na zastój na rynku nieruchomości ustalone opłaty za wieczyste użytkowanie nie zwiększają i nie będzie zmian opłat rocznych w 2015 roku.	10.000 zł
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46.100 zł
5. odsetki za nieterminowe regulowanie należności	

**od osób fizycznych i prawnych
oraz odsetki redyskontowe od ratalnej sprzedaży
nieruchomości**

30.000 zł

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

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

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

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

Subwencja ogólna w kwocie **9.928.175 zł**

składa się z:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Część wyrównawcza (kwota podstawowa) | 21.631 zł |
| 2. Część równoważąca | 468.133 zł |
| 3. Część oświatowa | 9.438.411 zł |

Subwencja ogólna na 2015 rok stanowi 93,1 % subwencji na 01.01.2014 r. (z -projektu ustawy) tzn. jest od niej mniejsza o 733 598 zł. (oraz 3,9 % od subwencji na 30.08.2014 r. tzn. jest od niej mniejsza o 407 320 zł.).

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

Opracowany projekt budżetu miasta na 2015 rok po stronie dochodów wynosi

50.791.317 zł, a po stronie wydatków 52.104.055 zł.

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

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

Znaczny wpływ na wysokość prognozowanych na 2015 rok dochodów (spadek) ma przyjęcie planowanych dochodów w 2014 roku z tytułu środków z UE w łącznej kwocie 7.899.636 zł, w tym na realizację programu „Równe szanse na starcie” - 512.670 zł, na „Rekultywację składowiska odpadów Świdwinek II - 680.425 zł i na „Rewitalizację obiektów zabytkowych „ - 6.706.541 zł, a w 2015 roku planowane dotacje na zadania rzeczowe w wysokości 3.832.445 zł (- 4.067.187 zł). Ponadto subwencja ogólna spadła w 2015 roku w porównaniu do 2014 o 733.598 zł. Spada również (pomimo wzrostu stawek) plan podatku od nieruchomości na 2015 r. od osób fizycznych o 540.000 zł (w 2014 roku planowano wpływ odroczonego podatku z 2013 roku w kwocie około 600.000 zł). Spadła również cena żyta do podatku rolnego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE (dział 010)

środki w wysokości **23.900 zł**

planuje się na:

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

W HANDLU (dział 500)

środki w wysokości **165.096 zł**

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

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

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

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

w tym:

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

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

z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

2. Drogi wewnętrzne (rozd. 60017) 71.000 zł

z przeznaczeniem na:

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

W TURYSTYCE (dział 630)

środki w wysokości 8.400 zł

planuje się na dotację - na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki.

W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ (dział 700)

Środki w wysokości 4.707.250 zł

Z podziałem na rozdziały przeznacza się na:

1. Rozdział 70004 – kwota w wysokości 3.342.280 zł

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

w tym na:

- pokrycie kosztów zarządzanych przez ZUK Spółka z o.o. lokali i budynków komunalnych - wynagrodzenie Zarządcy ZUK, pokrycie kosztów eksploatacyjnych, (w tym : zwrot kaucji mieszkaniowych), sądowych i komorniczych 650.000 zł
- na remonty budynków komunalnych 150.000 zł
- modernizacje budynków komunalnych 400.000 zł
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy 892.000 zł
- regulowanie opłat z tytułu świadczeń 1.200.000 zł

* akcja wyłapywania bezpańskich psów, szczepienia , sterylizacja, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dokarmianie bezdomnych zwierząt, 20.000 zł

* kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z powodu nie dostarczenia lokalu socjalnego). 25.000 zł

* Wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej 5.280 zł.

2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości 1.364.970 zł

przeznacza się na:

* wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym na: 119.470 zł

- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, opłaty sądowe, notarialne i za druki ksiąg wieczystych 112.300 zł

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

planuje się:

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

Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania

Dofinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego

(30 % wydatków ujęto w dochodach).

Inwestycja trzyletnia. Planuje się budowę 63 lokali

Wraz z zagospodarowaniem terenu.

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

w tym:

- 2014 r. - 51.720 zł,

- 2015 r. - 1.000.000 zł,

- 2016 r. - 7.875.675 zł.

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

W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ (dział 710)

środki w wysokości

72.200 zł

planuje się na:

* **wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego**

36.600 zł

w tym na:

- dokończenie częściowej zmiany w obowiązujących

planach zagospodarowania przestrzennego obszar III i V

- 4 edycja.

Koszt dokończenia zadania planuje się na 30.750 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od

wynagrodzeń Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

(opiniowanie planu) 3.850 zł,

- ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów

zagospodarowania 2.000 zł.

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

z przeznaczeniem na:

- zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie

komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, niezbędne

autoryzowane wyrisy i wypisy z rejestru gruntów -

33.600 zł.

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

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750)

środki w wysokości

3.912.363 zł

planuje się na:

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

61.200 zł

(ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC -

łącznie 5,5 etatu). Obecnie I transza liczona według

nowego standardu.

Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie

zabezpieczają nawet płac i pochodnych pracowników

wykonujących te zadania, które na dzień opracowania

projektu wynoszą około 276.000 zł.

Dlatego też część wydatków osobowych i całość wydatków

rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zlecone

będzie pokryta ze środków własnych miasta.

* **utrzymanie Rady Miasta**

156.720 zł

Są to diety Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli,

koszty przejazdów Radnych, zakup drobnych materiałów,

kwiatów na uroczystości państwowe z udziałem Rady

Miasta, artykułów spożywczych (kawa, herbata), nagrody

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach środków na remonty kwotę 3.000 zł planuje się na:

*** remont kserokopiarek i maszyn biurowych - 3.000 zł**

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 10.000 zł planuje się na:

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

- * W promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) środki w wysokości 81.200 zł**
- planuje się na:**
- * nagrody dla osób przyczyniających się do promocji i rozwoju miasta, 6.000 zł
 - * wykonanie materiałów promocyjnych i innych usług związanych z promocją miasta przez osoby fizyczne, 1.000 zł
 - * zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i upominków dla gości odwiedzających miasto oraz dla gospodarzy spotkań i imprez odbywających się w mieście jak i poza miastem, 12.200 zł
 - * wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez lokalnych i regionalnych, udział w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego, udział w targach turystycznych, prezentacje miasta w TV i innych mediach, administrowanie miejskiego systemu informacji w telefonach komórkowych, udział w publikacjach, wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy, wykonanie kalendarzy, 47.000 zł
 - * podróże służbowe krajowe na seminaria i targi, 4.000 zł
 - * składki członkowskie w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego 11.000 zł.

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

środki w wysokości **2.686 zł**

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (dział 754)

środki w wysokości **312.084 zł**

przeznacza się na:

- * wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej **6.560 zł**
(przegląd i konserwacja syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej),
- * utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty) **149.991 zł**

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

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

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

- * zarządzanie kryzysowe **500 zł**
(konserwacja i przegląd agregatu prądotwórczego).
- * w pozostałej działalności (rozdz. 75495) środki w kwocie **155.033 zł**
planuje się na monitoring wizyjny miasta.

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

W ogólnych kosztach tego zadania 104.582 zł to płace i

poходne od płac trzech pracowników z minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem i dozorczy, stanowi to 50,3 % ogółu wydatków tego rozdziału.

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

W ramach środków inwestycyjnych 15.000 zł
planuje się na zadanie:

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

W OBSŁUDZE DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

środki w wysokości 443.000 zł

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

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

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

W RÓŻNYCH ROZLICZENIACH (dział 758)

środki w wysokości 330.000 zł

planuje się na:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (0,40 % ogółu

wydatków).

209.300 zł

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

2. rezerwę celową ogółem

120.700 zł

w tym na:

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

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

W OŚWIACIE I WYCHOWANIU (dział 801)

środki w wysokości

16.424.037 zł

przeznacza się na :

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

7.824.636 zł

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

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

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

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

Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły obrazuje zestawienie:

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

OGÓŁEM:	141,59	14	30,37	1	1.442	63	22,9	10,2
----------------	---------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------	-------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

kontynuacja świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym (20 godzin).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wożnej oddziałowej.

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

Pozostałe wydatki w kwocie 17.515 zł (5,9 %)

związane

są z bieżącym utrzymaniem , w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

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

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

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

- Przedszkole nr 2 – ogółem 125 dzieci

w 5 oddziałach 9-cio godzinnych.

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

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

Zatrudnienie w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli obrazuje poniższe zestawienie :

Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	Pielęgniarka
Przedszkole nr 1	22,00	11,0	1,0	9,00	1
Przedszkole nr 2	20,00	10,0	1,0	9,00	-
Miejski Zespół Administracji	2,25	-	2,25	-	-

Przedszkoli					
	44,25	21,0	4,25	18,0	1,0
RAZEM:					

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

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

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

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

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

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

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9-cio godzinnych wyliczony

Został na podstawie dzieci zapisanych i korzystających z trzech posiłków (śniadania, obiadu i podwieczorku).

* Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole „Happy days”

- (80104) -

299.038 zł

Od nowego roku szkolnego 2014/2015 do Niepublicznego

Anglojęzycznego Przedszkole „Happy Days” w Świdwinie uczęszczać

będzie 44 dzieci w dwóch oddziałach.

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

(2.229.213 : 12: 246 dzieci = 755,15 zł x 75% =566,36 zł x 12 miesięcy

x

44 dzieci)

* **Publiczne Gimnazjum (80110)**

4.377.206 zł

Do Gimnazjum uczęszcza 444 uczniów w 18 oddziałach.

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

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

W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.674.784 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,0 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki to 702.422 zł (16,0 %).

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

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

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

w tym:

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

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

0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - karta Nauczyciela z tego dla Szkoły : **47.130 zł**

- Podstawowej nr 1 - 10.672 zł
- Podstawowej nr 2 - 13.595 zł
- Podstawowej nr 3 - 5.720 zł

- Publiczne Gimnazjum	-	12.438 zł
- MZAP	-	4.705 zł

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

- * **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,00 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych - zgodnie z Uchwałą Nr XXX/12/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28.12.2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli.

Ogólna kwota planowanych dodatków to **165.158 zł**

w tym:

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

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

w tym:

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

- * **Pozostała działalność (80195)** **215.347 zł**
w tym:

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

8.456 zł planuje się na nagrody dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29.VI.2007 r. w sprawie

uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,

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

141.210 zł planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla jednego asystenta romskiego,

27.253 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej,

15.240 zł podatek od nieruchomości.

W OCHRONIE ZDROWIA (dział 851)

środki w wysokości 358.500 zł
planuje się na:

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

* udział w kampaniach społecznych.	1.500 zł
2) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) w wysokości	324.000 zł
w tym:	
a) płace i pochodne (45.518 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.029 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46.547 zł
b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołów oraz posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, zakup prasy, materiałów biurowych, szkolenia w zakresie problemów społecznych pracownika i różnych grup zawodowych, delegacje służbowe pracownika, finansowanie udziału w obowiązkowym programie zdrowotnym dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. program „after care”).	17.183 zł
c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną	260.270 zł

W ramach ogółu środków na profilaktykę planuje się:

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

w tym :

- Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą,	3.960 zł
--	----------

- zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy domowej,	3.680 zł
- realizacja programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum,	3.900 zł
- realizacja zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych,	15.600 zł
- realizacja zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięcioletków i sześciolatek,	6.750 zł
- wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,	40.000 zł
- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci z miejskich szkół podstawowych i gimnazjum,	82.000 zł

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

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

NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852)

przeznacza się ogółem 11.344.791 zł

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

Powyższe środki przeznacza się na :

- * **utrzymanie Domu Dziennego Pobytu (zadanie własne rozdział 85202) 351.142 zł**
Są to koszty funkcjonowania stołówki, w której przygotowywane i wydawane są posiłki dla podopiecznych.
- * **Ośrodki Wsparcia (utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy) - zadanie zlecone przez Wojewodę (rozdział 85203). 468.000 zł**
- * **Wspieranie rodziny - zadanie własne 110.809 zł**

W rozdziale tym (85206) zatrudniony będzie 1 asystent rodzin, w których występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.

W ogólnej kwocie wydatków kwota 78.556 zł przeznaczona jest na pieczę zastępczą dla 20 dzieci.

- * **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85212) – zadanie zlecone** **4.574.000 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 -26.000zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 68.000 zł (dotacja z budżetu państwa 68.000 zł)** **94.000 zł**

- * **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)-** **1.816.531 zł**
 (zadanie własne) ogółem
 w tym:
 - ze środków własnych 686.531 zł
 - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 1.130.000 zł

- * **Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)** **982.338 zł**
 W ogólnej kwocie wydatków 539.380 zł planuje się na opłaty za pobyt 20 osób w Domach Pomocy Społecznej.
 Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta

- * **Zasiłki stałe** **588.000 zł**
 (zadanie własne rozdział 85216 – finansowane w kwocie 588.000 zł z dotacji z budżetu państwa)

- * **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** **1.415.110 zł**
 (rozdział 85219)
 Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2015 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 422.000 zł

na zadania własne i 1.000 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów przydzielonych sądownie dla osób ubezwłasnowolnionych.

W kwocie 1.414.110 zł ze środków tego rozdziału zabezpiecza się 306.115 zł na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i 1.107.995 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

* **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) w tym :** **117.720 zł**

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

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

środki w wysokości **827.141 zł**

przeznacza się na:

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

W EDUKACYJNEJ OPIECE WYCHOWAWCZEJ (dział 854)

środki w wysokości **399.750 zł**

planuje się na:

* **światlice szkolne (rozdz. 85401)** **392.765 zł**

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

W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 369.323 zł (tj. 94,0 %) ogółu wydatków bieżących, pozostałe wydatki wynoszą 23.442 zł (6,0 %).

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

- | | |
|---|-----------------|
| * dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych | 2.800 zł |
| w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie działalności placówek wychowania pozaszkolnego) | |
| * dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) | 678 zł |
| Publiczne Gimnazjum nr 1 - 678 zł | |
| * pozostała działalność (rozdz. 85495) | 3.507 zł |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy z tego dla Szkoły: | |
| - Podstawowej nr 3 | 1 077 zł |
| - Publicznego Gimnazjum | 2 430 zł. |

W GOSPODARCE KOMUNALNEJ I OCHRONIE ŚRODOWISKA (dział 900)

Środki w wysokości **4.553.896 zł**

planuje się na:

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

W ramach ogółu wydatków (4.553.896 zł) wydatki w poszczególnych rozdziałach planuje się na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) | 411.051 zł |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące 351.051 zł w tym : | |
| - usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów | 50.000 zł |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) | 20.500 zł |
| - opłaty za umieszczenie urządzenia w pasach | |

drogowych i kolejowych	10.300 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	5.800 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych)	25.000 zł
- zakup narybku (zarybienie wiosenne lub jesienne)	2.400 zł
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej	8.500 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia wodno - prawnego na odprowadzanie wód opadowych	20.000 zł
- opłata podatku VAT w związku z przekazaniem aportem oczyszczalni ścieków do ZUK Spółka z o. o w Świdwinie	208.551 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90001) kwotę planuje się na:	60.000 zł
1) Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Marca i Kościuszki (PT)	60.000 zł
2. Gospodarkę odpadami (rozd. 90002)	2.950.386 zł
z przeznaczeniem na :	
- system zbiórki przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji (pen - dozownik insuliny),	7.500 zł
- monitoring poeksploatacyjny wysypiska przy ulicy Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II,	15.000 zł
- realizacja Programu Usuwania Azbestu () dofinansowanie dla osób fizycznych),	10.000 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie,	1.780.103 zł
- kampania informacyjno - edukacyjna systemu gospodarki odpadami,	5.000 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami	55.000 zł 5.000 zł
- dzierżawa pomieszczeń i gruntu pod działalność PSZOK	
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	60.000 zł

Komunalnych 7.500 zł
 - pełnienie funkcji kierownika składowiska Świdwinek II

W ramach środków inwestycyjnych 1.005.283 zł

planuje się na zadania:

1) Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II -

945.283 zł (w tym : wkład UE - 803.491 zł,
 wkład własny - 141.792 zł.

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

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

2) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych II etap (wyposażenie w pojemniki
 i urządzenia)

- 60.000 zł

3. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003)

399.057 zł

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

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

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

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

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

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

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

W ramach ogółu środków tego rozdziału planuje się ponadto:

- zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata” 1.000 zł
- zakup koszy ulicznych oraz elementów do 8.000 zł

istniejących koszy,	
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (w tym: płace 124.982 zł i pochodne 24.594 zł)	157.057 zł
4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozd. 90004)	219.932 zł
Środki te planuje się wydatki bieżące w kwocie 213.432 zł	
na:	
- utrzymanie terenów zielonych (zieleńce ok. 2,5 ha, zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha oraz 2.500 mb żywopłotów)	50.190 zł
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat	16.000 zł
- zakup materiału nasadzeniowego (krzewy, drzewa)	15.000 zł
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta	15.000 zł
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew	3.300 zł
- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych	10.000 zł
- zakup ławek i elementów do istniejących ławek	8.000 zł
- ubezpieczenie miejskich placów zabaw	100 zł
- podatek leśny	800 zł
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (w tym: płace 73.149 zł i pochodne 14.367 zł).	95.042 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych 6.500 zł planuje się na:	
1) Zakup urządzenia do odstraszenia ptaków w Parku Solidarności - 6.500 zł.	
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015)	573.470 zł
W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące	548.670 zł
na:	
- opłatę za energię elektryczną	388.400zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	140.000 zł
- zakup materiałów	20.270 zł

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

Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 588 szt. opraw (zwiększenie o 32 szt.) oraz 11,220 km linii kablowej (zwiększenie o 0,770 km) będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90015)

kwotę **24.800 zł**

planuje się na:

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

W KULTURZE I OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

środki w wysokości **1.464.720 zł**

przeznacza się na :

- * **dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z Uchwałą XLIII/354/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2014 r.)**
- ogółem** **1.271.120 zł**

w tym dla:

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

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

1. Organizację imprez artystycznych - 15 000 zł.
2. Zakup eksponatów do komnat muzealnych i organizację wypożyczonych ekspozycji
- 10.000 zł.
3. Organizację XI Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego - 1.000 zł.
4. Uczestnictwo w VI Europejskim Turnieju

Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie

oraz uzupełnienie i konserwacja sprzętu

rycerskiego - 4.000 zł.

5.III Świdwiński Konkurs Fotograficzny - 4.000 zł.

6. Spotkania Artystyczne Miast Pomorza

Zachodniego - 4.000 zł.

7. Wykonanie ostatniego etapu wymiany

instalacji c.o. w skrzydle zachodnim zamku - 25.000 zł.

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

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

* z przeznaczeniem na kontynuację remontu 150.000 zł

i konserwacji elewacji Kościoła pod wezwaniem MBNP w Świdwinie.

* w pozostałej działalności środki w wysokości

z przeznaczeniem na: 43.600 zł

- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio przez

Urząd bądź na zlecenie Urzędu Miasta 40.000 zł

- dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w

programie współpracy pomiędzy Miastem

Świdwin, a organizacjami pozarządowymi

w zakresie kultury 3.600 zł

W KULTURZE FIZYCZNEJ I SPORCIE (dział 926)

planuje się środki w wysokości 1.896.262 zł

z przeznaczeniem na :

* dotację dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie . 1.702.516 zł

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

- Krytą Pływalnię - 1 442.001 zł,

- Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych

" Orlik" - 109.817 zł,

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

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

1. Ocieplenie dwóch ścian budynku administracyjnego

stadionu - 15.064 zł,

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2014 r.
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
500			Handel	29 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	29 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
600			Transport i łączność	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 893 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 893 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000,00
		0750	Dochody z najmu i użyczenia składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 483 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 1 z 8

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	6 491 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00
		0320	Podatek rolny	17 000,00
		0330	Podatek leśny	4 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	146 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	3 423 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 560 000,00
		0320	Podatek rolny	122 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	108 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	464 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 425 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 944 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 551 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 246 088,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	305 200,00
	758		Różne rozliczenia	9 992 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 438 411,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 438 411,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 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	21 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	64 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 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	468 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	468 133,00
801			Oświata i wychowanie	1 239 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00
		0750	Dotyczy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 723,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 119,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 995,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 876,00
	80104		Przedszkola	722 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	367 072,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 894,00
80110		Gimnazja	96 252,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	633,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 408,00
	0830	Wpływy z usług	13 670,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 212,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 084,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 245,00
852		Pomoc społeczna	8 183 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 574 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	94 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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

	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	17 000,00
	92116	Biblioteki 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	17 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
		bieżące razem:	45 566 272,00
		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	2 594 406,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 594 406,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 594 406,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 708 098,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	1 708 098,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 346 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	315 498,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 541,00

Strona 7 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 541,00
	90002		Gospodarka odpadami	922 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 541,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922 541,00
majątkowe razem:				5 225 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 541,00
Ogółem:				50 791 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 541,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe i budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania o charakterze ogólnym	dotacje na zadania o charakterze specjalnym	dotacje na zadania o charakterze ogólnym	dotacje na zadania o charakterze specjalnym	dotacje na zadania o charakterze ogólnym	dotacje na zadania o charakterze specjalnym	Wzrostki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21792	21792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3106	3106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposazania	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup usług zarobkowych	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4310	Zakup usług pocztowych	45500	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6830	6830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Dotyczy na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	5412	5412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532584	532584	0	0
		6750	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0
60017			Drogi wewnętrzne	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów wyposazania	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230			Zakup usług pocztowych	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4460			Podatek od nieruchomości	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2513			Dotyczy celów z budżetu na finansowanie lub realizację zadań publicznych w zakresie	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Gospodarka mieszkaniowa	471750	3111750	3111750	5200	3106770	0	0	0	0	0	0	1095500	1095500	0
7010			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	334220	294220	294220	5300	293700	0	0	0	0	0	0	47000	47000	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia i składki	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług remontowych	121000	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	80200	80200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610			Koszty funkcjonowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610			Koszty funkcjonowania sąrownego (prawniczkowe)	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Z tego:	
					Wydzielone z budżetów budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług, w tym świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług, realizowanych w ramach budżetów budżetowych	Wydzielone z budżetów budżetowych	Wydzielone z budżetów budżetowych	Wydzielone z budżetów budżetowych	Wydzielone z budżetów budżetowych	Wydzielone z budżetów budżetowych	Wydzielone z budżetów budżetowych	Wydzielone z budżetów budżetowych	Wydzielone z budżetów budżetowych	Wydzielone z budżetów budżetowych	Wydzielone z budżetów budżetowych	Wydzielone z budżetów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70103		3	Gospodarka planowa i inwestycyjna	158476	168476	0	0	168476	0	0	0	0	0	0	119030	119500	0
	4290		Zakup energii	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100		Zakup usług pocztowych	112300	112300	0	0	112300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia najmu	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	37000	37000	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6570	6570	0	0	6570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6950		Wydzielone z budżetów budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
710		6950	Wydzielone z budżetów budżetowych	195500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195500	195500	0
	7200		Działalność usługowa	72000	72000	3850	3850	68350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7300		Prace eksploatacyjne i remontowe	36600	36600	3850	3850	32750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pocztowych	32750	32750	32750	32750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7104		35000	Opłacenie geologiczne i kartograficzne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		35000	Zakup usług pocztowych	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3912363		Administracja publiczna	3741973	3060597	691776	691776	0	16000	0	0	0	0	0	10000	10000	0
	61200		Urzędy w powodzie	61200	61200	61200	61200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61150		Wynagrodzenia robotników przemysłowych	51150	51150	51150	51150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8730		Składki na ubezpieczenia społeczne	8730	8730	8730	8730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1253	1253	1253	1253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7622		158730	Rody gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158730	158730	5640	5640	0	151090	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030		Finanse wydane na rzecz osób fizycznych	148560	148560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wynagrodzeń	2570	2570	0	0	0	0	2570	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1380	1380	1380	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pocztowych	4260	4260	4260	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78123		361343	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361343	361343	361343	361343	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0
	3030		Wydzielone z budżetów budżetowych	3310	3310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3310	3310	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	4 legi							5 legi			6 legi			Wydatki majątkowe	7 legi		Zakup usług i robót w tym: 18
					Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	z tego: 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						2318105	2318105	2318105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2318105	2318105	2318105	2318105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		185921	185921	185921	185921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne		425731	425731	425731	425731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4193	Świadczenia na Fundusz Pracy		41933	41933	41933	41933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		18710	18710	18710	18710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów wyrobów		91770	91770	91770	91770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		423	Zakup usług medycznych i produktów		290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup promocyjnych, reklamowych, dydaktycznych i kulturalnych		3570	3570	3570	3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii		140750	140750	140750	140750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług emisyjnych		3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zbrojnych		3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pocztowych		219195	219195	219195	219195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4310	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej		12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej		10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Pobór składowe krajowe		35710	35710	35710	35710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty skarbowe		5130	5130	5130	5130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zabudowę / fundusz mieszkaniowy / opłaty socjalnych		62041	62041	62041	62041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego		20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4770	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5050	Opłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7575		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		81200	81200	75200	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3040	Narodziny i charakterystyka zrytualizacji		6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów wyrobów		12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pocztowych		47000	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Pobór składowe krajowe		4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa na kierunek w art. 5 ust. 1 pkt 2)	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa na kierunek w art. 5 ust. 1 pkt 2)	na wydatki celowe
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		44	Rzeczne opłaty i składki	11000	11000				11000															
751			Urody rocznych upraw - wadyz parkiawowe, koniaki - ochrony prawa oraz administratyw	2698	2698		1558	1130																
75101			Urody rocznych upraw - wadyz parkiawowe, koniaki - ochrony prawa	2698	2698		1558	1130																
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	224	224		224																	
4120			Składki na Fundusz Pracy	32	32		32																	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1300	1300		1300																	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	1130	1130		1130																	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312006	29706		24291	54133							15002	15002								
75414			Urobia - wadyz	6562	6562		3562	3000																
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3562	3562		3562																	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	2000	2000		2000																	
4300			Zakup usług pozostałych	1000	1000		1000																	
75416			Straż gminna (miej.ka)	14991	14991		14991	15162																
4010			Wyposażenie osobne - prac. wadyz	105538	105538		105538																	
4000			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7040	7040		7040																	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19173	13170		13170	13170																
4120			Składki na Fundusz Pracy	2781	2781		2781																	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	6476	6476		6476																	
4200			Zakup usług zdrowotnych	500	500		500																	
4300			Zakup usług pozostałych	1000	1000		1000																	
4410			Podróż służbowe krajowe	3020	3020		3020																	
4170			Rzeczne opłaty i składki	300	300		300																	
4440			Opłaty na zaliczki i fundusze - wadyz i s. ogólnych	3020	3020		3020																	
4700			Składki prac. wadyz i s. ogólnych - członkami korporacji	600	600		600																	
75471			Zakup materiałów biurowych	500	500		500																	
75475			Zakup usług pozostałych	500	500		500																	
75476			Przebieg służbowy	140030	140030		140030	35451							15002	15002								
4010			Wyposażenie osobne - prac. wadyz	80910	80910		80910																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wzrosty majątkowe	z tego:	
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	z tytułu świadczeń na rzecz pozostałych jednostek	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na świadczenia na rzecz pozostałych jednostek	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne		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
		3															
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6500	6500												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18000	15100	15100	15030										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2142	2142	2142	2142										
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	6356	6356	6356	6356										
		4103	Zakup energii	2590	2590	2590	2590										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	150										
		4290	Zakup usług pocztowych	17000	17000	17000	17000										
		4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	2000										
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	2200										
		4443	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5251	5251	5251	5251										
		4990	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000											15000		
757			Obciążenia długie publicznego	443000	443000									443000			
75702			Obciążenie długów wnoszących, wnoszących, wnoszących i pożyczek	443000	443000									443000			
8110			Obciążenie długów wnoszących, wnoszących, wnoszących i pożyczek	443000	443000									443000			
758			Różne nadziewa	330000	330000	330000	330000										
75818			Rezerwa ogólna i celowa	330000	330000	330000	330000										
4810			Rezerwa	330000	330000	330000	330000										
801			Odwalania i wychowawca	16424037	16424037	16424037	16424037										
80101			Szkolenia i wychowawca	7824639	7824639	7824639	7824639										
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	22974	22974	22974	22974										
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5955724	5955724	5955724	5955724										
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	386259	386259	386259	386259										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	930423	930423	930423	930423										
4120			Składki na Fundusz Pracy	121892	121892	121892	121892										
4170			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	24322	24322	24322	24322										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	126249	126249	126249	126249										
4240			Zakup pomocy technicznej, opłat i innych kosztów	88998	88998	88998	88998										
4260			Zakup energii	399412	399412	399412	399412										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego							Wydział magiłkowe	z tego		
					Wydatki bezcenne	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wzrost realizacja	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na realizację statutowych zadań		Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych	137200	137200	0	0	137200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5310	5310	0	0	5310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pocztowych	228243	228243	228243	0	228243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1586	1586	1586	0	1586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	486	486	486	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7965	7965	7965	0	7965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróż służbowe krajowe	6770	6770	6770	0	6770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	11563	11563	11563	0	11563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zaliczki fundusz świadczeń socjalnych	259115	259115	259115	0	259115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Składowe pracowników w miastach i dzielnicach	10243	10243	10243	0	10243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		80100	Opłaty za świadczenia w ramach świadczeń socjalnych	962718	962718	962718	910206	526113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4070	Wynagrodzenia osobom pracującym	794361	794361	794361	0	794361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4090	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59786	59786	59786	0	59786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170226	170226	170226	0	170226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15626	15626	15626	0	15626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1037	1037	1037	0	1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3636	3636	3636	0	3636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	2770	2770	2770	0	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zaliczki fundusz świadczeń socjalnych	44866	44866	44866	0	44866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		80104	Przebiegi	266526	266526	266526	1961396	57925	299038	8676	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2540	Droga wojenna z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299038	299038	299038	0	299038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	8676	8676	8676	0	8676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	1539742	1539742	1539742	0	1539742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116986	116986	116986	0	116986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273562	273562	273562	0	273562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28336	28336	28336	0	28336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16362	16362	16362	0	16362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:	W tym:	Zakup i sprzedaż nieruchomości oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetu	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Abonyty długie					Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4710	Zakup materiałów wyposażenia	93251	93251	0	0	93251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków z.../mocy	224810	224810	224810	0	224810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup formy multimedialnych, dydaktycznych i innych	4133	4133	4133	0	4133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120445	120445	120445	0	120445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1490	1490	1490	0	1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	47048	47048	47048	0	47048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1385	1385	1385	0	1385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43E0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu przepisów o telekomunikacji	2135	2135	2135	0	2135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu przepisów o telekomunikacji	2553	2553	2553	0	2553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2135	2135	2135	0	2135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3014	3014	3014	0	3014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	9507	9507	9507	0	9507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Składowa pracownicza w należnych członkami komputerycznym	2243	2243	2243	0	2243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60110		477200	Gmina	477200	477200	4364245	3174794	698461	0	12951	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12961	12961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2847283	2847283	2847283	2847283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246980	246980	246980	246980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519174	519174	519174	519174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62247	62247	62247	62247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	82481	82481	82481	0	82481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowej, dydaktycznych i książek	60438	60438	60438	0	60438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27370	27370	27370	0	27370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	67667	67667	67667	0	67667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4290	Zakup usług zdrowotnych	3395	3395	3395	0	3395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	34748	34748	34748	0	34748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2956	2956	2956	0	2956	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego					Wydatki majątkowe	z tego		Zakup (obrotowy) oraz świadczenie usług w zakresie świadczeń do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym: na wydatki na programy i zadania z budżetu	W tym: na wydatki na realizację zadań z budżetu	W tym: na wydatki na realizację zadań z budżetu	W tym: na wydatki na realizację zadań z budżetu	W tym: na wydatki na realizację zadań z budżetu	W tym: na wydatki na realizację zadań z budżetu	W tym: na wydatki na realizację zadań z budżetu	W tym: na wydatki na realizację zadań z budżetu	W tym: na wydatki na realizację zadań z budżetu	W tym: na wydatki na realizację zadań z budżetu		W tym: na wydatki na realizację zadań z budżetu	W tym: na wydatki na realizację zadań z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		435	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchu publicznym sieci telefonicznej	1246	1246	0	0	1246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w telekomunikacji publicznej (nie telefonicznej)	1465	1465	0	0	1465	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		441	Pracodawca służbowe krajowe	4111	4111	0	0	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		442	Różne opłaty i składki	5922	5922	0	0	5922	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		444	Opłaty na zakłady fundusz emerytalnych	142798	142798	0	0	142798	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		470	Składki pracownicze w niepodległych zakładach ubezpieczeń społecznych	4805	4805	0	0	4805	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80113			Dotacje z tytułu umów do szkół	128171	128171	0	41332	86839	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32607	32607	0	32607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	2386	2386	0	2386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6082	6082	0	6082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857	857	0	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	84598	84598	0	84598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80146			Dotacje z tytułu umów do szkół	47130	47130	0	47130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Pracodawca służbowe krajowe	15886	15886	0	15886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4770	Składki pracownicze w niepodległych zakładach ubezpieczeń społecznych	28244	28244	0	28244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80195			Pracodawca służbowe krajowe	215347	215347	0	215347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wynagrodzeń	8456	8456	0	8456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3240	Składki na ubezpieczenia społeczne	23186	23186	0	23186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21216	21216	0	21216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1566	1566	0	1566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3916	3916	0	3916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558	558	0	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	141210	141210	0	141210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4450	Pracodawca służbowe krajowe	15240	15240	0	15240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851			Ochrona zdrowia	38500	38500	24127	14373	13904	11506	1400	0	0	0	0	0	0	0			

Strona 9 z 17

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85163			Zwiększenie niekomun.	20200	20200		1780	20720	3000	500							
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. z terytorialnego	3000	3000		0	0	3000	0							
3040			Nagrody o charakterze szczeblowym naliczane do wynagrodzeń	500	500		0	0	0	500							
4170			Wynagrodzenia bezpod.	1780	1780		1780	0	0	0							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5620	5620		5620	0	0	0							
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100		100	0	0	0							
4300			Zakup usług pocztowych	15000	15000		15000	0	15000	0							
85154			Przebieżalnia alkoholowi	324000	324000		84548	134172	104380	500							
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2600	2600		0	0	2600	0							
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	26800	26800		0	0	26800	0							
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju dla realizacji stowarzyszeń	74880	74880		0	0	74880	0							
3040			Nagrody o charakterze szczeblowym naliczane do wynagrodzeń	900	900		0	0	0	900							
4010			Wynagrodzenia o charakterze pracowniczym	35060	35060		35060	0	0	0							
4040			Dotywowe wynagrodzenia roczne	2984	2984		2984	0	0	0							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6540	6540		6540	0	0	0							
4120			Składki na Fundusz Pracy	932	932		932	0	0	0							
4170			Wynagrodzenia bezpod.	39020	39020		39020	0	0	0							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	602	602		602	0	602	0							
4300			Zakup usług pozostałych	131341	131341		131341	0	131341	0							
4410			Profesje nadzw. krajowe	200	200		200	0	200	0							
4440			Dotywy na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	1029	1029		1029	0	1029	0							
4810			Koszty odpowiadania sądowego i prokuratorskiego	500	500		500	0	500	0							
4700			Szacowane pracownicze niekwalifikacyjne czasy nieprzepracowane	500	500		500	0	500	0							
85195			Przebieżalnia alkoholowi	8500	8500		0	0	8500	0							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki personelu budżetowego	wymagowania i świadczenia o świadczeniach realizowane w ramach zleceń, umów, zamówień publicznych, świadczeń	wymagowania i świadczenia o świadczeniach realizowane w ramach zleceń, umów, zamówień publicznych, świadczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	852.2		Dotacja z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych i dotacje na zadania bieżące	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pomoc społeczna	11344791	11344791	351142	2795231	529344	0	8500	8725162	0	0	0	0	0	0	
			Doty pomocy społecznej	351142	351142	351142	281776	6472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	224392	224392	224392	224392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18917	18917	18917	18917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38518	38518	38518	38518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5412	5412	5412	5412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	15906	15906	15906	15906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18921	18921	18921	18921	0	18921	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220		Zakup środków transportu	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	2243	2243	2243	2243	0	2243	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4370		Zakup usług pozostałych	7468	7468	7468	7468	0	7468	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (telekomunikacja)	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Podatek akcyzowy krajowy	250	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Opłaty za świadczenia świadczone w ramach świadczeń	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Opłaty za świadczenia świadczone w ramach świadczeń	8751	8751	8751	8751	0	8751	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Podatek od nieruchomości	1938	1938	1938	1938	0	1938	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Składka opłat w ramach świadczeń w ramach świadczeń	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Opłata za świadczenia świadczone w ramach świadczeń	48800	48800	48800	48800	0	48800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	193821	193821	193821	193821	0	193821	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15892	15892	15892	15892	0	15892	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	36568	36568	36568	36568	0	36568	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Składki na Fundusz Pracy	5042	5042	5042	5042	0	5042	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	15906	15906	15906	15906	0	15906	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup materiałów i wyposażenia	122797	122797	122797	122797	0	122797	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup energii	46086	46086	46086	46086	0	46086	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydatki budżete	wydatki personelu budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na świadczenia z tytułu realizacji zadań stałych i zadani	dotacje na świadczenia budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wspieranie i finansowanie urządzeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu obsługi długu	inne wydatki	na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obcych akcji, udziałów oraz wliczenie w skład zwana haraburdę			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4283	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług poczynnych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Opłata z tytułu zlepu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej sieci publicznej (stała telefonizacja)	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Pozostałe świadczenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Rozne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7650	7650	7650	0	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2520	2520	2520	0	2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		65206	Wspieranie rodziny	11000	11000	32253	28656	2734	0	78556	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	78556	78556	0	0	0	0	78556	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21726	21726	21726	0	21726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3215	3215	3215	0	3215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej sieci publicznej (stała telefonizacja)	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		65212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i renty na ubezpieczenia społeczne	4574000	4574000	131037	61830	4436750	0	4436750	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	443750	443750	0	0	0	0	443750	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100857	100857	100857	0	100857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8532	8532	8532	0	8532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18886	18886	18886	0	18886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2680	2680	2680	0	2680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług poczynnych	707	707	707	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki budżety	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opłaty na zabudowę funduszy emerytalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełniące niepełne świadczenia z pomocy społecznej, niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczące się w szkołach w ramach pomocy społecznej.	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasługi pomocy w realizacji oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1816531	1816531	1816531	0	1816531	0	1816531	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	1816531	1816531	1816531	0	1816531	0	1816531	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatek mieszkaniowy	982338	982338	982338	0	982338	0	982338	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	982338	982338	982338	0	982338	0	982338	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasługi stałe	589000	589000	589000	0	589000	0	589000	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	589000	589000	589000	0	589000	0	589000	0	0	0	0	0	0	0
85218			Opłaty pomocy społecznej	1415110	1415110	1415110	1333512	100596	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	1000	1000	1000	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
4070			Wydatki na świadczenia socjalne pracowników	1038412	1038412	1038412	0	1038412	0	1038412	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	78457	78457	78457	78457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	179328	179328	179328	179328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	19318	19318	19318	19318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	21100	21100	21100	21100	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	11000	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	11000	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	17406	17406	17406	17406	0	17406	0	0	0	0	0	0	0	0
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	1450	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	2400	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			Przebieg służbowy	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Fizyczne opłaty i składki	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Opłaty na zabudowę funduszy emerytalnych	37558	37558	37558	37558	0	37558	0	0	0	0	0	0	0	0
4480			Podatek od nieruchomości	1800	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
4700			Składowa pracownicza na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:
					6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85228			Układ opłaczony i specjalizacyjne usługi opiekuńcze	11726	11726	11726	5975	5984	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4010			Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	3927	3927	3927	3927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4040			Dodatek wynagrodzenia	2965	2965	2965	2965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6744	6744	6744	6744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4120			Składki na Fundusz Pracy	953	953	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	13006	13006	13006	13006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8600	8600	8600	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4300			Zakup usług pozostałych	47600	47600	47600	47600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4440			Opłaty na zasobowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85235			Pracownia szpitalna	827141	827141	460	460	460	460	821941	0	0	0	0	0	0	0				
2020			Dofinansowanie z budżetu na finansowanie (lub dotychczasowe) zadania zleconego do realizacji	4800	4800	0	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0				
3110			Świadczenia społeczne	821941	821941	0	0	0	0	821941	0	0	0	0	0	0	0				
4280			Zakup usług zleconych	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85401			Edycja/rysunek opisy wyliczenia	398750	398750	398747	398723	27424	2890	203	203	0	0	0	0	0	0				
			Swiatliwa szklana	39216	39216	392562	39322	23239	0	203	203	0	0	0	0	0	0				
3020			Wydatki na świadczenia socjalne	203	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	0	0				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	290990	290990	290990	290990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4040			Dodatek wynagrodzenia	19111	19111	19111	19111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	53324	53324	53324	53324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4120			Składki na Fundusz Pracy	5896	5896	5896	5896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0				
4240			Zakup pomocy naukowej i dydaktycznych i książek	2591	2591	2591	2591	0	2591	0	0	0	0	0	0	0	0				
4260			Zakup energii	1700	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0				
4440			Opłaty na zasobowy fundusz świadczeń socjalnych	16846	16846	16846	16846	0	16846	0	0	0	0	0	0	0	0				
85407			Pracownia wychowania postępowego	2880	2880	0	0	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0				
2020			Dofinansowanie z budżetu na finansowanie (lub dotychczasowe) zadania zleconego do realizacji	2880	2880	0	0	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0				
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	678	678	678	678	0	678	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skorzystania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o stopniu minimalnym w granicach art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odpisy obywateli		inwestycje i zakupy majątku	na programy finansowane z udziałem środków, o stopniu minimalnym w granicach art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3.	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		410	Podręcznikowe	276	276	276	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	
		420	Szkolenia pracowników/niepodległych członków zespołu	400	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9405		Przerobienie odpadów	3507	3507	3507	0	0	3507	0	0	0	0	0	0	0	0	
	440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3507	3507	3507	0	0	3507	0	0	0	0	0	0	0	0	
930		4553936	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3441465	3441465	3441465	277247	3219416	0	7846	0	0	0	1094563	1094563	943232	0	
	9001	41105	Gospodarka budżetowa i ochrona wód	35105	35105	35105	0	35105	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	65100	65100	65100	0	65100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	29855	29855	29855	0	29855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6020		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
9302		2950366	Gospodarka odpadami	1945103	1945103	1945103	0	1945103	0	0	0	0	0	1006283	1006283	945233	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług porządnych	1891103	1891103	1891103	0	1891103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803491	803491	0	0	
	6070		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141792	141792	0	0	
9003		399057	Oczyszczanie ścieków	399057	399057	399057	148331	248726	0	3924	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki inwestycyjne realizowane do wykończenia	3924	0	0	0	0	0	3924	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wyngoszczenia osobowe pracowników	122500	122500	122500	122500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2482	2482	2482	0	2482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21487	21487	21487	0	21487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3652	3652	3652	0	3652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zbliżonych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4370		Zakup usług pozostałych	189000	189000	189000	0	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9004		219932	Utrzymanie terenów zielonych i gminach	219932	219932	219932	87116	121816	0	3924	0	0	0	6500	6500	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydatki budżetu	Wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Dotacje na zadania budżetowe	Kapitałowe na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z NIKi (funkcyjna granicą)	obroty obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy	z tym	Zakup (czynności) i udziały w przedsiębiorstwach oraz wyłączenie udziałów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3924	3924	0	0	0	0	3924	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe i świadczenia	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotacje wynagrodzenia osobowe	10148	10148	10148	10148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12575	12575	12575	12575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1792	1792	1792	1792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68190	68190	68190	68190	0	0	68190	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		4290	Zakup usług zleconych	320	320	320	320	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	47300	47300	47300	47300	0	0	47300	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Dotyczy na zadaniowy fundusz & licencje rocznych	3282	3282	3282	3282	0	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pracowni podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	0	
	91015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	57870	54870	54870	54870	0	54870	0	0	0	0	0	24800	24800	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20270	20270	20270	20270	0	20270	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	388400	388400	388400	388400	0	388400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług inwestycyjnych	140700	140700	140700	140700	0	140700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	91050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24800	24800	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1464720	238600	1464720	238600	1350	24510	14140	14140	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918120	0	918120	0	0	0	918120	14140	0	0	0	0	0	0	
		2400	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918120	0	918120	0	0	0	918120	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	353000	0	353000	0	0	0	353000	0	0	0	0	0	0	0	
		2400	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353000	0	353000	0	0	0	353000	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	
		2700	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub częściowe pokrycie wydatków jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonym do celów finansów publicznych	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pracowni do obsługi	43500	25000	43500	25000	1350	24510	3600	14140	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki budżetu	Wydatki budżetowych funduszy	Wydatki budżetowych funduszy	Wydatki budżetowych funduszy	Wydatki budżetowych funduszy	Wydatki budżetowych funduszy	Wydatki budżetowych funduszy	Wydatki budżetowych funduszy		Wydatki budżetowych funduszy	Wydatki budżetowych funduszy	Wydatki budżetowych funduszy	Wydatki budżetowych funduszy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu do realizacji w wydziale	16702	3600	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wynagrodzeń	14140	14140	0	0	0	0	14140	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wyposażenie biurowe	1350	1350	1100	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3140	3140	3140	0	3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4200	Zakup energii	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług personelu	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	198762	188188	188188	5182	13365	185162	11520	0	0	0	0	15064	15064	0	0
926/4			Instytucje kultury fizycznej	170278	168762	168762	0	0	168762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu do realizacji w wydziale	157452	168762	0	0	0	0	168762	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu inwestycyjnych samorządowych zadań budżetowych	157452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15064	15064	0	0
926/5			Zadania w zakresie kultury fizycznej	163500	163500	163500	0	0	163500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu do realizacji w wydziale	163500	163500	0	0	0	163500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926/6			Przebiega działalność	30140	30140	18230	5160	13366	0	11620	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wynagrodzeń	11620	11620	0	0	0	0	11620	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wyposażenie biurowe	5160	5160	5160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2006	2006	2006	0	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług personelu	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	52194055	44641094	30888755	19458828	11430127	37088930	9002546	0	0	443000	8062961	942583	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III / 8 /14
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2015 rok.

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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7	8				
750	75011	2010	61 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
750	75011	4010	X	51 154,00	51 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	X	8 793,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	X	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 686,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
751	75101	4110	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochoody i wydatki

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

str. 2

Dochody i wydatki

w złotych

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			11	12
						7	8	9	10			
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe	
852	85212	2010	4 574 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	
852	85212	3110	X	4 436 780,00	4 436 780,00	0,00	0,00	0,00	4 436 780,00	0,00	0,00	
		4010	X	100 857,00	100 857,00	100 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	X	8 532,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	X	18 968,00	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	X	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	X	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	X	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	X	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

str. 3

Dochody i wydatki

w złotych

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

str. 4

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

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

str.5

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

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

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

		z tego:											
		z tego:						z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wydatki budżetowych			Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych						10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
921	92116	2320	17 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
921	92116	2480	X	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			17 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
III/8/14
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 grudnia
2014 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

1	2	3	Przychody				Koszty		10
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpiąta do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
4	5	6	7	8	9				
	I. Zakłady budżetowe	2 700	3 515 973	1 702 516	1 687 452	15 064	3 515 973	0	2 700
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" w Świdwinie	2 700	3 515 973	1 702 516	1 687 452	15 064	3 515 973	0	2 700

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/8/14
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/8/14
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

w złotych

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

z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

w złotych

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

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

w złotych

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr III/8/14
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr III/8/14
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK.

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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			"ZAKUP URZĄDZENIA DO ODSTRASZANIA PTAKÓW W PARKU SOLIDARNOŚCI"	6 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00
			"PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA NA ZIELENCU PRZY PLACU KONSTYTUCJI - 9 SZTUK"	10 800,00
			"WYKONANIE OŚWIETLENIA - DROGA PRZY OHP"	14 000,00
Razem				8 047 897,00