



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 362

### UCHWAŁA NR XIV/111/15 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2016

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 2015 r., poz. 1515), Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **53.121.563 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **46.508.013 zł**;
- 2) dochody majątkowe **6.613.550 zł**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **56.730.000 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **44.699.583 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **12.030.417 zł**.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **3.608.437 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 **2.408.437 zł**;
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) - 3.000.000 zł (w tym: 1.200.000 zł na pokrycie deficytu i 1.800.000 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

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

1. Przychody **5.408.437 zł** (w tym: 2.408.437 zł wolne środki z lat ubiegłych i 3.000.000 zł z emisji obligacji komunalnych).

2. Rozchody **1.800.000 zł** na spłatę rat pożyczki i kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych (w tym: 300.000 zł rata pożyczki, 1.500.000 zł rata kredytu).

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

- 1) ogólną w kwocie **213.000 zł**;
- 2) celową w kwocie **121.797 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 121.797 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 **370.000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **344.000 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 **3.595.180 zł**;
- 2) koszty **3.595.680 zł**.

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

- 1) na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 3.000.000 zł;
- 2) 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 **1.283.750 zł**,
  - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie **1.759.228 zł**,
  - c) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 10) w kwocie **53.000 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie **421.580 zł**,
  - b) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie **407.890 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

**Henryk Kłaman**

## SPIS TREŚCI

### CZĘŚĆ I. INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU NA 2016 ROK

### CZĘŚĆ II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE :

- Załącznik Nr 1** - Prognozowane dochody budżetu Miasta Świdwin w 2016 roku.
- Załącznik Nr 2** - Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2016 roku.
- Załącznik Nr 3** - Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2016 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 2016 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 2016 roku.
- Załącznik Nr 6** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.
- Załącznik Nr 7** - Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2016 roku.
- Załącznik Nr 8** - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2016 roku.
- Załącznik Nr 9** - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2016 roku.
- Załącznik Nr 10** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.
- Załącznik Nr 11** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.
- Załącznik Nr 12** - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora Finansów publicznych w 2016 roku.
- Załącznik Nr 13** - Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 roku.

## CZĘŚĆ I. INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 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 2016 - 2021.

Znacznym wpływem na kształt projektu budżetu Miasta miały istniejące zobowiązania w zakresie spłaty pożyczek i kredytów (1.800.000 zł) oraz oprocentowanie od tych zobowiązań planowane w kwocie 365.000 zł.

Z założeń makroekonomicznych przyjęto, że inflacja wyniesie 1,7 %, wzrost PKB o 3,8 %, minimalne wynagrodzenie 1.850,00 zł.

W 2016 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 2016 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 powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki 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 2016 - 2021.
- b) podjęte na 2016 rok uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych ).

Rada Miasta odstąpiła od określenia na 2016 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 2016 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 31.08.2015 r. ( jak również jego podział na osoby fizyczne i prawne).

**Przy kalkulacji w/w podatku od osób prawnych wzięto pod uwagę 119 podatników, którzy posiadają (stan na 31.08.2015 r.)**

- grunty związane z działalnością gospodarczą	506 258,55 m <sup>2</sup>
- grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi	22,10 ha
- pozostałe grunty	5 203 418,45 m <sup>2</sup>
- budynki mieszkalne lub ich części	62 066,15 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą	91 408,46 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2 863,59 m <sup>2</sup>
- pozostałe budynki	77 102,84 m <sup>2</sup>
- garaże	1 824,34 m <sup>2</sup>
- budowle ( wartość w zł.)	73 185 304,00 zł

**Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzięto pod uwagę 5 075 podatników, którzy posiadają:**

- grunty związane z działalnością gospodarczą	330 244,23 m <sup>2</sup>
- pozostałe grunty	1 091 146,68 m <sup>2</sup>
- budynki mieszkalne lub ich części	307 160,56 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą	63 926,46 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2 098,52 m <sup>2</sup>
- pozostałe budynki	43 775,08 m <sup>2</sup>

- garaże 26 066,46 m<sup>2</sup>
- budowle ( wartość w zł.) 1 284 997,00 zł

Uwzględniając powyższe oraz uchwałę Rady w zakresie stawek podatkowych na 2016 rok, a także % ściągłości podatków zaplanowano ten podatek w wysokości:

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

**Podatek od środków transportowych** stanowiący dochód budżetu miasta wyszacowano w oparciu o uchwałę w zakresie stawek podatkowych na rok 2015 i jego przewidywaną realizację w 2015 roku ( nie planuje się zmian stawek na rok 2016 tylko niektóre zmiany w zakresie podstaw opodatkowania).

Biorąc pod uwagę wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych w ilości 69 sztuk oraz osób prawnych w ilości 109 sztuk, po uwzględnieniu procentów ściągłości tego podatku ustalono, że dochód w tym zakresie wyniesie od osób fizycznych **78.000 zł**, a od osób prawnych **137.000 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 2016 roku – 53,75 zł ( w 2015 roku 61,37 zł – tj spadek o 12,42 %), co daje z 1 ha przeliczeniowego 134,38 zł, a dla pozostałych gruntów ( niesklasyfikowanych ) nie przekraczających 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego 268,75 zł.

W posiadaniu rolników indywidualnych jest 515,90 ha fizycznych ( 349,58 ha przeliczeniowych), co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości daje plan tego podatku w wysokości **68.000 zł**.

Osoby prawne posiadają 264,70 ha fizycznych (119,89 ha przeliczeniowych), co pozwala planować ten podatek w **wysokości 15.000 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** **2 394 778 zł**

z tego :

* dzierżawa działek pod uprawy warzyw i czasowe zajęcie terenu	16.500 zł
* dzierżawa gruntu pod handel i usługi	41.000 zł
* dzierżawa boksów na ŚHT	93.700 zł
* dzierżawa gruntu na targowisku miejskim	140.300 zł
* dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej	15.700 zł
* dzierżawa gruntów pod garażami i lokali użytkowych	55.540 zł
* wynajem i dzierżawa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1, 2, 3, Gimnazjum	66.038 zł
* wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych	1.900.000 zł
* dzierżawy sieci wodno- kanalizacyjnej	66.000 zł

**2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)** **1 335 080 zł**

zakładając :

- sprzedaż 10 działek na wartość 500.000 zł  
(w tym : 3 działki na osiedlu Armii Krajowej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami w parterze, w zabudowie wolnostojącej i 7 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.
- sprzedaż 15 lokali mieszkalnych najemcom oraz raty za wykupione mieszkania w latach ubiegłych, 80.000 zł

- rata za wykupione w latach ubiegłych lokale użytkowe,	24.580 zł
- nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,	500 zł
- sprzedaż hali sportowej przy ul. 3 Marca	730.000 zł
<b>3. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność</b>	<b>85.776 zł</b>
<b>4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>284.224 zł</b>
<b>5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>48.445 zł</b>
<b>6. odsetki za nieterminowe regulowanie należności od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki redyskontowe od ratalnej sprzedaży nieruchomości</b>	<b>30.000 zł</b>

Dochody z tytułu opłaty za odbiór przez miasto odpadów komunalnych ( obowiązują od 1 lipca 2013 roku ) zaplanowano w 2016 roku w wysokości 2.200.000 zł. ( Łączna ilość osób wg. deklaracji wynosi 12.443 , w tym : 12.078 osób segregujących odpady i 365 osób nie segregujących. Ilość nieruchomości niezamieszkałych 350 . Stawka za odpady segregowane 11 zł, za niesegregowane 22 zł od osoby ).Dochody pokrywają w całości funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Przy planowaniu innych dochodów wzięto pod uwagę Zarządzenie Nr WO/100/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 września 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok oraz własne wyliczenia uwzględniające ich przewidywane wykonanie w 2015 roku i możliwości realizacji w 2016 roku z uwzględnieniem realnych procentów ściągalności.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( 37,79 % z podatku dochodowego od osób fizycznych - wzrost o 0.12 %) przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku tj. **10.751.696 zł**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 % ) przyjęto z uwzględnieniem jego wzrostu o 1,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015.

**Subwencję ogólną** na 2016 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów podaną w piśmie ST3.4750.132.2015 dnia 12.10.2015 roku tj. w wysokości **10.162.315 zł.**

**Subwencja ogólna w kwocie 10.162.315 zł**

**składa się z:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>1. Część równoważąca</b> | <b>453.611 zł</b>   |
| <b>2. Część oświatowa</b>   | <b>9.708.704 zł</b> |

Subwencja ogólna na 2016 rok stanowi 102,3 % subwencji na 01.01.2015 r. ( z -projektu ustawy ) tzn. jest od niej większa o 234.140 zł. ( oraz 5,1 % od subwencji na 30.09.2015 r. tzn. jest od niej większa o 490.131 zł. ).

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.33.2015.JZ z dnia 23 października 2015 r. tj.w wysokości 5.677.800 zł i na zadania własne 2.647.000 zł. Informacją Nr 43-49/RW/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 1 października 2015 roku ustalono dotację na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2016 roku w wysokości 3.106 zł.

**Opracowany projekt budżetu miasta na 2016 rok po stronie dochodów wynosi 53.121.563 zł, a po stronie wydatków 56.730.000 zł.**

Wynik budżetu to niedobór w kwocie - 3.608.437 zł

Finansowanie wyniku ogółem 3.608.437 zł

w tym:

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>1. Przychody</b>               | <b>5.408.437 zł</b> |
| z:- emisji obligacji komunalnych  | 3.000.000 zł        |
| - wolnych środków z lat ubiegłych | 2.408.437 zł        |
| <b>2. Rozchody , w tym :</b>      | <b>1.800.000 zł</b> |
| - spłaty raty pożyczki i kredytu  | 1.800.000 zł        |

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok jest o 4,6 % wyższy od planu na 1 stycznia 2015 roku.

Znaczny wpływ na wysokość prognozowanych na 2016 rok dochodów ma przyjęcie planowanych dochodów z tytułu środków z UE w łącznej kwocie 2.252.968 zł na zadanie „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej „ oraz na „Budowę budynku komunalnego” z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.674.189 zł

Prognozowane dochody budżetu przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej na 2016 rok ( w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe).

**W załączniku Nr 2** przedstawiono wydatki budżetu Miasta na 2016 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 2016 roku.

**W załączniku Nr 4** przedstawiono dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Miasta na 2016 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 2016 roku.

**W załączniku Nr 6** przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

**W załączniku Nr 7** plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2016 roku.

**W załączniku Nr 8** przedstawiono dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2016 roku.

**W załączniku Nr 9** przedstawiono dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2016 roku.

**W załączniku Nr 10** przedstawiono dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

**W załączniku Nr 11** przedstawiono dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

**W załączniku Nr 12** przedstawiono dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

**W załączniku Nr 13** przedstawiono wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok.

## PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

### W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE ( dział 010 )

**środki w wysokości** **22.900 zł**

**planuje się na:**

- \* konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - 20.900 zł,
- \* wpłatę z tytułu 2 % podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 2.000 zł.

### W HANDLU ( dział 500 )

**środki w wysokości** **168.689 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 66.848 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (39,6 % w tym 8.000 zł to prowizja za pobór opłaty targowej ), oraz 21.540 zł to środki na remonty bieżące hali:

- remont pozostałej części dachu z położeniem papy termozgrzewalnej,
- malowanie w hali drzwi i okien prowadzących do boksów handlowych,
- remont schodów do w.c ( gruntowanie preparatami i położenie płytek ),
- inne niezbędne remonty, które mogą wystąpić z uwagi na ogólny stan budynku.

**W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI (dział 600)** **1.330.226 zł**

**w tym:**

**1. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** **1.310.226 zł**

**planuje się na wydatki bieżące tj.:** **275.489 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,	900 zł
* zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku (w tym: płace 126.744 zł i pochodne 24.894 zł)	163.834 zł
* zatrudnienie 4 pracowników od 01.01.2016 r. do 31.01.2016 roku (w tym: płace 7.400 zł i pochodne 1.455 zł.	8.855 zł

**Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 1.034.737 zł przeznaczyc na:**

- 1) Przebudowę ulicy Różanej 605.737 zł,  
( zakres obejmuje przebudowę 425 mb drogi z kostki betonowej polbruk )  
- realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. W dochodach ujęto 50 % wydatków jako planowana dotacja.
- 2) Przebudowa drogi ul. Dobra – I etap 399.000 zł  
( zakres obejmuje przebudowę odcinka A- B i D - E o długości 270 mb )
- 3) Budowę tymczasowych dróg z płyt „Pozbeł” na ul. Zielone Wzgórza 20.000 zł,  
( odcinek drogi 100 mb )
- 4) Wykonanie drogi z płyt jumbo ul. Poznańska ( 60 mb ) 10.000 zł.

**2. Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) 20.000 zł**

z przeznaczeniem na naprawy cząstkowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki) 20.000 zł.

**W TURYSTYCE ( dział 630 )**

**środki w wysokości 10.100 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 10.702.493 zł**

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

**1. Rozdział 70004 – kwota w wysokości 3.007.270 zł**

\* Zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Świdwin , w tym na:

- pokrycie kosztów eksploatacyjnych 200.000 zł

- ubezpieczenie budynków i wypłatę kaucji 50.000 zł

Mieszkańciowych

- remonty lokali i budynków 205.000 zł

( wymiana okien, przestawienie piecy kaflowych, wymiana drzwi, wkłady kominowe, instalacje elektryczne, zwroty dla najemców za wykonanie remontów obciążających właściciela we własnym zakresie - zgodnie z ustalonym planem na 2015 r.)

**- modernizacje budynków komunalnych 486.990 zł**

w tym:

- ❖ ul. Reymonta 28/6 - wykonanie łazienki 10.970 zł,
- ❖ ul. E. Gierczak 1A- docieplenie budynku 83.640 zł,
- ❖ ul. Drawska 11/4 – modernizacja pod zasiedlenie – 20.920 zł,
- ❖ ul. Bolesława Chrobrego 25/6 – wykonanie łazienki – 13.920 zł,
- ❖ ul. Poznańska 4A – przebudowa budynku III Etap – 134.630 zł,
- ❖ ul. Poznańska 4B – docieplenie budynku – 45.560 zł,
- ❖ ul. Szczecińska 129 – wymiana pokrycia dachowego – 47.830 zł,
- ❖ ul. W. Polskiego 24a – wymiana pokrycia dachowego – 25.320 zł,

- ❖ ul. W. Polskiego 22a – wymiana pokrycia dachowego – 20.000 zł,
- ❖ ul. Szczecińska 129 – budowa budynku gospodarczego – 7.530 zł,
- ❖ ul. Kościuszki 24/2 – zmiana sposobu ogrzewania – 11.000 zł,
- ❖ ul. W. Polskiego 25/1 – zmiana sposobu ogrzewania – 14.000 zł,
- ❖ ul. E. Gierczak 1 – wymiana pokrycia dachowego – 51.670 zł.

- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy	900.000 zł
- regulowanie opłat z tytułu świadczeń	1.000.000 zł
- koszty sądowe i komornicze	80.000 zł
* akcja wyłapywania bezpańskich psów, szczepienia , sterylizacja, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dokarmianie bezdomnych zwierząt,	30.000 zł
* kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( z powodu nie dostarczenia lokalu socjalnego ).	50.000 zł
* Wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej ( w tym płace 4.800 zł i pochodne 480 zł)	5.280 zł.

## **2. Rozdział 70005 – kwotę w wysokości 7.695.223 zł**

### **przeznacza się na:**

* Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym na:	247.185 zł
- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe, notarialne i za druki ksiąg wieczystych	190.000 zł
- opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntu przy ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeskiej	615 zł

- podatek VAT w związku z eksploatacją lokali użytkowych	6.570 zł
* regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta	37.000 zł
* regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	10.000 zł
* dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta	3.000 zł
<b>W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę</b>	<b>7.448.038 zł</b>

**planuje się:**1) Budowę budynku komunalnego **7.187.708 zł.**

Zadanie dofinansowane jest z Banku Gospodarstwa Krajowego ( 30 % wydatków ujęto w dochodach ).  
Inwestycja trzyletnia. Planuje się budowę 63 lokali wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowity koszt inwestycji ( 2014 - 2016 ) - 8.964.026 zł,  
w tym:

- 2014 r. - 51.720 zł,
- 2015 r. - 1.724.598 zł,
- 2016 r. - 7.187.708 zł.

2) nabycie gruntów pod drogi gminne oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( wydatek na zakupy inwestycyjne) **260.330 zł,****w tym:**

- ❖ 90.000 zł działka 60/15 – ulica Poczтовая,
- ❖ 5.130 zł działka 476/23 – ulica Połczyńska Boczna,
- ❖ 13.900 zł działka 196/26 – ul. Chełmińska,
- ❖ 145.400 zł działka 4/24 ul. Wiejska i ul. Brzozowa,
- ❖ 5.900 – ul. Kołobrzaska 37 i 38

**W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ( dział 710 )**

środki w wysokości

**38.200 zł**

**planuje się na:**

- \* **Wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego** **2.000 zł**  
**w tym na:**
  - ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów zagospodarowania ( opracowanie tekstu jednolitego uchwalonych planów i zmian planów w obszarze III i V )  
2.000 zł.
- \* **Zadania w zakresie geodezji i kartografii** **36.200 zł**
  - zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, niezbędne autoryzowane wyrisy i wypisy z rejestru gruntów -  
34.200 zł.
  - zakup map do tekstu jednolitego planów obszar III i V -  
2.000 zł.

**W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ( dział 750 )****środki w wysokości** **5.218.825 zł****planuje się na:**

- \* **wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta** **83.800 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 w skali roku około 310.000 zł.  
Wysokość przyznanej dotacji z budżetu państwa ulega zmianie w trakcie wykonania budżetu.  
Pomimo tego 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 )** **4.900.305 zł**

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 53,75 etatów pracowników administracji i obsługi (po uwzględnieniu środków na zadania zlecone od Wojewody I transza).

W 2016 roku planuje się nominalny wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (z wyłączeniem nauczycieli) średnio o 3,6 % ( wzrost realny o 1,9 % ze względu na planowaną inflację 1,7 %)

W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 3.401.159 zł tj. 69,4 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną urzędu i inne wydatki administracyjne. W kwocie wydatków administracji ujęto wypłatę 10 nagród

jubileuszowych (70.870, 00 zł) oraz 4 odprawy emerytalne (157.912 zł).

**W ramach środków na remonty kwotę 3.051 zł planuje się na:**

1) remont kserokopiarek - 3.051 zł.

**W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 851.300 zł planuje się na:**

1) Termomodernizację budynku Urzędu - 828.300 zł  
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji i audytu, wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu, wymianę obróbek blacharskich oraz inspektora nadzoru .

Realizacja zadania pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych ( z UE – 85 % kosztów ),

2) Zakup Firewall – sprzętowe zabezpieczenie internetu - 9.000 zł.

3) Zakup serwera - 10.000 zł.  
(serwer zapasowy w przypadku awarii podstawowego oraz dodatkowo skład kopii bezpieczeństwa ).

4) Zakup zasilacza awaryjnego UPS – 4.000 zł.

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

**środki w wysokości 78.000 zł**

**planuje się na:**

\* nagrody dla osób przyczyniających się do promocji i rozwoju miasta, 6.000 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, 12.000 zł

\* wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez lokalnych i regionalnych, udział w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego, udział w targach

turystycznych, prezentacje miasta w TV i innych mediach, administrowanie miejskiego systemu informacji w telefonach komórkowych, udział w publikacjach, wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy, wykonanie kalendarzy,	47.000 zł
* podróże służbowe krajowe na seminaria i targi,	2.000 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 3.106 zł**

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

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

**środki w wysokości 328.770 zł**

**przeznacza się na:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| * wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej<br>( przegląd i konserwacja syren alarmowych i urządzeń<br>sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów<br>obrony cywilnej ), | <b>6.000 zł</b>   |
| * utrzymanie Straży Miejskiej ( 3 etaty )   | <b>160.669 zł</b> |

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca września 2015 roku z uwzględnieniem wzrostu ( średnio ) o 3,6 % w 2016 roku. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 145.987 zł tj. 90,9 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.682 zł przeznacza się na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, zakup materiałów i wyposażenia strażników

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 **161.601 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 116.840 zł to płace i pochodne od płac trzech pracowników z minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem oraz 1,8 etatu dozorca , stanowi to 72,3 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 44.761 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 pozostałych wydatków kwotę 7.200 zł planuje się jako dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.

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

**środki w wysokości **365.000 zł****

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

- \* pożyczki z WFOŚiGW ( na termomodernizację obiektów oświatowych ),
- \* 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 ).
- \* emisji planowanych obligacji komunalnych w 2016 roku na finansowanie deficytu budżetu Miasta.

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniesie **13.684.750,00 zł.** i ulegnie zwiększeniu w porównaniu do 31 grudnia 2015 roku o 1.200.000,00 zł tj. o 9,1 % . Kwota długu na 31.12.2016 roku ( po emisji obligacji ) będzie stanowiła 25,8 % ogółu dochodów budżetu.

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

**środki w wysokości** **334.795 zł**

**planuje się na:**

**1. rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki ( 0,38 % ogółu wydatków). **213.000 zł**

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

**2. rezerwę celową ogółem** **121.795 zł**  
w tym na:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 121.795 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** **17.779.117 zł**

**przeznacza się na :**

\* **Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)** – wydatki bieżące **7.234.543 zł**

tj. utrzymanie 3 szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz wydatki inwestycyjne.

W ramach ogólnej kwoty wydatków 6.113.011 zł ( 84,5 % ogółu wydatków bieżących ) to płace i pochodne od płac.

Według stanu na dzień 30.09.2015 r. w szkołach funkcjonuje 97,91 etatów nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 10 pracowników administracji, 17,88 pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej Nr 2.

Do 3 szkół podstawowych uczęszcza 1.066 uczniów w 49 oddziałach, średnio 1 oddział liczy 21,8 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 10,9 uczniów.

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

Szkoła	Liczba etatów naucz.	Administracja	Obsługa	Asystent romski	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba ucz. w oddz.	Średnia liczba ucz. na 1 naucz.
NR 1	37,43	4	6	-	448	19	23,6	12,0
NR 2	42,46	3	7	1	460	22	21,0	10,8
NR 3	18,02	3	4,88	-	158	8	19,8	8,8
<b>RAZEM:</b>	<b>97,91</b>	<b>10</b>	<b>17,88</b>	<b>1</b>	<b>1.066</b>	<b>49</b>	<b>21,8</b>	<b>10,9</b>
<b>GIMNAZJUM</b>	44,45	4	12,5	-	458	18	25,4	10,3
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>142,80</b>	<b>14</b>	<b>30,38</b>	<b>1</b>	<b>1.524</b>	<b>67</b>	<b>22,4</b>	<b>10,7</b>

Do kosztów wliczono 10 etatów nauczycieli ( wzrost o 4 etaty w porównaniu do projektu na 2015 rok ) przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w kwocie 229.449 zł ( SP 1 -5; SP 2 - 2; SP3 - 3).

**W ramach środków na remonty i inwestycje w ogólnej kwocie 156.400,00 zł planuje się przeznaczyć dla :**

**\* Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - 58.300,00 zł na:**

1. Adaptacja szatni na świetlicę oddziału przedszkolnego - 16.700 zł,  
( wydatek inwestycyjny).
2. Zakup zadaszenia wejść do budynku szkoły ( 2 szt. z montażem ) - 22.000 zł,  
( wydatek inwestycyjny)
3. Malowanie klatek schodowych - 19.600 zł.

**\* Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 - 98.100 zł na:**

1. Remont podłóg w 3 klasopracowniach - 40.300 zł.
2. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z dwiema studniami chłonnymi  
(wydatek inwestycyjny ) - 35.800 zł,
3. Zakup komputerów z oprogramowaniem do pracowni

Informatycznej ( **wydatek inwestycyjny** ) - 22.000 zł.

**Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 1.166.125 zł**

planuje się na zadanie pod nazwą „Temomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 – II etap.

Zadanie obejmuje instalację c.o., kotłownię gazową, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i Sali oraz inspektora nadzoru.

Realizacja zadania pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych ( z UE – 85 % kosztów )

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 734.953 zł**

w tym:

1) Koszt utrzymania dzieci zamieszkałych w Świdwinie, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza gminą Świdwin ( Miejski Zespół Szkół w Lekowie )

5.400 zł

2) 2 oddziały dzieci 5 i 6 letnich w Szkole Podstawowej nr 1

204.764 zł

Do 2 oddziałów uczęszczać będzie 50 dzieci ( 1 oddział 5 – godzinny i 1 oddział 9 - godzinny ), w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 2,8 etatu oraz woźna oddziałowa w wymiarze 1 etatu, a od września 2016 r. dodatkowo woźna oddziałowa w wymiarze 0,5 etatu w oddziale 5 godzinnym oraz kontynuacja świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym ( 10 godzin tygodniowo ).

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 193.899 zł ( 94,7 %). Pozostałe wydatki w kwocie 10.865 zł ( 5,3 %) to jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup pomocy naukowych.

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

259.641 zł

- 3 oddziały dzieci 5 i 6 - letnich ( 64 dzieci )- 1 oddział 5 -godzinny, 2 oddziały 9 - godzinne.

Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 64 dzieci, w których zatrudnieni będą nauczyciele w wymiarze 4,6 etatów dydaktyczno - wychowawczych oraz woźne oddziałowe w wymiarze 2 etatów, a od września 2016 roku dodatkowo woźna oddziałowa w wymiarze 0,5 etatu.

W ogólnych kosztach oddziałów płace i pochodne wynoszą 246.682 zł ( 95,0 %). Pozostałe wydatki w kwocie 12.959 zł ( 5,0 %) tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

4) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 ogółem

265.148 zł

2 oddziały dzieci 5 i 6- letnich (38 dzieci ) - 1 oddział 5-godzinny i 1 oddział 9- cio godzinny.

Do 2 oddziałów uczęszczać będzie 38 dzieci, obsługę dydaktyczno - wychowawczą zabezpiecza się w wymiarze 2,8 etatu oraz 0,88 etatu woźnej oddziałowej, a od września 2016 r. dodatkowo woźna oddziałowa w wymiarze 0.5 etatu.

W ogólnych kosztach oddziałów płace i pochodne wynoszą 249.073 zł (93,9 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 16.075 zł (6,1 %) 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) ogółem**  
w tym:

**2.544.418 zł**

- **Koszt utrzymania dzieci** zamieszkałych w Świdwinie,

a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza gminą Świdwin - **5.400 zł**

- **Publiczne Przedszkole nr 1 – 1.126.478 zł**  
Planuje się, że do Przedszkola nr 1 będzie uczęszczało ogółem 123 dzieci w 5 oddziałach 9 – cio godzinnych.

- **Publiczne Przedszkole nr 2 – 1.004.650 zł**  
Planuje się, że do Przedszkola nr 2 będzie uczęszczało ogółem 126 dzieci w 5 oddziałach 9 godzinnych.

W przedszkolach tych funkcjonować będzie ogółem 44,78 etatów pracowników tj. 21,78 etatów nauczycieli, 5 etatów administracji ( w tym 1 etat pielęgniarki ) i 18 etatów obsługi. W przedszkolu nr 1 nie przewiduje się funkcjonowania oddziału integracyjnego.

#### **Planowane zadania remontowe w Publicznych**

##### **Przedszkolach :**

- \* **Publiczne Przedszkole nr 1** - Remont toalety na II piętrze budynku - 15.700 zł,
- \* **Publiczne Przedszkole nr 2** -Remont tarasu - 64.100 zł.

#### **Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie :**

<b>Placówka</b>	<b>ogółem</b>	<b>nauczyciele</b>	<b>administracja</b>	<b>obsługa</b>	<b>Pielęgniarka</b>
Przedszkole nr 1	23,780	11,78	3,0	9,00	-
Przedszkole nr 2	21,00	10,0	2,0	9,00	-
<b>RAZEM:</b>	<b>44,78</b>	<b>21,78</b>	<b>5,0</b>	<b>18,0</b>	<b>-</b>

W ogólnych wydatkach w Przedszkolu nr 1 płace i pochodne wynoszą ogółem 902.814 zł ( 80,1 %) ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 223.664 zł ( 19,9 %) w tym: odpis na ZFŚS 51.540 zł.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za Przedszkole nr 1 w oddziałach 9-cio godzinnych wynoszą 65.993 zł.

W ogólnych wydatkach w Przedszkolu nr 2 płace i pochodne wynoszą ogółem 786.564 zł ( 78,3 %) ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 218.086 zł ( 21,7 %) w tym: odpis na ZFŚS 41.395 zł.

Planowane dochody budżetu z tytułu odpłatności za Przedszkole nr 2 w oddziałach 9-cio godzinnych wynoszą 75.443 zł.

Od 1 stycznia 2016 roku w związku z likwidacją Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli dwóch pracowników Zespołu stanie się pracownikami przedszkoli, co spowoduje wzrost liczby etatów administracji przedszkoli o 2.

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

**- (80104 ) -**

**407.890 zł**

Od nowego roku szkolnego 2015/2016 do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkole „Happy Days” w Świdwinie uczęszczać będzie 45 dzieci w dwóch oddziałach.

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

**\* Publiczne Gimnazjum (80110)**

**3.998.039 zł**

Do kosztów wliczono 1 etat nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia w kwocie 29.100 zł.

Do Gimnazjum uczęszcza 458 uczniów w 18 oddziałach.

Zatrudnionych jest 44,5 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 12,5 obsługi ( w przeliczeniu na pełne etaty).

Średnio w oddziale jest 25,4 uczniów, a na 1 nauczyciela przypada 10,3 uczniów.

W ogólnych wydatkach na gimnazjum 3.346.975 zł to

wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,2 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki to 651.064 zł (15,8 %).

W ramach środków na remonty i inwestycje w kwocie

**75.200,00 zł** planuje się:

1. Remont pomieszczeń sal lekcyjnych w segmencie C –  
wymiana posadzek z płytek PCV na wykładziny -  
25.300 zł.
2. Remont pomieszczeń sanitarnych w segmencie D –  
27.900 zł.
3. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do  
pracowni informatycznej - 22.000 zł

**( wydatek inwestycyjny)**

**\* Dowożenie uczniów do szkół (80113) 162.528 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów ( 1,5 etatu )  
dzieci dowożonych 48.487 zł
- odpis na ZFŚS 1.641 zł
- dowóz uczniów ze Świdwina do Zespołu Placówek  
Specjalnych w Świdwinie i do Sławoborza oraz do  
Radowa Małego a także dowóz uczniów  
niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły  
Podstawowej nr 2 74.000 zł
- dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina  
na zajęcia pływania, koncerty i spektakle 13.000 zł.
- dowóz uczniów z Osiedla Wojskowego do Publicznego  
Gimnazjum oraz zwrot kosztów dojazdu do szkoły  
dzieci niesłyszących 25.400 zł.

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

0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na  
wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela **46.320 zł**

z tego dla Szkoły :

- Podstawowej nr 1 - 10.996 zł
- Podstawowej nr 2 - 14.433 zł

- Podstawowej nr 3	-	5.565 zł
- Publiczne Gimnazjum	-	11.053 zł
- Publiczne Przedszkole nr 1	-	2.288 zł
- Publiczne Przedszkole nr 2	-	1.985 zł.

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

- \* **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,0 % 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 **164.163 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	35.145 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	42.677 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	18.478 zł
- w Publicznym Gimnazjum	48.846 zł
- w Publicznym Przedszkolu nr 1	10.081 zł
- w Publicznym Przedszkolu nr 2	8.936 zł

- \* **fundusz nagród dla nauczycieli** w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, na ogólną kwotę **86.343 zł**

w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1	18.007 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2	22.332 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3	11.273 zł
- w Publicznym Gimnazjum	26.271zł
- w Publicznym Przedszkolu nr 1	4.530 zł
- w Publicznym Przedszkolu nr 2	3.930 zł.

\* **Stołówki szkolne i przedszkolne ( 80148 )** **530.082 zł**

**Stawka żywienia** w oddziałach 9-cio godzinnych wyniesie 6,40 zł

**w Przedszkolu nr 1.** Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9- cio godzinnych

planuje się w wysokości 973,21 zł z czego 82,41 zł to koszt wyżywienia.

W ogólnych wydatkach w Przedszkolu nr 1 płace i pochodne rozdziału 80148 wynoszą 137.179 zł ( 52,7 % ), a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 122.989 zł ( 47,3 % ) dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 120.639 zł.

**Stawka żywieniowa** w oddziałach 9 – cio godzinnych wyniesie 6,0 zł w Przedszkolu nr 2, gdzie koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 – cio godzinnych planuje się w wysokości 866,94 zł z czego 78,62 zł to koszt wyżywienia.

W ogólnych wydatkach w Przedszkolu nr 2 płace i pochodne rozdziału 80148 wynoszą 150.257 zł ( 55,7 % ), a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 119.657 zł ( 44,3 % ) dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 118.872 zł. Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 – cio godzinnych w obu przedszkolach wyliczony został na podstawie liczby dzieci zapisanych, pomniejszony o 30 % jako średnioroczny wskaźnik dzieci nieobecnych z uwzględnieniem korzystania przez dzieci z różnej liczby posiłków

**\* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ( 80149) 540.015 zł**

W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 502.219 zł ( 93,0 % ), a pozostałe wydatki bieżące to kwota 37.796 zł ( 7 % ), w szczególności odpisy na ZFŚS – 22.232 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 – 49.083 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – 479.495 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – 11.437 zł

**\* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ( 80150) 496.169 zł**

w tym:

- Publiczne Gimnazjum nr 1 – 496.169 zł

W ogólnych wydatkach płace i pochodne rozdziału 80150 wynoszą 479.415 zł ( 96,6 % ), a pozostałe wydatki bieżące tj. kwota 16.754 zł , w tym odpisy na ZFŚS 1.920 zł.

**\* Pozostała działalność (80195)****229.425 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 ),
- 12.456 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,
- 13.010 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,
- 147.341 zł planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla jednego asystenta romskiego,
- 28.961 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej,
- 14.479 zł podatek od nieruchomości.

**W OCHRONIE ZDROWIA ( dział 851 )****środki w wysokości****381.000 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 5.100 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,	5.000 zł
* zakup testów narkotykowych i odczynników do identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej w Świdwinie,	1.000 zł
* realizacja zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów miejskich szkół podstawowych	2.800 zł
* zajęcia profilaktyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy	500 zł
* udział w kampaniach społecznych	2.500 zł
* szkolenia różnych grup w zakresie profilaktyki uzależnień	3.800 zł
* zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych	1.500 zł
* zakup materiałów biurowych	400 zł.

**2) Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) w wysokości 344.000 zł**

**w tym:**

a) płace i pochodne (49.286 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.094 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<b>50.380 zł</b>
b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołów oraz posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, zakup prasy, materiałów biurowych, szkolenia w zakresie problemów społecznych pracownika i różnych grup zawodowych, delegacje służbowe pracownika),	<b>20.290 zł</b>
c) profilaktykę i działalność informacyjno- edukacyjną	<b>273.330 zł</b>

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

* dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin - 2.600 zł) -zgodnie z załącznikiem Nr 10	2.600 zł
--	----------

- |   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| * | dotacje na dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi (zgodnie z załącznikiem Nr 11)  | 79.880 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. | 28.000 zł         |
| * | <b>pozostałe zadania ogółem</b>  | <b>162.850 zł</b> |

**w tym :**

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| - | Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą,  | 4.050 zł   |
| - | zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy domowej,  | 3.680 zł   |
| - | program edukacyjno – korekcyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie   | 3.520 zł   |
| - | realizacja programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum,                           | 4.120 zł   |
| - | realizacja zajęć z nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych,   | 17.920 zł  |
| - | realizacja zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięcioletków i sześciolatek,   | 7.560 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.<br>Wydatki ujęto w planach finansowych jednostek oświatowych tym: | 82.000 zł  |
| - | w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1  | 23.409 zł, |
| - | w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2  | 24.959 zł, |
| - | w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3  | 9.290 zł,  |
| - | w Publicznym Gimnazjum nr 1   | 24.342 zł. |

**3) W pozostałej działalności ( rozdz.85195 ) środki w wysokości 11.000 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) 11.000 zł

**NA POMOC SPOŁECZNĄ ( dział 852 )****przeznacza się ogółem 12.443.888 zł**

( w tym: **6.849.888 zł** na zadania własne i **5.594.000 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę ) .

**Powyższe środki przeznacza się na :**

- \* **Placówki opiekuńczo – wychowawcze** ( zadanie własne rozdział 85202 **113.943 zł**  
W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo ( 7 dzieci).Obecnie odpłatność za 2 dzieci wynosi 30 % kosztów utrzymania, a za 5 dzieci 10 %.
  
- \* **utrzymanie Domu Dziennego Pobytu** ( zadanie własne rozdział 85202 ) **361.630 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 **545.000 zł**  
(rozdział 85203). Od 2015 roku jako odrębna jednostka Budżetowa.  
ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób chorych psychicznie, osób upośledzonych umysłowo oraz osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych.

- \* **Rodziny zastępcze ( rozdział 85204 – zadanie własne) 100.349 zł**  
 W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci z rodzin, które nie wywiązują się ze swoich funkcji rodzicielskich. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 21 dzieci. Koszt umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej obciążający gminę kształtuje się od 10 % kosztów w pierwszym roku do 50 % w trzecim i następnym roku.
- \* **Wspieranie rodziny - zadanie własne 35.656 zł**  
 W rozdziale tym ( 85206 ) zatrudniony będzie 1 asystent rodzin, w których występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 33.262 zł tj, 93,3 %.
- \* **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85212) – zadanie zlecone 4.903.000 zł**
- \* **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) - zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych -30.000zł, zadanie własne w zakresie zasiłków stałych - 68.000 zł ( dotacja z budżetu państwa 68.000 zł ) 98.000 zł**
- \* **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( rozdział 85214 )- ( zadanie własne ) ogółem 1.919.264 zł**  
 w tym:
- ze środków własnych 776.264 zł
  - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 1.143.000 zł
- W ogólnej kwocie wydatków 629.113 zł planuje się na opłaty za pobyt 23 osób w Domach Pomocy Społecznej.
- \* **Dodatki mieszkaniowe ( rozdział 85215 ) 922.899 zł**  
 Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem

własnym w całości finansowanym z budżetu miasta

\* **Zasiłki stałe** **470.000 zł**

( zadanie własne rozdział 85216 – finansowane w kwocie 470.000 zł z dotacji z budżetu państwa )

\* **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** **1.532.959 zł**

(rozdział 85219)

Od maja 2004 roku jako zadanie własne. W 2016 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 440.000 zł na zadania własne.

W kwocie 1.532.959 zł ze środków tego rozdziału zabezpiecza się 339.766 zł na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i 1.193.193 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach ogólnej kwoty na utrzymanie Ośrodka 30.000 zł planuje się na wymianę instalacji elektrycznej.

\* **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **125.720 zł**

( rozdział 85228 ) w tym :

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi ( zadania zlecone ) 116.000 zł
- pomoce sąsiedzkie ( usługi opiekuńcze własne) 9.720 zł,

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

środki w wysokości **1.315.468 zł**

przeznacza się na:

- realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 526.000 zł
- prace społecznie użyteczne - 133.341 zł
- ( pokrycie 40 % kosztów świadczeń)
- w tym: - w MOPS - 6.221 zł
- w Urzędzie -127.120 zł

**W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 656.127 zł** planuje się na zadanie pod nazwą „**Termomodernizacja budynku MOPS**”.

Planowane zadanie obejmuje docieplenie budynku i

stropodachu, remont wężła c.o., wymianę drzwi oraz inspektora nadzoru.

Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85 % kosztów.

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

**środki w wysokości 428.213 zł**

**planuje się na:**

\* **światlice szkolne (rozd. 85401) 424.483 zł**

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

W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 400.976 zł ( tj. 94,5 %) ogółu wydatków bieżących, pozostałe wydatki wynoszą 23.507 zł ( 5,5 %).

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

\* **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 352 zł**  
**(rozd. 85446)**

Publiczne Gimnazjum nr 1 - 352 zł

\* **pozostała działalność (rozd. 85495) 3.378 zł**

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy

z tego dla Szkoły:

- Podstawowej nr 3 1 098 zł
- Publicznego Gimnazjum nr 1 2 280 zł.

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

**Środki w wysokości 3.671.554 zł**

**planuje się na:**

1. Bieżące utrzymanie miasta	3.422.354 zł
2. Wydatki inwestycyjne	249.200 zł.

**W ramach ogółu wydatków ( 3.671.554 zł ) wydatki w poszczególnych rozdziałach planuje się na:**

<b>1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)</b>	<b>332.500 zł</b>
z przeznaczeniem na wydatki bieżące 122.500 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.

**W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (90001) kwotę 210.000 zł planuje się na:**

1) Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Marca i Kościuszki (PT)	60.000 zł
2) Budowę kanalizacji deszczowej w ul Dobra ( budowa 270 mb kanalizacji )	150.000 zł
<b>2. Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)</b>	<b>2.224.790 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
- system zbiórki przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji,	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 , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu	1.985.000 zł

**Miasta Świdwin**

- kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca promowania segregacji odpadami, 5.000 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami, 55.000 zł
- dzierżawa nieruchomości pod działalność PSZOK 5.000 zł
- Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 55.000 zł
- Zatrudnienie 2 pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami ( w tym płace 71.128 zł i pochodne 13.973 zł). 87.290 zł

**3. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) 346.531 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 istniejących koszy, 8.000 zł
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2016 r. do

31.12.2016 r. (w tym: płace 70.462 zł i pochodne 13.222 zł),	91.250 zł
- zatrudnienie 6 pracowników od 1.01.2016 r. do 31.01.2016 r.( w tym płace 11.100 zł i pochodne 2.181 zł).	13.281 zł
<b>4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004)</b>	<b>239.063 zł</b>
Środki te planuje się wydatki bieżące w kwocie <b>229.863 zł</b> na:	
- utrzymanie terenów zielonych ( zieleńce ok. 2,5 ha, zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha oraz 2.500 mb żywopłotów )	52.000 zł
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat	17.000 zł
- zakup materiału nasadzeniowego ( krzewy, drzewa )	16.000 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	5.000 zł
- ubezpieczenie miejskich placów zabaw	100 zł
- podatek leśny	800 zł
- zatrudnienie 3 pracowników od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ( w tym: płace 73.254 zł i pochodne 14.390 zł )	95.170 zł
- zatrudnienie 7 osób od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.01.2016 r. ( w tym: płace 12.950 zł i pochodne 2.543 zł ).	15.493 zł
<b>W ramach wydatków inwestycyjnych 9.200 zł planuje się na:</b>	
1) Zakup piły spalinowej - 3.500 zł,	
2) Zakup kosy spalinowej - 5.700 zł.	
<b>5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)</b>	<b>528.670 zł</b>
W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące	<b>498.670 zł</b>

na:

- opłatę za energię elektryczną	338.400zł
- 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. 642 szt. oprav ( zwiększenie o 54 szt. ) oraz 12,661 km linii kablowej ( zwiększenie o 1,441 km będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

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

**kwotę** **30.000 zł**

**planuje się na:**

1) Budowę oświetlenia drogowego ul. Dobra ( 4 lampy i 250 mb linii kablowej ).	30.000 zł
---	-----------

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

**środki w wysokości** **1.502.350 zł**

**przeznacza się na :**

- \* dotację dla instytucji kultury tj. Świdwińskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z Uchwałą X/71/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2015 r. )

**ogółem** **1.283.750 zł**

**w tym dla:**

- **Domu Kultury ( rozdział 92109 )** **932.500zł**

W ogólnej kwocie dotacji dla ŚOK **892.500 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr X/71/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2015 roku, a **40.000 zł** dotacja celowa na:

1. Organizację imprez artystycznych - 15 000 zł.
2. Uczestnictwo w VII Europejskim Turnieju Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie

	- 5.000 zł.	
3. Uzupełnienie, naprawa i konserwacja sprzętu rycerskiego	- 2.000 zł.	
4.IV Świdwiński Konkurs Fotograficzny	- 4.000 zł.	
5.II Spotkania Artystyczne Miast Pomorza Zachodniego	- 4.000 zł.	
6. Koncert będący integralną częścią 47 Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej	- 10.000 zł.	
- <b>Biblioteki Miejskiej ( rozdział 92116)</b>		<b>351.250 zł</b>
Zgodnie z Uchwałą X/711/15 z 24 września 2015 roku – 334.250 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego Świdwin 17.000 zł na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie.		
* <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>150.000 zł</b>
z przeznaczeniem na kontynuację remontu i konserwacji elewacji Kościoła pod wezwaniem MBNP w Świdwinie.		
* <b>w pozostałej działalności środki w wysokości z przeznaczeniem na:</b>		<b>68.600 zł</b>
- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio przez Urząd bądź na zlecenie Urzędu Miasta		65.000 zł
( w tym również związane z obchodami 720 lecia Miasta Świdwin		
- 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**

**2.000.774 zł**

**z przeznaczeniem na :**

- \* **dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie .** **1.778.628 zł**

W ogólnej kwocie dotacji 1.759.228 zł to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr X/70/15 Rady Miasta z dnia 24 września 2015 roku, w tym na:

- Krytą Pływalnię - 1 471.922 zł,
  - Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych " Orlik" - 134.758 zł,
  - Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II -152.548 zł
- oraz **19.400 zł dotacja celowa – inwestycyjna na:**
1. Wymianę baterii kondensatorów w rozdzielni elektrycznej pływalni - 8.900 zł.
  2. Zakup urządzenia „maszyna Smitha” na wyposażenie siłowni - 4.850 zł.
  3. Zakup urządzenia „Orbitek” na wyposażenie siłowni - 5.650 zł.

- \* **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **167.000 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotację) zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2016 rok w zakresie sportu,

- \* **w pozostałej działalności ( rozdz. 92695)** **55.146 zł**

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

( w tym również związane z obchodami

720 lecia Miasta Świdwin ).

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/111/15 Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 grudnia 2015 r.  
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
500			Handel	30 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	30 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 085,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			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	20 000,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 681 040,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 681 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 776,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	284 224,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 262 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00
750			Administracja publiczna	147 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 106,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 607 116,00
			w tym z tytułu dotacji 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	18 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 670 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 264 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 120,00
			w tym z tytułu dotacji 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	116 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 074 696,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 751 696,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	323 000,00
758			Różne rozliczenia	10 187 815,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 708 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 708 704,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 500,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	25 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 611,00
			w tym z tytułu dotacji 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	453 611,00
801			Oświata i wychowanie	1 086 543,00
			w tym z tytułu dotacji 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	57 011,00
			w tym z tytułu dotacji 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	580,00
		0750	Wpływy 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	41 947,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 182,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 520,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 075,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 360,00
	80104		Przedszkola	508 641,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 436,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 705,00
	80110		Gimnazja	47 860,00

			w tym z tytułu dotacji 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	432,00
		0750	Wpływy 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	24 091,00
		0830	Wpływy z usług	21 837,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 511,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	239 511,00
852			Pomoc społeczna	8 251 600,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 000,00
			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	545 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00
			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	4 903 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 143 000,00
			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)	1 143 000,00
	85216		Zasiłki stałe	470 000,00
			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)	470 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 000,00
			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)	440 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
			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	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000,00
	85295		Pozostała działalność	526 000,00
			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)	526 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396 000,00
			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	166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		0750	Wpływy 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
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 508 013,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	302 868,00
			w tym z tytułu dotacji 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	302 868,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	302 868,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 057 714,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 057 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 445,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 335 080,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 674 189,00
750			Administracja publiczna	704 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	704 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 055,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	704 055,00
801			Oświata i wychowanie	991 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	991 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	991 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	991 206,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	991 206,00
852			Pomoc społeczna	557 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 707,00
	85295		Pozostała działalność	557 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 707,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	557 707,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 613 550,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 252 968,00
<b>Ogółem:</b>				<b>53 121 563,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 252 968,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23061	23061	23061	23061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3288	3288	3288	3288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50400	50400	50400	0	50400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1034737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1034737	1034737	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	10100	10100	0	0	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10100	10100	0	0	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10100	10100	0	0	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	10702493	2767465	2767465	15280	2752185	0	0	0	0	0	0	7935028	7935028	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3007270	2520280	2520280	15280	2505000	0	0	0	0	0	0	486990	486990	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14800	14800	14800	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	535000	535000	535000	0	535000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	255000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	617000	617000	617000	0	617000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	950000	950000	950000	0	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	486990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486990	486990	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7695223	247185	247185	0	247185	0	0	0	0	0	0	7448038	7448038	0	0	0

























Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakazy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1016	1016	1016	1016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13090	13090	13090	13090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50517	50517	50517	0	50517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	1315468	659341	400	0	400	0	658941	0	0	0	0	656127	656127	656127	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	658941	658941	0	0	0	0	658941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	557707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557707	557707	557707	0	0
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	98420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98420	98420	98420	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428213	428213	428002	400976	27026	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	424483	424483	424272	400976	23296	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211	211	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312190	312190	312190	312190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24263	24263	24263	24263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57746	57746	57746	57746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6777	6777	6777	6777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2591	2591	2591	0	2591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16905	16905	16905	0	16905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352	352	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352	352	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	3378	3378	3378	0	3378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3378	3378	3378	0	3378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3671554	3422354	3414506	285203	3129303	0	7848	0	0	0	0	249200	249200	0	0	0





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	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
		4260	Zakup energii	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44530	44530	44530	0	44530	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	2000774	1981374	45146	5360	39786	1926228	10000	0	0	0	0	19400	19400	0	0
	92604		Institucje kultury fizycznej	1778628	1759228	0	0	0	1759228	0	0	0	0	0	19400	19400	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1759228	1759228	0	0	0	1759228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19400	19400	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167000	167000	0	0	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167000	167000	0	0	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	55146	55146	45146	5360	39786	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5160	5160	5160	5160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1420	1420	1420	0	1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2606	2606	2606	0	2606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34300	34300	34300	0	34300	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
<b>Wydutki razem:</b>				<b>5673000</b>	<b>44699583</b>	<b>31406938</b>	<b>20218001</b>	<b>11188937</b>	<b>3924048</b>	<b>9003597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365000</b>	<b>12030417</b>	<b>12030417</b>	<b>2650552</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIV/111/15  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

## Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2016 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 408 437 ,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ( emisja obligacji komunalnych)	§ 931	3 000 000,00
2	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 950	2 408 437,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 800 000,00</b>
1	Spląty kredytów	992	1 500 000,00
2	Spląty pożyczek	992	300 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIV/111/15  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta Świdwin  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	83 800,00	x	x	x	x	x	x	x	x
750	75011	4010	x	70 044,00	70 044,00	70 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 106,00	x	x	x	x	x	x	x	x
751	75101	4110	x	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**budżetu Miasta Świdwin**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85203	2010	545 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85203	4010	x	240 414,00	240 414,00	240 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	18 403,00	18 403,00	18 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	46 742,00	46 742,00	46 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	6 341,00	6 341,00	6 341,00	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	132 899,00	132 899,00	0,00	132 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	x	36 016,00	36 016,00	0,00	36 016,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	x	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	x	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	x	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	7 384,00	7 384,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	x	2 601,00	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	x	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**budżetu Miasta Świdwin**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85212	2010	4 903 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85212	3110	x	4 755 910,00	4 755 910,00	0,00	0,00	0,00	4 755 910,00	0,00	0,00
		4010	x	107 831,00	107 831,00	107 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	8 842,00	8 842,00	8 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	20 231,00	20 231,00	20 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	952,00	952,00	0,00	952,00	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

**budżetu Miasta Świdwin**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85213	2010	30 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85213	4130	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
852	85228	2010	116 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85228	4010	x	38 412,00	38 412,00	38 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	1 016,00	1 016,00	1 016,00	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	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	50 517,00	50 517,00	0,00	50 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	x	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
<b>Ogółem</b>			<b>5 680 906,00</b>	<b>5 680 906,00</b>	<b>5 680 906,00</b>	<b>605 168,00</b>	<b>289 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 785 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN  
2016 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Określenie klasyfikacji</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 100</b>
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>115 000</b>
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	1 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	1 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów (zal.aliment.)	5 000
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	4 000
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>116 100</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIV/111 /15  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta Świdwin  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z  
organami administracji rządowej w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295	2030	526 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85295	3110	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta Świdwin  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIV/111 /15  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					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	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92116	2320	17 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
921	92116	2480	x	351 250,00	351 250,00	0,00	0,00	351 250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>17 000,00</b>	<b>351 250,00</b>	<b>351 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
XIV/111/15  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 grudnia  
2015 r.

### Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>2 700</b>	<b>3 595 180</b>	<b>1 778 628</b>	<b>1 759 228</b>	<b>19 400</b>	<b>3 595 680</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
	z tego:								
	1.Samorządowy Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" w Świdwinie	2 700	3 595 180	1 778 628	1 759 228	19 400	3 595 680	0	2 200

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XIV/111/15  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Miasta Świdwin  
w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świdwiński Ośrodek Kultury	932 500,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	351 250,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 283 750,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XIV/111 /15  
Rady Miasta Świdwin

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu miasta Świdwin  
w 2016 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 321,24 zł)	1 471 922,00
					* na jeden m2 powierzchni stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (37.226 m2 x 3,62zł)	134 758,00
					* na jeden m2 powierzchni użytkowej Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (1.536, 23 m <sup>2</sup> x 99,30 zł)	152 548,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 759 228,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XIV/111/15  
Rady Miasta Świdwin z  
dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne  
Miasta Świdwin realizowane przez podmioty należące do sektora  
finansów publicznych w 2016r.**

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2320	Zwalczanie narkomanii	3 000
2	851	85154	2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600
3	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000
4	926	92604	6210	Zadania inwestycyjne w Zakładzie Budżetowym Park Wodny „Relax”	19 400
<b>Ogółem</b>					<b>53 000</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XIV/111/15  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

*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	10 100
2	851	85154	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	79 880
3	851	85195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	11 000
4	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000
5	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
6	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	167 000
<b>Ogółem</b>					<b>421 580</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XIV/111 /15  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Miasta Świdwin  
na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	407 890,00
<b>Ogółem:</b>					<b>407 890,00</b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XIV/111/15  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 034 737,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 034 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 737,00
			"BUDOWA TYMCZASOWYCH DRÓG Z PŁYT POZBET NA UL. ZIELONE WZGÓRZA	20 000,00
			"PRZEBUDOWA DROGI UL. DOBRA - I ETAP"	399 000,00
			"PRZEBUDOWA ULICY RÓŻANEJ"	605 737,00
			"WYKONANIE DROGI Z PŁYT JUMBO UL. POZNAŃSKA"	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 935 028,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	486 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 990,00
			" UL. EMILII GIERCZAK 1A - DOCIEPLENIE BUDYNKU"	83 640,00
			" UL. SZCZECIŃSKA 129 - WYMIANA POKRECIA DACHOWEGO"	47 830,00
			"UL REYMONTA 28/6 - WYKONANIE ŁAZIENKI	10 970,00
			"UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 25/6 - WYKONANIE ŁAZIENKI "	13 920,00
			"UL. DRAWSKA 11/4 - MODERNIZACJA POD ZASIEDLENIE"	20 920,00
			"UL. EMILII GIERCZAK 1 - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO"	51 670,00
			"UL. KOŚCIUSZKI 24/2 - ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA"	11 000,00
			"UL. POZNAŃSKA 4A - PRZEBUDOWA BUDYNKU III ETAP"	134 630,00
			"UL. POZNAŃSKA 4B - DOCIEPLENIE BUDYNKU"	45 560,00
			"UL. SZCZECIŃSKA 129 - BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO"	7 530,00
			"UL. WOJSKA POLSKIEGO 22A - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO"	20 000,00
			"UL. WOJSKA POLSKIEGO 24A - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO "	25 320,00
			"UL. WOJSKA POLSKIEGO 25/1 - ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA"	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 448 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 187 708,00
			"BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	7 187 708,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 330,00
			"PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI - UDZIAŁ 588/10000 W DZIAŁCE 88 UL. KOŁOBRZESKA 37 i 38"	5 900,00
			"ZAKUP DZIAŁKI 196/26 OBRĘB 013"	13 900,00
			"ZAKUP DZIAŁKI 4/24 i 4/23 W OBRĘBIE 10"	145 400,00
			"ZAKUP DZIAŁKI 476/23 W OBRĘBIE 009"	5 130,00
			"ZAKUP DZIAŁKI 60/15 W OBRĘBIE 008"	90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>851 300,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 055,00
			"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA"	704 055,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 245,00
			"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA"	124 245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00

			"ZAKPU FIREWALL - SPRZĘTOWE ZABEZPIECZENIE INTERNETU"	9 000,00
			"ZAKUP SERWERA"	10 000,00
			"ZAKUP ZASILACZA AWARYJNEGO UPS"	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 284 625,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 262 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
			"ADAPTACJA SZATNI NA ŚWIETLICĘ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO" W SZ.P. NR 1	16 700,00
			"WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAW Z DWIEMA STUDIAMI CHŁONNYMI" - W SZ.P. NR 2	35 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 206,00
			"TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - II ETAP"	991 206,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 919,00
			TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - II ETAP"	174 919,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			"ZAKUP KOMPUTERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I OPRZYRZĄDOWANIEM DO PRACOWNI INFORMATYCZNEJ" - W SZ.P. NR 2	22 000,00
			"ZAKUP ZADASZENIA WEJŚCIA DO BUDYNKU SZKOŁY " SZ.P. NR 1	22 000,00
	80110		Gimnazja	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW WRAZ OPRZYRZĄDOWANIEM DO PRACOWNI INFORMATYCZNEJ " - PUBLICZNE GIMNAZJUM	22 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>656 127,00</b>
	85295		Pozostała działalność	656 127,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 707,00
			"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOPS"	557 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 420,00
			"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOPS"	98 420,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>249 200,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			"BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. DOBRA"	150 000,00
			"PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. 3-GO MARCA I KOŚCIUSZKI (PT)"	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00
			"ZAKUP KOSY SPALINOWEJ"	5 700,00
			"ZAKUP PIŁY SPALINOWEJ"	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			"BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. DOBRA"	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>12 011 017,00</b>