



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 6113

UCHWAŁA NR XL/259/21 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) i pkt 9) lit „d)” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372, poz.1834), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **83.581.634,39 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące **67.271.482,39 zł**
- 2) dochody majątkowe **16.310.152,00 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **84.008.409,39 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **65.821.629,39 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **18.186.780,00 zł.**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **426.775,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

1. Przychody **1.926.775,00 zł** (w tym : 1.926.775,00 zł - wolne środki z lat ubiegłych),
2. Rozchody **1.500.000,00 zł** na wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **85.000,00 zł,**
- 2) celową w kwocie **206.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 206.000,00 zł.
- 3) celową na remonty obiektów oświatowych oraz dostosowanie placówek oświatowych do reformy ustroju szkolnego - **99.000,00 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 **420.00,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z dodatkowych środków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **50.000,00 zł**

2. Ustala się wydatki w kwocie **349.300,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie **120.700,00 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 **5.239.635,00 zł**,

2) koszty **5.239.635,00 zł**.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1.500.000,00 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 **1.741.600,00 zł**,

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie **2.486.952,00 zł**,

c) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 10) w kwocie **56.200, 00 zł**.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie **357.200,00 zł**,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie **581.600,00 zł**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości:

a) dochody - 4.559.130,00 zł,

b) wydatki - 4.559.130,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości:

a) dochody - 50 000 zł,

b) wydatki - 50 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości:

a) dochody - 13 118 510,00 zł,

b) wydatki - 13 118 510,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 18.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stępnia

Spis treści:

Część I. Część opisowa.

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

- | | |
|------------------------|---|
| Załącznik Nr 1 | - Prognozowane dochody budżetu Miasta Świdwin w 2022 roku. |
| Załącznik Nr 2 | - Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2022 roku. |
| Załącznik Nr 3 | - Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2022 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 2022 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 2022 roku. |
| Załącznik Nr 6 | - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku. |
| Załącznik Nr 7 | - Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2022 roku. |
| Załącznik Nr 8 | - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2022 roku. |
| Załącznik Nr 9 | - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2022 roku. |
| Załącznik Nr 10 | - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku. |
| Załącznik Nr 11 | - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku. |
| Załącznik Nr 12 | - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku. |
| Załącznik Nr 13 | - Dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok. |

- Załącznik Nr 14** - Dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2022 rok.
- Załącznik Nr 15** - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz dodatkowe środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku.
- Załącznik Nr 16** - Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku.
- Załącznik Nr 17** - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok.
- Załącznik Nr 18** - Dochody i wydatki Miasta Świdwin z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2022 roku.

I Część opisowa.

I.1. Wprowadzenie.

Budżet Miasta Świdwina na 2022 rok to roczny plan dochodów i wydatków, stanowiący podstawę gospodarki finansowej Miasta. Przedstawia **prognozowane** przyszłe dochody i **limity** wydatków, przychody i rozchody, jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Budżet to plan finansowy, a więc jest wyrażony w pieniądzu (złotych), zapewniający jego realizację oraz umożliwiający dalszy rozwój Miasta. Budżet uchwalany jest przez Radę Miasta w formie uchwały na okres roku budżetowego, tożsamego z rokiem kalendarzowym.

Podstawy prawne konstruowania budżetu.

Przedstawiony budżet Miasta Świdwina na 2022 rok przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.),
- uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- założenia projektu budżetu Państwa na 2022 rok,
- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2022 rok (Zarządzenie Burmistrza Miasta Świdwin Nr WO/126/21 z dnia 6 września 2021 roku),
- zapewnienie jego zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową (w roku 2022) w zakresie wyniku budżetu i związanych z nią kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Uwarunkowania makroekonomiczne.

Planowanie na rok 2022 odbywa się w warunkach kryzysu spowodowanego rozprzestrzenianiem się pandemii COVID -19.

Oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych **PKB** pozwalają przewidywać, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2021 r. wyniesie 4,9%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. Prognozuje się, że w **2022 roku realne tempo wzrostu PKB utrzyma się na poziomie 4,6%**, głównie wskutek wzrostu popytu krajowego. Ministerstwo Finansów szacuje, że **stopa bezrobocia rejestrowanego** na koniec 2021 wyniesie 5,9%. W 2022 roku przewidywane jest utrzymanie wzrostu wynagrodzeń, choć jego tempo zmniejszy się znacząco w stosunku do trendów z ostatnich lat. **W 2022 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,3%.**

W połączeniu z utrzymaniem dotychczasowych wydatków na cele społeczne powinno to stanowić wsparcie dla dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych przekładając się na umiarkowany spadek konsumpcji w roku bieżącym i jej odbudowę w roku przyszłym. Przyjęto, że w 2021 roku spożycie prywatne wzrośnie realnie do 5,3%, a w kolejnym roku wzrośnie do 5,7%.

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2022 roku będzie wynosiło **3.010,00 zł**, co oznacza wzrost o 210 zł w stosunku do 2021 roku.

Zakłada się spadek inflacji bazowej z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń. Prognozuje się, że w latach 2021-2022 ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wzrosną odpowiednio o 3,3% i 3,0%.

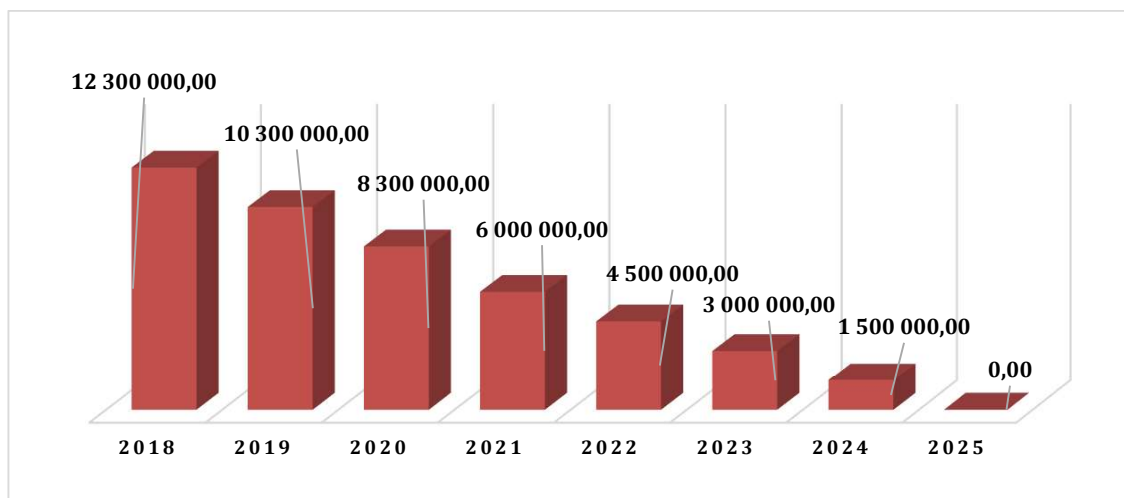
Budżet Miasta na rok 2022.

Opracowany projekt budżetu miasta na 2022 rok po stronie dochodów wynosi 83.581.634,39 zł, a po stronie wydatków 84.008.409,39 zł.

Wynik budżetu to niedobór w kwocie	- 426.775,00 zł,
Finansowanie wyniku ogółem	426 775,00 zł,
w tym:	
1. Przychody , z:	1.926.775,00 zł,
- Wolne środki z lat ubiegłych	1.926.775,00 zł
2. Rozchody , w tym :	1.500.000,00 zł,
- wykup obligacji	1.500.000,00 zł.

Planowanie budżetu Miasta Świdwin oparto na założeniu realizacji bieżących zadań samorządowych. Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki prowadzonej dyscyplinie finansowej, która pozwala na generowanie środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych przy prawidłowej obsłudze zadłużenia. Dlatego niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniej nadwyżki operacyjnej, tzw. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

Budżet Miasta na 2022 rok zakłada, że planowane dochody ze sprzedaży majątku Miasta przeznaczone będą na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Dług Miasta Świdwin na koniec 2021 roku wynosi 6.000.000,00 zł. W projekcie Budżetu Miasta na 2022 rok nie planuje się zwiększenia zadłużenia. Wskaźnik posiadanych zobowiązań do rocznych dochodów planowanych w 2022 roku wynosi 7,17 %. Nie planuje się udzielenia gwarancji oraz poręczeń. Miasto nie posiada zadłużeń w instytucjach o charakterze parabankowym. Relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że kwoty rocznych zobowiązań z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji wraz z należnymi odsetkami, w stosunku do dochodów budżetu ogółem w 2022 roku, nie przekroczą limitu obciążeń budżetu wyliczonego na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej Miasta Świdwin w trzech latach poprzedzających rok budżetowy.

Tabela 1. Dług Miasta Świdwin w latach 2018-2025.

Opracowanie własne

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek prezentacji budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w stosownej uchwale Rady Miasta Świdwin. Przedłożony projekt Budżetu Miasta na 2022 rok składa się z dwóch części. Część pierwsza jest częścią opisową do Budżetu Miasta, spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i zawiera elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do uchwały budżetowej są:

- **załącznik nr 1** przedstawiający prognozowane dochody budżetu do uchwały budżetowej na 2022 rok (w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe),
- **załącznik nr 2** przedstawiający wydatki budżetu Miasta na 2022 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,
- **załącznik nr 3** przedstawiający przychody i rozchody budżetu Miasta w 2022 roku,
- **załącznik nr 4** przedstawiający dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Miasta na 2022 rok,
- **załącznik nr 5** przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku,

- **załącznik nr 6** przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku,
- **załącznik nr 7** przedstawiający plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2022 roku,
- **załącznik nr 8** przedstawiający dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2022 roku,
- **załącznik nr 9** przedstawiający dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2022 roku,
- **załącznik nr 10** przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku,
- **załącznik nr 11** przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku,
- **załącznik nr 12** przedstawiający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku,
- **załącznik nr 13** przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok,
- **załącznik nr 14** przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2022 rok,
- **załącznik nr 15** przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz dodatkowe środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku.
- **załącznik nr 16** przedstawiający wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku.
- **załącznik nr 17** przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok

I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok w kwocie **83.581.634,39** zł jest o **9,15 %** wyższy od planu dochodów Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2021 roku. Znaczny wpływ na wzrost prognozowanych na 2022 rok dochodów mają:

- wpływy z podatków, w tym od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z podatku dochodowego,
- roczna kwota subwencji,
- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

Dochody własne.

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

Wielkość tych dochodów ustalono w oparciu o :

- Uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2021 – 2025,
- podjęte na 2022 rok uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata targowa). Odstąpiono od określenia stawek opłaty od posiadania psów, opłaty reklamowej, opłaty prolongacyjnej i opłaty miejscowej.
- Zarządzenie Nr WO/126/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 września 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok,
- własne wyliczenia uwzględniające przewidywane wykonanie dochodów w 2021 roku i możliwości realizacji ich w 2022 roku z uwzględnieniem realnych procentów ściągальności.

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę podjętą uchwałę w zakresie stawek podatkowych na 2022 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 31.08.2021 r. (jak również jego podział na osoby fizyczne i prawne).

Przy kalkulacji w/w podatku od osób prawnych wzięto pod uwagę 124 podatników, którzy posiadają (stan na 31.08.2021 r.)

- | | |
|---|---------------------------|
| - grunty związane z działalnością gospodarczą | 548 803,19 m ² |
| - grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi | 22,10 ha |

- pozostałe grunty	5 167 285,70 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	
- budynki związane z działalnością gospodarczą	59 915,26 m ²
	103 799,61 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	3 455,43 m ²
- pozostałe budynki	74 509,44 m ²
- garaże	2 806,10 m ²
- budowle (wartość w zł)	88 728 916,00 zł.

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzięto pod uwagę

5.500 podatników, którzy posiadają:

- grunty pod wodami powierzchniowymi	1.4555 ha
- grunty związane z działalnością gospodarczą	332 136,68 m ²
- pozostałe grunty	1 186 114,36 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	
- budynki związane z działalnością gospodarczą	344 534,81 m ²
	73 841,51 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2 178,22 m ²
- pozostałe budynki	40 045,37 m ²
- garaże	29 092,14 m ²
- budowle (wartość w zł.)	1 526 196,00 zł

Uwzględniając powyższe dane oraz uchwałę Rady Miasta w zakresie stawek podatkowych na 2022 rok, a także % ściągłości podatków zaplanowano ten podatek w wysokości:

- **8.000.000,00 zł** od osób prawnych,
- **3.500.000,00 zł** od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych stanowiący dochód budżetu miasta oszacowano w oparciu o uchwałę w zakresie stawek podatkowych na rok 2022 i jego przewidywaną realizację w 2021 roku. Biorąc pod uwagę wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych w ilości 73 sztuk oraz osób prawnych w ilości 98 sztuk, po uwzględnieniu procentów ściągłości tego podatku ustalono, że dochód w tym zakresie wyniesie od osób fizycznych **137.000 zł**, a od osób prawnych **102.000 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 wynika, że cena skupu żyta za 1 q będzie wynosiła w 2022 roku – 61,48 zł, co daje z 1 ha przeliczeniowego 153,70 zł, a dla pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych) nie przekraczających 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego 307,40 zł. W posiadaniu rolników indywidualnych jest 550,08 ha fizycznych (331,93 ha przeliczeniowych), co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości daje plan tego podatku w wysokości **60.000,00 zł**. Osoby prawne posiadają 273,35 ha fizycznych (98,84 ha przeliczeniowych), co pozwala planować ten podatek w wysokości **14.000,00 zł**.

Podatek leśny ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę sprzedaży drewna (ogłoszenie Prezesa GUS z 3 kwartałów 2021 roku). Z ogłoszenia wynika, że podstawa opodatkowania, po przeliczeniu jego równowartości pieniężnej zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym, wynosi 46,6972 zł za 1 ha. W posiadaniu podatników jest 188,29 ha, co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości daje plan tego podatku w wysokości **8 200,00 zł**.

Wpływy z **podatku od czynności cywilno- prawnych** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2021 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w łącznej wysokości **1.115.500,00 zł**.

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2021 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w wysokości **31.400,00 zł**.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (38,34 % z podatku dochodowego od osób fizycznych) przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.31.2021 z dnia

14 października 2021 roku tj. **12.805.061,00 zł.** Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 w kwocie **489 111,00 zł.**

W zakresie **pozostałych podatków i opłat** wysokość wpływów ustalono w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki oraz przewidywane wykonanie roku 2021 w łącznej kwocie **514.800,00 zł**, w tym:

- wpływy od spadków i darowizn	62. 200,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	60.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	121.600,00 zł,
- wpływy z tytułu mandatów	40.000,00 zł,
- opłata za reklamę	8.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w obcych drogach	170. 000,00 zł,
- opłata adiacencka	3.000,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł.

Dochody z majątku gminy przewiduje się ogółem w kwocie **3.827.900,00 zł**,
w tym:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności **90.000,00 zł,**
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **120 000,00 zł,**
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, **2.802.900,00 zł,**
 - z tego dochody uzyskiwane na podstawie umów dzierżawy **260.000,00 zł**
 - dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej
 - dzierżawa gruntu pod handel i usługi
 - dzierżawa boksów na ŚHT
 - dzierżawa gruntu na targowisku miejskim
 - dzierżawa lokali użytkowych
 - dzierżawa gruntów pod garażami samochodowymi i komórkami
 - dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw, czasowe zajęcie terenu ,
 - wynajem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach **42.900,00 zł**
 - wpływy za najem mieszkań komunalnych **2.500.000,00 zł,**

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	765.000,00 zł,
w tym:	
a) wpływy ze sprzedaży gruntów	645.000,00 zł,
w tym:	
- sprzedaż 8 działek gruntu	
b) wpływy ze sprzedaży 8 lokali mieszkalnych	120.000,00 zł

**5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50.000,00 zł**

Na dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składają się opłaty roczne (wnoszone przez 20 lat) oraz opłaty jednorazowe, które regulowane są na wniosek (z bonifikatą na podstawie uchwały Rady Miasta Świdwin). Dochód z tego tytułu stanowią również raty uzyskane z przekształceń na wniosek użytkowników w latach ubiegłych.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór przez miasto odpadów komunalnych
(obowiązują od 1 lipca 2013 roku) zaplanowano w 2022 roku w wysokości
4.599.130,00 zł (łączna ilość osób wg. deklaracji wynosi 12.011 . Ilość nieruchomości niezamieszkałych wynosi 400. Stawka za odpady segregowane 26,00 zł, od osoby. Dochody pokrywają w całości funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dodatkowe dochody na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu zaplanowano w 2022 roku w wysokości **470.000,00 zł**. Pokrywają one w całości plan wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano w 2022 roku w łącznej wysokości **54.000,00 zł** na dochody te składają się m.in. zwroty kosztów eksploatacji targowiska i budynku Urzędu, wpływy z opłaty za centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych, wpływy z pozostałych odsetek od kosztów eksploatacyjnych, od osób fizycznych za mieszkania,

w zakresie mienia komunalnego, od odsetek zgromadzonych na kontach bankowych, wpływy z opłat i kar przekazywane przez WFOŚiGW.

Dochody realizowane w ramach oświaty przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2021 roku oraz ilość dzieci uczęszczających do świdwińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych spoza Miasta Świdwin (w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych), w łącznej kwocie **607.800,00 zł**, w tym:

- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w łącznej wysokości **180.100,00 zł**
- **wpływy za korzystanie z wyżywienia** w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **424.600,00 zł**,
- **pozostałe dochody** (z tytułu różnych usług, różnych opłat, pozostałych odsetek) w łącznej kwocie **3.100,00 zł**

Dochody realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2021 roku w łącznej kwocie **4.000,00 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek, z różnych dochodów i usług.

Subwencja ogólna.

Subwencję ogólną na 2022 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów podaną w piśmie ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku tj. w wysokości **13.476.237,00 zł**.

Subwencja ogólna w kwocie	13.476.237,00 zł
składa się z:	
1. Części wyrównawczej	2.933.687,00 zł,
2. Części równoważącej	274.243,00 zł,
3. Części oświatowej	10.268.307,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.9.4.2021.MR z dnia 20 października 2021 r. tj. w wysokości 14.926.494,00 zł i na zadania własne 2.404.360,00 zł. Informacją nr DKS 3113/42/54/RW/21 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 20 października 2021 roku ustalono

dotację na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia oraz aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku w wysokości **3 042,00 zł.**

Dotacja przedszkolna realizowana w ramach zadań własnych

W budżecie Miasta Świdwin na 2022 rok przyjęto dofinansowanie na pokrycie wydatków bieżących związanych z wychowaniem przedszkolnym oszacowanym na poziomie **619 500,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

W budżecie Miasta Świdwin na 2022 roku przyjęto dofinansowanie w kwocie **787.500,00 zł** w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Letniej, Tęczowej i części ulicy Deszczowej”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W Budżecie Miasta Świdwin na 2022 rok przyjęto dofinansowanie na realizację:
- Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie **1.589.142 zł.**,

Dotacje otrzymane w ramach Polskiego Ładu

W budżecie Miasta Świdwin na 2022 rok przyjęto dotację otrzymaną w ramach Polskiego Ładu z przeznaczeniem na :

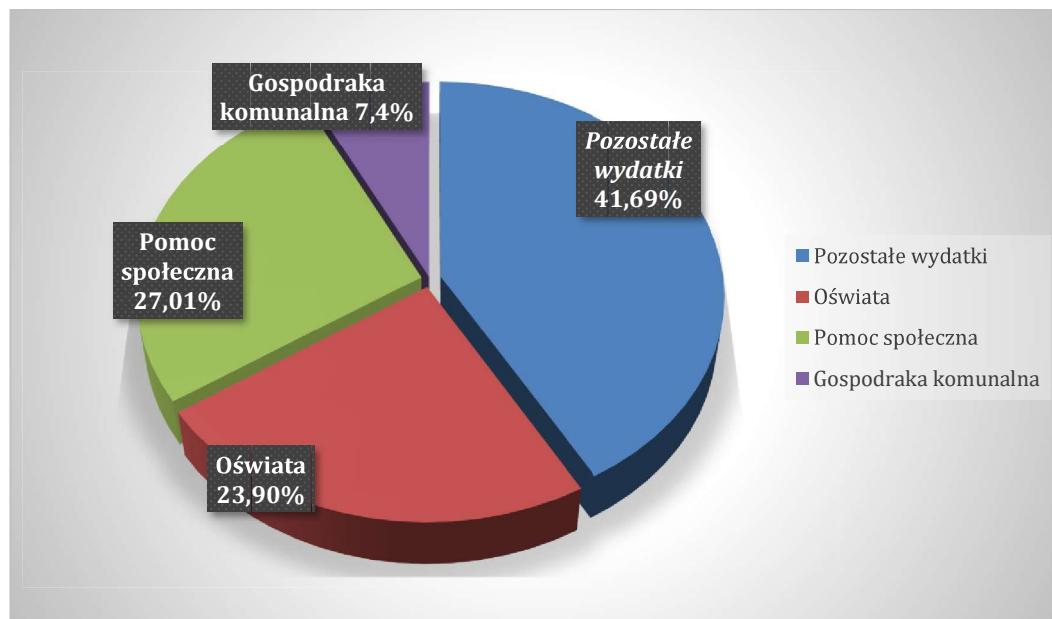
- budowę drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze
4 655 000 zł
- budowę dróg gminnych ulicy Wiejskiej, Bocznej i Dobra Rycerskie
8.463.510 zł

I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok w kwocie **84.008.409,39 zł** jest wyższy od planu wydatków Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2021 roku. Znaczny wpływ na wzrost prognozowanych na 2022 rok wydatków mają:

- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych,
- wzrost wydatków na utrzymanie sieci placówek oświatowych,
- wzrost najniższego wynagrodzenia.

Tabela 2. Struktura wydatków Miasta Świdwin w 2022 roku.



opacowanie własne

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że w strukturze wydatków miasta Świdwin szczególnie jeden dział determinuje poziom wydatków. Mianowicie jest to oświata i wychowanie, która pochłania 23,90% wydatków 2022 roku. Wysoki poziom wydatku w tym dziale jest typowy dla samorządów gminnych, ponieważ wynika z ustawowo powierzanych im zadań oświatowych. Wysokość subwencji ogólnej w 2022 roku wynosi 13.476.237,00 zł. Kolejny dział pomoc społeczna i rodzina to 27,01% wydatków 2022 roku. Jednak należy zauważyć, że zadania te są w znacznym stopniu dotowane (zarówno w zakresie zadań własnych jak i zleconych).

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **57.000,00 zł** przeznaczaniem na:

- konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych 25. 000,00 zł,
- wpłatę z tytułu 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczych 2 000,00 zł,
- dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 30 000,00 zł,

Handel (dział 500).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **156.500,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 9,52 % od opłaty targowej i pochodne od płac, zakup materiałów do utrzymania czystości, bieżących napraw i konserwacji, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie płynnych oraz 10 000,00 zł to środki na remonty bieżące, które mogą wystąpić z uwagi na ogólny stan budynku.

Transport i łączność (dział 600).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **16.099.500,00 zł** w tym:

1. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) w kwocie 16.079.500,00 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 200 600,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów
(zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki, wynajem remontera) 60.000 zł,
- odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych
(zakup nowych znaków, zakup farby) 15.000 zł,
- niwelacja dróg gminnych gruntowych sprzętem
specjalistycznym 15.000 zł
- wznowienie granic pasa drogowego 5.500 zł,
- wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic:
Nowomiejska, Połczyńska, Łączna, Sportowa, Żeromskiego
Cmentarna, Osiedle Wojskowe, przy Placu Lotników,
3 Marca, Niedziałkowskiego (wykonanie linii segregacyjnej) 15.000 zł,
- projekt zmiany stałej organizacji ruchu 10.000 zł,

- zakup materiałów i remont wiat przystankowych	3.000 zł,
- regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych w drogach gminnych	10.000 zł,
- ubezpieczenie OC dla dróg gminnych	6.000 zł,
- ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 28028 oraz traktorka KUBOTA ZSD 9A38	1.100 zł
- wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na dzień 1 listopada	10.000 zł
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla Miasta Świdwin wraz z inwentaryzacją oznakowania ulic	 50.000 zł

b) na wydatki inwestycyjne 15.878.900,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze
4.900.000,00 zł
- budowa dróg gminnych ulicy Wiejskiej, Bocznej i Dobra Rycerskie
9.403.900,00 zł
- budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Letniej,
Tęczowej i części ulicy Deszczowej 1.575.000,00 zł

2. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy częściowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki).

Turystyka (dział 630).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **6 400,00 zł** z przeznaczeniem 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.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3.367.400,00 zł** w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) w kwocie

58.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów, opłaty sądowe, notarialne i za druki ksiąg wieczystych **40 000,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa **200,00 zł**,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta **9 000,00 zł**,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta **9 000,00 zł**,

2. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70007) w

kwocie **3.268.700,00 zł**, w tym:

a) na wydatki bieżące **2.673. 800,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- ♦ zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Świdwin **2.432.000,00 zł**,

w tym na:

- pokrycie kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych **257.900,00 zł**
- remonty lokali i budynków **205.000,00 zł**,

w tym:

- prace remontowe ogólnobudowlane **30.000,00 zł**,
- wymiana okien **15.000,00 zł**,
- przestawienie pieców kaflowych **25.000,00 zł**,
- wymiana drzwi **10.000,00 zł**,
- wkłady i systemy kominowe **25.000,00 zł**
- instalacje elektryczne **20.000,00 zł**,
- rezerwa (prace nie ujęte w planie remontów) **30.000,00 zł**,
- zwroty dla najemców za wykonanie remontów

(obciążających właściciela) we własnym zakresie	20.000,00 zł,
- remont pomieszczeń gospodarczych	30.000,00 zł,
• regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy	780.000,00 zł,
• regulowanie opłat z tytułu świadczeń	1.200 000,00 zł,
• koszty sądowe i komornicze	15 000,00 zł,
♦ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego)	5 000,00 zł,
♦ opłaty na rzecz budżetów jst	200 000,00 zł
♦ zakup odzieży ochronnej	3 000,00 zł,
♦ wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej (w tym płace 9 000,00 zł i pochodne 1 900,00 zł)	10 900,00 zł,

b) na wydatki inwestycyjne 594 900,00 zł,

• Adaptacja budynku po Policji (opracowanie dokumentacji)	44.900 zł
- Przebudowa budynku ul. Poznańska 4e i zagospodarowanie terenu	200.000 zł
- Adaptacja pomieszczeń i wykonanie łazienek w 9 lokalach mieszkalnych	140.000 zł
- Zmiana systemów grzewczych w 10 lokalach mieszkalnych	210.000 zł

3. Pozostała działalność (rozdział 70095) w kwocie 40.500,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw	20 000,00 zł,
- przeglądy i ubezpieczenie placów zabaw	20 500,00 zł.

Działalność usługowa (dział 710).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **249.700,00 zł**, w tym:

- 1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)** w kwocie **209.700,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dokończenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i rozpoczęcie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Świdwin 200.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komisji Urbanistycznej 9.700,00 zł.
- 2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)** w kwocie **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup map do zmian miejscowych planów oraz opracowania geodezyjno-kartograficzne.

Administracja publiczna (dział 750).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **7.919.502, 00 zł** , w tym:

- 1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)** w kwocie **145.191,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC - łącznie 5,5 etatu). Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają płac i pochodnych pracowników . Wysokość przyznanej dotacji z budżetu państwa ulega zmianie w trakcie wykonania budżetu, pomimo tego część wydatków osobowych i całość wydatków rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zlecone będzie pokryta ze środków własnych miasta.
- 2. Rady gmin (rozdział 75022)** w kwocie **208.840,00 zł**, z przeznaczeniem na diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli (165 280,00 zł). Koszty przejazdów radnych, zakup drobnych materiałów i wyposażenia związanych z działalnością radnych, zakup kwiatów na uroczystości państwowe z udziałem Rady Miasta, artykułów spożywczych (kawa, herbata). Nagrody konkursowe Przewodniczącej RM na konkursy, zawody sportowe i kulturalne (promujące miasto) - 720 zł. Koszty szkoleń Radnych Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów. W ramach ogólnej kwoty wyodrębnia się 3 000,00 zł na realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu kwota 20.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup systemu komputerowego do obsługi Rady

3. Urzędy gmin (rozdział 75023) w kwocie 6.543.271,00 zł, w tym na:

a) na wydatki bieżące 5.585.651,00 zł,

z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. Od 1 stycznia 2022 roku w Urzędzie będzie funkcjonowało 50 etatów pracowników administracji i obsługi. Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej od 2022 r. do etatów administracji i obsługi dołączone zostały koszty wynagrodzeń i pochodnych etatów z działu: 70007 (gospodarka mieszkaniowa) - 2 etaty, 90004 (utrzymanie zieleni) - 1 etat. 60016 (drogi) - 4 etaty oraz 75495 (monitoring) - 2 etaty. Łącznie ilość planowanych etatów po zmianach wynosi 59. W 2022 roku planuje się nominalny wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (z wyłączeniem nauczycieli) średnio do 5,0 % (wzrost realny o 3,3%). W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 5.610.934,00 tj.83% ogółu wydatków tego rozdziału. Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą opłaty pocztowe, telefoniczne, doręczanie korespondencji do mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, meble biurowe, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, wpłaty na PFRON, zakup oznakowania zwiększającego dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną Urzędu, remont Sali Urzędu Stanu Cywilnego. W kwocie wydatków administracji ujęto 5 nagród jubileuszowych (47.343,35 zł) oraz 4 odprawy emerytalne (110.474,28 zł)

b) na wydatki inwestycyjne 957.620,00zł,

z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie na konfigurację i modernizację sieci
- wraz z urządzeniami, osprzętem, oprogramowaniem

oraz projektem sieci komputerowej	30.000,00 zł,
- wdrożenie aplikacji do automatycznego generowania wypisu i wrysu z MPZP wraz z opracowaniem bazy danych, wdrożenie geoportalu do publikacji danych przestrzennych Miasta Świdwin	35 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Świdwin (budynek Urzędu Miasta) - środki UE	758 727,00 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Świdwin (budynek Urzędu Miasta) - wkład własny	133 893,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) w kwocie 102.900,00 zł, w tym:

- nagrody dla osób przyczyniających się do promocji i rozwoju miasta	6 000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i upominków dla gości odwiedzających miasto oraz dla gospodarzy spotkań i imprez odbywających się w mieście jak i poza miastem	16 000,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez lokalnych i regionalnych, prezentacja miasta w TV i innych mediach, administrowanie miejskiego systemu informacji w telefonach komórkowych, udział w publikacjach, wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy, wykonanie kalendarzy,	61 900,00 zł,
- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi	2 000,00 zł,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego	17 000,00 zł.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) w kwocie 919.300,00 zł - wydatki planowane z przeznaczeniem na funkcjonowanie Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych w tym na:

• wydatki na wynagrodzenia i pochodne	788.300,00 zł
• odpis na ZFŚS	15.600,00 zł
• szkolenia pracowników	16.800,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00 zł

- zakup usług pozostałych 62.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 6.600,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 788 300 zł (tj. 85,75 %) ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 131.000 zł (14,25%) przeznacza się na bieżącą działalność Centrum w tym: zakup licencji oprogramowania, obsługę informatyczną i prawną, szkolenia pracownicze, zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy, dwóch zestawów komputerowych, delegacje służbowe, badania pracownicze, oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej (dział 751).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3 042,00 zł** w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **573.300,00 zł**, w tym:

- 1. Obrona cywilna (rozdział 75414)** w kwocie **7 700,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (przegląd i konserwacja syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej).
- 2. Straż miejska (rozdział 75416)** w kwocie **280 300,00 zł**,
 - a/ na wydatki bieżące - 243 100,00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty plus stażystka 3 m-ce). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca października 2021 roku oraz 2 nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy.
 - b/ pozostałe wydatki - 37 200,00 zł
w tym rozdziale przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia strażników oraz drobnego sprzętu, ubezpieczenie pojazdu Dacia Duster i bieżące naprawy, opłaty za przesyłki kurierskie, za rezerwację pasma częstotliwości radiowej, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) w kwocie 206.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową w tym na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 206.000,00 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),
- zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania stanowiska obrony cywilnej w kwocie 500,00 zł

4. Pozostała działalność (rozdział 75495) w kwocie 78.800,00 zł w tym:

- a) Wydatki bieżące - 58.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, akcesoria do komputerów i kamer, zakup energii elektrycznej, konserwację monitoringu, remont i modernizację punktów kamerowych monitoringu, rezerwacja pasma częstotliwości dla łączności
- b) wydatki inwestycyjne – 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż kamer dla Monitoringu Miejskiego.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **110.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od emisji w 2016 i 2018 roku obligacji komunalnych na kwotę 6.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta. Dług miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie **6.000.000,00 zł** i ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do 31 grudnia 2020 roku o 2 300 000,00 zł.

Różne rozliczenia (dział 758).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **184.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki
(0,1 % ogółu wydatków) **85.000,00 zł**,

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

- **rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych** **99.000,00 zł**,

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

Oświata i wychowanie (dział 801).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **20.147.840,00 zł** w tym:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) w kwocie 11.663.740,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 11.365.300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czterech szkół podstawowych. W ramach ogólnej kwoty wydatków kwota 9.979.500,00 zł (87,81% ogółu wydatków bieżących) to płace i pochodne od płac. Według stanu na dzień 30 września 2021 roku w szkołach funkcjonuje 118,83 etatów nauczycieli, 5 etatów pracowników administracji, 25 etatów pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.

Do czterech szkół podstawowych uczęszcza 1263 uczniów w 61 oddziałach, średnio 1 oddział w szkole podstawowej liczy 20,70 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 10,63 uczniów.

Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe obrazuje poniższe zestawienie (na dzień 30 września 2021 roku wg SIO):

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	25,62	1	5	X	356	15	23,73	13,90
Nr 2	30,15	1	5	1	182	10	18,20	6,04
Nr 3	18,74	1	4	X	171	10	17,10	9,12
Nr 4	44,32	2	11	X	554	26	21,31	12,50
OGÓŁEM :	118,83	5	25	1	1263	61	20,70	10,63

Do kosztów wliczono 11 etatów nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w kwocie **410.800,00 zł** (SP 1 – 3, SP 2 - 1; SP 3 - 3, SP 4 - 4).

b) Wydatki inwestycyjne w kwocie 298 440,00 zł, w tym:

- przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (opracowanie dokumentacji) 67 650,00 zł
- na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3) 230 790,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)

w kwocie **1.362.500,00 zł** w tym całość na wynagrodzenie i pochodne oraz na wydatki bieżące:

- **2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1** **315.100,00 zł**

Do 2 oddziałów 9 – godzinnych uczęszczać będzie 50 dzieci, w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 5,05 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 2 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów przedszkolnych płace i pochodne wynoszą 299.400,00 zł (95,02 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 15.700,00 zł (4,98 %) to odpis na ZFŚS.

- **2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2** **395.000,00 zł**

Do 2 oddziałów 9 – godzinnych uczęszczać będzie 49 dzieci, w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 5,07 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 2 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów przedszkolnych płace i pochodne wynoszą 382.000,00 zł (96,71 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 13.000,00 zł (3,29 %) to odpis na ZFŚS.

- **2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3** **326.100,00 zł**

Do 2 oddziałów 9 – godzinnych uczęszczać będzie 50 dzieci, w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 3,9 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 1,88 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów przedszkolnych płace i pochodne wynoszą 310.900,00 zł (95,34 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 15.200,00 zł (4,66 %) to m. in. odpis na ZFŚS i zakup energii.

- **2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4** **326.300,00 zł**

Do 2 oddziałów 9 – godzinnych uczęszczać będzie 50 dzieci, w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 4,02 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 2 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów przedszkolnych płace i pochodne wynoszą 313.300,00 zł (96,02 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 13.000,00 zł (3,98 %) to odpis na ZFŚS.

3. Przedszkola (rozdział 80104) w kwocie 3.186.400,00 zł w tym całość

na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie Publicznego Przedszkola nr 1** **1.446.100,00 zł**

Do Przedszkola nr 1 będzie uczęszczało ogółem 175 dzieci w 7 oddziałach

9 godzinnych.

W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1.247.100,00 zł (86,24 %).

Pozostałe wydatki wynoszą 199.000,00 zł (13,76 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.900,00 zł.

• **utrzymanie Publicznego Przedszkola nr 2** **1.290.700,00 zł**

Do Przedszkola nr 2 będzie uczęszczało ogółem 175 dzieci w 7 oddziałach 9 godzinnych.

W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1.118.800,00 zł (86,68 %).

Pozostałe wydatki wynoszą 171.900,00 zł (13,32%), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.600,00 zł.

W obu miejskich przedszkolach funkcjonować będzie ogółem 50,68 etatów pracowników tj. 26,68 etatów nauczycieli i 24 etatów obsługi.

Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie:					
Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	kuchnia
Przedszkole nr 1	25,68	13,68	x	8	4
Przedszkole nr 2	25,00	13	x	8	4
RAZEM:	50,68	26,68	x	16	8

- **dotacje podmiotowe** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **414.300,00 zł** pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie (do w/w przedszkola uczęszczać będzie 45 dzieci w dwóch oddziałach);
- **35.300,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci** zamieszkałych w Świdwinie, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

4. Świetlice szkolne (rozdział 80107) w kwocie 591.200,00 zł,

w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i 4. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 566.900,00 zł (tj. 95,89 %) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych funkcjonować będzie 8,75 etatów nauczycieli. Pozostałe wydatki to kwota 24.300,00 zł (4,11 %).

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) w kwocie 440.700,00 zł,

w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na dowóz uczniów ze Świdwina do Zespołu Placówek Specjalnych w Świdwinie i do Sławoborza oraz do Radowa Małego a także dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, dowóz uczniów Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w kwocie

77.800,00 zł, w tym całość to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, w tym:

• Szkoła Podstawowa nr 1	15.800,00 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 2	15.600,00 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 3	11.300,00 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 4	24.500,00 zł,
• Publiczne Przedszkole nr 1	5.400,00 zł,
• Publiczne Przedszkole nr 2	5.200,00 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) w kwocie 850.000,00 zł, w

tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych, w tym:

- **w Przedszkolu Publicznym nr 1** **417.300,00 zł**,
stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 8,00 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 920,71 zł z czego 54,28 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 206.600,00 zł (49,51%), a pozostałe wydatki wynoszą 210.700,00 zł (50,49 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 114.000,00 zł.
- **w Przedszkolu Publicznym nr 2** **432.700,00 zł**,
stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 8,00 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 846,57 zł z czego 66,67 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i

pochodne wynoszą 196.900,00 zł (45,50%), a pozostałe wydatki wynoszą 235.800,00 zł (54,50 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 140.000,00 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) w kwocie 158.600,00 zł z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące:

- Szkoła Podstawowa nr 2 65.700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 5.300,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 4.200,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 52.200,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 31.200,00 zł.

Z powyższych kwot płać i pochodne wynoszą 148.800,00 zł (93,82 %), a pozostałe wydatki wynoszą 9.800,00 zł (6,18 %) w tym odpis na ZFŚS 5.500,00 zł.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) w kwocie 1.488.800,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące. W ogólnych wydatkach płać i pochodne tego rozdziału wynoszą 1.414.000,00 zł (94,98 %), a pozostałe wydatki wynoszą 74.800,00 zł (5,02 %), w tym odpisy na ZFŚS – 48.800,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 67.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 1.097.100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 106.400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 217.700,00 zł.

10. Pozostała działalność (rozdział 80195) w kwocie 328.100,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce

lub za osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm)	12.800,00 zł
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej	45.300,00 zł
• podatek od nieruchomości	8.900,00 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla asystenta romskiego	141.500,00 zł
• stypendia dla uczniów na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum	27.000,00 zł
• nagrody dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum	12.500,00 zł
• wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli	2.500,00 zł
• pomoc zdrowotną dla nauczycieli	34.600,00 zł
• wsparcie uczniów świdwińskich szkół podstawowych w nauce matematyki przy pomocy, opartego na sztucznej inteligencji, system zeszyt.online, kody dostępu	43.000,00 zł

Ponadto w budżetach szkół podstawowych 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 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli), w ogólnej kwocie **187.600,00 zł**, w tym:

• Szkoła Podstawowa nr 1 -	36.800,00 zł
• Szkoła Podstawowa nr 2 -	39.200,00 zł
• Szkoła Podstawowa nr 3 -	27.500,00 zł
• Szkoła Podstawowa nr 4 -	58.200,00 zł

• Publiczne Przedszkole nr 1 -	13.500,00 zł
• Publiczne Przedszkole nr 2 -	12.400,00 zł
- fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanego funduszu płac,	
w ogólnej kwocie 96.200,00 zł, w tym:	
• Szkoła Podstawowa nr 1 -	19.100,00 zł
• Szkoła Podstawowa nr 2 -	18.700,00 zł
• Szkoła Podstawowa nr 3 -	13.900,00 zł
• Szkoła Podstawowa nr 4 -	31.800,00 zł
• Publiczne Przedszkole nr 1 -	6.500,00 zł
• Publiczne Przedszkole nr 2 -	6.200,00 zł.

Ochrona zdrowia (dział 851).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **478 000,00 zł**,
w tym:

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)	120.700,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
- dotacje na realizację zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zgodnie z zał. Nr 11)	66.900,00 zł,
- realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich szkołach podstawowych	7.800,00 zł,
- realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025- cel operacyjny 2	10.000,00 zł
- szkolenie realizatorów programów profilaktycznych	6 000,00 zł
- wypoczynek letni (półkolonie dla uczniów miejskich szkół podstawowych)	30.000,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) w kwocie

349.300,00 zł, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołów oraz posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, szkolenia

pracownika oraz koszty delegacji służbowych	28.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego- Powiatowi Świdwin (zgodnie z zał. Nr 10)	16.200,00 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 zał. Nr 11)	86.000,00 zł,
- finansowanie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzależnienia od alkoholu	10.000,00 zł,
- realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025 cel operacyjny 2	20.000,00 zł
- realizację rekomendowanych programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć w miejskich szkołach podstawowych	10.000,00 zł,
- wypoczynek zimowy z programem profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci z miejskich szkół podstawowych	21.500,00 zł,
- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla uczniów miejskich szkół podstawowych	45.100,00 zł.
- finansowanie terapii podtrzymującej “after care”	2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	42.700,00 zł
- zajęcia dla osób doznających przemocy, punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą, telefon informacyjno-interwencyjny, szkolenia z zakresu przemocy, pobyt osób w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	17.800,00 zł,
- dodatkowe środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	50.000,00 zł

3.Pozostała działalność (rozdział 85195) w kwocie 8 000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie ochrony zdrowia).

Pomoc społeczna (dział 852).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **8.406.895,00 zł**, w tym m.in **6.847.615,00 zł** na zadania własne i **151.000,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

- 1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)** w kwocie **449.500,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania stołówki, w której przygotowywane i wydawane są posiłki dla podopiecznych (zadanie własne).
- 2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)** w kwocie **934.692,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób chorych psychicznie, osób upośledzonych umysłowo oraz osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych (zadanie zlecone).
- 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213)** w kwocie **64.906,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne w całości dotowane z budżetu państwa).
- 4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)** w kwocie **2.369.313,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:
 - ze środków własnych:
 - zasiłki 150 000,00 zł,
 - opłata za domy pomocy 1 332 000,00 zł,
 - opłata za pobyt w Stowarzyszeniu (Linowo) 14 000,00 zł,
 - Opłaty za pobyt w schroniskach 42 000,00 zł
 - z dotacji budżetu państwa na zadania własne:
 - zasiłki okresowe 831 313,00 zł.

- 5. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)** w kwocie **573 513,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta.
- 6. Zasiłki stałe (rozdział 85216)** w kwocie **673.141,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. Zadanie własne finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.
- 7. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)** w kwocie **2.349.110,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.789.500,00 zł,
 - wydatki związane z usługami opiekuńczymi w kwocie 558 900,00 zł.
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 710,00 zł
- Zadanie własne, w 2022 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 385 000,00 zł.
- 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)** w kwocie **199 200,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:
- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) w kwocie 183 400,00 zł,
 - pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) w kwocie 15 800,00 zł.
- 9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230)** w kwocie **450 000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 10. Pozostała działalność (rozdział 85295)** w kwocie **343.520,00 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące na utrzymanie “Klubu SENIOR +” - 67.600,00 zł
 - b) **wydatki inwestycyjne** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynek MOPS)” . - 275.920,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości 270.947,39 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Uwierz w swój sukces”.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **19.000,00 zł**

- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)** w kwocie 19 000,00 zł z przeznaczeniem jako wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rodzina (dział 855).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **14.404.401 zł** (17,14 % ogółu wydatków), na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** w kwocie **6.117.501,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone).
2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)** w kwocie **7.345.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (zadanie zlecone).
3. **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)** w kwocie **62.900,00 zł**, w tym:
 - 62 900,00 zł na zatrudnienie 1 asystenta rodzinnego, który pracuje w rodzinach gdzie występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 59 600,00 zł tj. 94,75 %, a pozostałe wydatki to 3 300,00 zł – 5,25% (zadanie własne),
4. **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** w kwocie **238.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci z rodzin, które nie wywiązują się ze swoich funkcji rodzicielskich. Obecnie w rodzinach

zastępczych przebywa 45 dzieci. Koszt umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej obciążający gminę kształtuje się od 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).

- 5. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdział 85510)** w kwocie **309.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (15 dzieci). Obecnie odpłatność wynosi 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).
- 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (85513)** w kwocie **200.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadania zlecone).
- 7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516)** **132 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Żłobka „Happy Days” w Świdwinie

Gospodarka komunalna (dział 900).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **6.938.330 zł** (8,26% ogółu wydatków), w tym:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (rozdział 90001)** w kwocie **252.300,00 zł**, w tym:
- a) na wydatki bieżące**
- z przeznaczeniem na:
- | | |
|---|---------------|
| - usuwanie awarii kanalizacji deszczowej | 70 000,00 zł, |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska
(wprowadzanie ścieków do wód) | 50 000,00 zł, |
| - opłaty za umieszczone urządzenia w pasach
drogowych i kolejowych | 10 300,00 zł, |
| - czyszczenie wpustów ulicznych | 15 000,00 zł, |
| - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej
(prawidłowe podłączenie budynków komunalnych) | 20 000,00 zł, |
| - zakup narybku (zarybienie wiosenne lub jesienne) | 2 500,00 zł, |

- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej	9 500,00 zł,
- czyszczenie separatorów oraz kolektorów deszczowych	60 000,00 zł,
- wynajem toalety przenośnej do Parku Solidarności oraz do Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej	15 000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) w kwocie 4. 599 130,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zbiórkę przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji	15.000,00 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin	2.100.000,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin	2.200.000,00 zł,
- kampanie informacyjno– edukacyjna dotycząca promowania segregowania odpadów	5.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami	40.000,00 zł,
- dzierżawę nieruchomości pod działalność PSZOK	6.000,00 zł,
- prowadzenie PSZOK	10.000,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk	10.000,00 zł,
- zakup koszy do segregacji odpadów dla mieszkańców	40.000,00 zł
- zatrudnienie 2 pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz pracownika do prowadzenia PSZOK (w tym płace 138 960,00 zł pochodne 31 370,00 zł)	173.130,00 zł

3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w kwocie 543 600,00 zł , przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości w mieście, w tym:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - odśnieżanie ulic,
 - mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników,
- w łącznej kwocie **537 600,00 zł.**

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.

- zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata” **1 000,00 zł,**
- zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy **5 000,00 zł,**

4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) w kwocie 509.300,00 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 449 300,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie terenów zielonych (zieleńce ok. 2,5 ha, zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha oraz 2.500 mb żywopłotów) 305.000,00 zł,
- utrzymanie Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej (ok.11ha) 50.000,00 zł,
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat 20.000,00 zł,
- zakup materiału nasadzeniowego (krzewy i drzewa) 40.000,00 zł,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta 15.000,00 zł,
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew 3.500,00 zł,
- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych 10.000,00 zł,
- podatek leśny 800,00 zł,
- pielęgnacja pomników przyrody 5.000,00 zł,

b) na wydatki inwestycyjne 60 000,00 zł,

- Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Wojska Polskiego

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do likwidacji “kopciuchów” na terenie miasta.

6.Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) w kwocie 874.000,00 zł

a) wydatki bieżące 823.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opłatę za energię elektryczną 543.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 255.000,00 zł,
- zakup materiałów 25.000,00 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. 806 szt. opraw oraz 18,472 km linii kablowej będą utrzymywane przez wyłonionego wykonawcę

b) na wydatki inwestycyjne 51. 000,00 zł,

- Budowa oświetlenia parking na Bukowcu 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Parkowa - 1 pkt 6.000,00 zł
- Budowa oświetlenia solarnego ul. Zielone Wzgórza 15.000,00 zł

7. Pozostała działalność (rozdział 90026) w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- Realizacja Programu Usuwania Azbestu
(dofinansowanie dla osób fizycznych) 10 000,00 zł,
- Monitoring poeksploatacyjny wysypiska
przy ul. Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II 15 000,00 zł.

8. Pozostała działalność (rozdział 90095) w kwocie 35.000,00 zł,

z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **1.818.600,00 zł** (1,94 % ogółu wydatków), w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury (rozdział 92109) w kwocie 1.420.100,00 zł,** z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury - Świdwińskiego Ośrodka Kultury. W ogólnej kwocie dotacji kwota **1.391.600,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/243/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 2021 roku, a **28.500,00 zł** to dotacja celowa z przeznaczeniem na:
 - Adaptację dwóch pomieszczeń w skrzydle zachodnim zamku na potrzeby pokoi gościnnych wraz z przystosowaniem sanitarnym.
- 2. Biblioteki (rozdział 92116) w kwocie 350.000,00 zł,** z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie zgodnie z

Uchwałą Nr XXXVII/243/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 2021 roku.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie bieżącej konserwacji pokrycia Zabytkowej Bramy Kamiennej (usuwanie niedrożności rynien).

4. Pozostała działalność (rozdział 92195) w kwocie 46 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio
lub na zlecenie Urzędu Miasta 42 900,00 zł, -
- dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy pomiędzy
Miastem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury 3 600,00 zł.

Kultura fizyczna (dział 926).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **2.798.052,00 zł** (3,75% ogółu wydatków), w tym:

1. Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) w kwocie 2.516.952,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax”
w kwocie **2.486.952,00 zł**. Jest to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą
Nr XXXVII/242/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 2021 roku,
w tym na:
 - Krytą Pływalnię 2 158 446,00 zł,
 - Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych "Orlik" 203.262,00 zł,
 - Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II nr 5 125.244,00 zł.
- dotację **celową- inwestycyjną** w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na
instalację pompy, sondy i węгла aktywnego w celu poprawy jakości wody.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) w kwocie 223 200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2022 rok w zakresie sportu.

-
- 3. Pozostała działalność (rozdział 92695) w kwocie 57.900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
500			Handel	26 000,00
			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
	50095		Pozostała działalność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 007 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 528 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	190 191,00
			w tym z tytułu dotacji 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	145 191,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji 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	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 042,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 042,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			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)	40 000,00
			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	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 149 072,00
			w tym z tytułu dotacji 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	31 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 324 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 734 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji 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	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	764 600,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	121 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 294 172,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 805 061,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	489 111,00
758			Różne rozliczenia	13 476 237,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 268 307,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 268 307,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 933 687,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 933 687,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274 243,00
			w tym z tytułu dotacji 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	274 243,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	42 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	80104		Przedszkola	745 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 600,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	424 600,00
852			Pomoc społeczna	3 527 162,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85203		Ośrodki wsparcia	934 692,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	934 692,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 906,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 906,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 313,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 313,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85216		Zasiłki stałe	673 141,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 710,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 947,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 947,39
	85395		Pozostała działalność	270 947,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 947,39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 497,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 449,48
855			Rodzina	13 662 501,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 117 501,00
			w tym z tytułu dotacji 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 117 501,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 345 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 649 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 599 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 599 130,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				67 271 482,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 947,39

majątkowe				
600			Transport i łączność	13 906 010,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 906 010,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 118 510,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	787 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 000,00
750			Administracja publiczna	758 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 727,00
		6207	Dotacja celowa 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	758 727,00
801			Oświata i wychowanie	390 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 643,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 643,00
		6207	Dotacja celowa 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	390 643,00
852			Pomoc społeczna	439 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 772,00
	85295		Pozostała działalność	439 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 772,00
		6207	Dotacja celowa 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	439 772,00
majątkowe razem:				16 310 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 142,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Ogółem:				83 581 634,39
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 860 089,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	57 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Iszby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	156 500,00	156 500,00	156 500,00	7 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	156 500,00	156 500,00	156 500,00	7 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 099 500,00	220 600,00	220 600,00	0,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 878 900,00	15 878 900,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 079 500,00	200 600,00	200 600,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 878 900,00	15 878 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 900,00	594 900,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	249 700,00	249 700,00	249 700,00	9 700,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 700,00	209 700,00	209 700,00	9 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 919 502,00	6 941 882,00	6 747 302,00	5 610 934,00	1 136 368,00	0,00	194 580,00	0,00	0,00	0,00	977 620,00	977 620,00	892 620,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 191,00	145 191,00	145 191,00	145 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 675,49	116 675,49	116 675,49	116 675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 958,33	24 958,33	24 958,33	24 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 557,18	3 557,18	3 557,18	3 557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 840,00	188 840,00	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00	165 280,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 280,00	165 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,0									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 708,00	110 708,00	110 708,00	0,00	110 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 727,00	758 727,00	758 727,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 893,00	133 893,00	133 893,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 900,00	102 900,00	96 900,00	0												

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 147 840,00	19 849 400,00	19 287 600,00	16 232 000,00	3 055 600,00	449 600,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	298 440,00	298 440,00	230 790,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 663 740,00	11 365 300,00	11 346 100,00	9 979 500,00	1 366 600,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	298 440,00	298 440,00	230 790,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 400,00	1 290 400,00	1 290 400,00	1 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 400,00	1 369 400,00	1 369 400,00	1 369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 800,00	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	569 800,00	569 800,00	569 800,00	0,00	569 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 700,00	243 700,00	243 700,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 500,00	388 500,00	3												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 700,00	185 700,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 186 400,00	3 186 400,00	2 732 400,00	2 365 900,00	366 500,00	449 600,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 400,00	614 400,00	614 400,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 500,00	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 400,00	1 249 400,00	1 249 400,00	1 249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 900,00	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	591 200,00	591 200,00	591 200,00	566 900,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 500,00	449 500,00	449 500,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 700,00	440 700,00	440 700,00	0,00	440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 700,00	440 700,00	440 700,00	0,00	440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000,00	850 000,00	848 300,00	403 500,00	444 800,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 900,00	306 900,00	306 900,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 600,00	158 600,00	158 600,00	148 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 488 800,00	1 488 800,00	1 488 800,00	1 414 000,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 800,00	198 800,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 300,00	1 109 300,00	1 109 300,00	1 109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 300,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	328 100,00	328 100,00	241 200,00	47 800,00	193 400,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	934 692,00	934 692,00	934 692,00	665 800,00	268 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 900,00	500 900,00	500 900,00	500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 752,00	92 752,00	92 752,00	0,00	92 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 906,00	64 906,00	64 906,00	0,00	64 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 906,00	64 906,00	64 906,00	0,00	64 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 369 313,00	2 369 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 313,00	2 369 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	573 513,00	573 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 513,00	573 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	673 141,00	673 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	673 141,00	673 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 349 110,00	2 349 110,00	2 344 800,00	2 140 900,00	203 900,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	119 800,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 200,00	199 200,00	199 200,00	102 200,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	343 520,00	67 600,00	67 600,00	32 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 920,00	275 920,00	275 920,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 940,00	206 940,00	206 940,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 980,00	68 980,00	68 980,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 947,39	270 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	270 947,39	270 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	46 087,22	46 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 406,88	5 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 031,64	46 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,36	5 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,39	7 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,09	931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,21	996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,87	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 712,50	6 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,61	3 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	425,12	425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 235,10	1 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	144,90	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 376,18	43 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 088,82	5 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 499,06	86 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 147,94	10 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 404 401,00	14 404 401,00	1 082 299,00	269 000,00	813 299,00	132 000,00	13 190 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 117 501,00	6 117 501,00	51 999,00	24 400,00	27 599,00	0,00	6 065 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 065 502,00	6 065 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 899,00	14 899,00	14 899,00	0,00	14 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 000,00	7 345 000,00	220 400,00	186 600,00	33 800,00	0,00	7 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 124 600,00	7 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	62 900,00	62 900,00	62 900,00	58 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 938 330,00	6 827 330,00	6 826 730,00	169 030,00	6 657 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 300,00	252 300,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 599 130,00	4 599 130,00	4 598 530,00	169 030,00	4 429 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 760,00	128 760,00	128 760,00	128 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 270,00	25 270,00	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 338 500,00	4 338 500,00	4 338 500,00	0,00	4 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	543 600,00	543 600,00	543 600,00	0,00	543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 300,00	449 300,00	449 300,00	0,00	449 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 600,00	1 818 600,00	24 700,00	3 000,00	21 700,00	1 773 700,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 100,00	1 420 100,00	0,00	0,00	0,00	1 420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 100,00	1 420 100,00	0,00	0,00	0,00	1 420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	22 700,00	3 000,00	19 700,00	3 600,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 798 052,00	2 768 052,00	40 900,00	2 000,00	38 900,00	2 710 152,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 516 952,00	2 486 952,00	0,00	0,00	0,00	2 486 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 486 952,00	2 486 952,00	0,00	0,00	0,00	2 486 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	57 900,00	57 900,00	40 900,00	2 000,00	38 900,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				84 008 409,39	65 821 629,39	42 491 771,00	26 001 206,00	16 490 565,00	5 318 952,00	17 629 959,00	270 947,39	0,00	110 000,00	18 186 780,00	18 186 780,00	1 399 330,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2022 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 926 775,00
1	wolne środki z lat ubiegłych	950	1 926 775,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup obligacji	982	1 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	145 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 191,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 191,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 042,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 042,00
852			Pomoc społeczna	1 118 802,00
	85203		Ośrodki wsparcia	934 692,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 400,00
855			Rodzina	13 662 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 117 501,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 117 501,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 345 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00
Razem:				14 929 536,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	145 191,00	145 191,00	145 191,00	145 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 191,00	145 191,00	145 191,00	145 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 675,49	116 675,49	116 675,49	116 675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 958,33	24 958,33	24 958,33	24 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 557,18	3 557,18	3 557,18	3 557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444,72	2 444,72	2 444,72	2 444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,75	522,75	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,53	74,53	74,53	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 118 802,00	1 118 802,00	1 118 092,00	752 200,00	365 892,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	934 692,00	934 692,00	934 692,00	665 800,00	268 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 900,00	500 900,00	500 900,00	500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 752,00	92 752,00	92 752,00	0,00	92 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 2022 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 900
w tym:	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900
	z tego:	0830	Wpływy z usług	4 900
855			RODZINA	161 000
w tym:	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 000
	z tego:	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	161 000
			OGÓŁEM:	166 900

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Świdwin
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2022 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	85230	2030	450 000,00	x	X	X	X	X	X	X	X
852	85230	3110	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
Ogółem			450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych		
						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	2480	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	2 200	5 239 635	2 516 952	2 486 952	30 000	5 239 635	0	2 200
	z tego:								
	1.Samorządowy Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" w Świdwinie	2 200	5 239 635	2 516 952	2 486 952	30 000	5 239 635	0	2 200

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świdwiński Ośrodek Kultury	1 391 600,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	350 000,00
Ogółem					1 741 600,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu miasta Świdwin
w 2022 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 jedną godz funkcjonowania Krytej Pływalni (4414 x 489 zł) * na jedną godzinę stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (2850 x 71,32 zł) * na jedną godzinę funkcjonowania Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (3528 x35,50 zł)	2 158 446,00 203 262,00 125 244,00
Ogółem						2 486 952,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne Miasta Świdwin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 200,00
3	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
4	926	92604	6210	Zadania inwestycyjne w Zakładzie Budżetowym Park Wodny „Relax”	30 000,00
Ogółem					56 200,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	2360	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	30 000,00
2	630	63003	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	6 400,00
3	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	86 000,00
4	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	2 000,00
5	851	85195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	6 000,00
6	921	92195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3 600,00
7	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	223 200,00
Ogółem					357 200,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli	449 600,00
3.	855	85516	2540	Dofinansowanie niepublicznych żłóbków	132 000,00
Ogółem:					581 600,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA ŚWIDWIN planowane na podstawie
art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach**

Na 2022 rok

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
	Dział	Rozdział	§		
1.	900	90002	0490	4 559 130,00	xxx
2.	900	90002	Ogółem	xxx	4 559 130,00
			w tym:		
			3020	xxx	600,00
			4010	xxx	128 760,00
			4040	xxx	10 200,00
			4110	xxx	25 270,00
			4120	xxx	4 100,00
			4210	xxx	83 000,00
			4260	xxx	3 000,00
			4280	xxx	100,00
			4300	xxx	4 338 500,00
			4360	xxx	1 000,00
			4430	xxx	500,00
			4440	xxx	3 400,00
			4710	xxx	700,00
	SUMA BILANSUJĄCA			4 559 130,00	4 599 130,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA ŚWIDWIN
planowane na podstawie art. 403 Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
na 2022 rok

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
	Dział	Rozdział	§		
1.	900	90019	0690	50 000,00	xxx
2.	900	90005	Ogółem	xxx	50 000,00
			w tym: 4430	xxx	50 000,00
SUMA BILANSUJĄCA				50 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ORAZ PLAN DOCHODÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
Razem:				470 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz wydatki na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	470 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 300,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				470 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 878 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 878 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 878 900,00
			Budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze	4 900 000,00
			Budowa dróg gminnych ulicy Wiejskiej, Bocznej i Dobra Rycerskie	9 403 900,00
			Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Letniej, Tęczowej i części ulicy Deszczowej	1 575 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	594 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 900,00
			Adaptacja budynku po Policji (opracowanie dokumentacji)	44 900,00
			Adaptacja pomieszczeń i wykonanie łazienek w 9 lokalach	140 000,00
			Przebudowa budynku ul. Poznańska 4e wraz z zagospodarowaniem terenu - etap IV	200 000,00
			Zmiana systemów grzewczych w 10 lokalach mieszkalnych	210 000,00
750			Administracja publiczna	977 620,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup systemu komputerowego do obsługi Rady	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	957 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Konfiguracja oraz modernizacja sieci komputerowej wraz z urządzeniami, osprzętem i oprogramowaniem	30 000,00
			Wdrożenie aplikacji do automatycznego generowania wypisu i wyrysu z MPZP wraz z opracowaniem bazy danych, wdrożenie geoportalu do publikacji danych przestrzennych Miasta Świdwin	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 727,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Świdwin (budynek Urzędu Miasta)	758 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 893,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Świdwin (budynek Urzędu Miasta)	133 893,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kamer do monitoringu wraz z montażem	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	298 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	298 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00
			Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (opracowanie dokumentacji)	67 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 171,50
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3)	196 171,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 618,50
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3)	34 618,50
852			Pomoc społeczna	275 920,00
	85295		Pozostała działalność	275 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 940,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynek MOPS)	206 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 980,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynek MOPS)	68 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Wojska Polskiego	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Budowa oświetlenia parking na Bukowcu	30 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego ul. Zielone Wzgórza	15 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Parkowa - 1 pkt	6 000,00
Razem			18 156 780,00	

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XL/259/21

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki Miasta Świdwin z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 118 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 118 510,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 118 510,00
Razem:				13 118 510,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 118 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 118 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 118 510,00
Razem:				13 118 510,00