

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Uchwalony Uchwałą Nr XIV/111/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2015 roku budżet miasta Świdwin na 2016 rok wraz ze zmianami dokonany przez Radę i Burmistrza w 2016 roku wynosi po stronie dochodów- **56.806.311,74 zł**, a po stronie wydatków **60.602.006,05 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie 3.795.694,31 zł planowany był do pokrycia:

1) Przychodami w kwocie	5.595.694,31 zł
w tym z tytułu:	
a) emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
b) wolnych środków z lat ubiegłych	2.595.694,31 zł
2) Rozchodami w kwocie	1.800.000,00 zł
z przeznaczeniem na :	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	300.000,00 zł,
- spłatę kredytu w PEKAO S.A.	1.500.000,00 zł.

Planowany budżet na koniec I półrocza 2016 roku zwiększył się po stronie dochodów w porównaniu do budżetu na początek 2016 roku o kwotę 3.684.748,74 zł,

w tym z tytułu:

● zmniejszenia subwencji oświatowej o	256.035,00 zł,
● zwiększenia dochodów własnych o	172 677,80 zł,
● zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o	135.659,00 zł,
● zwiększenia dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o	14.650,00 zł,
● zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące) o	5.935.158,24 zł,

- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (na zadania : „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” oraz „Przebudowa ulicy Różanej”) o 2.373.136,00 zł,
- zwiększenia środków na inwestycje i zadania bieżące z Funduszy Celowych o 55.774,00 zł.

Planowany budżet po stronie wydatków zwiększył się w tym okresie o 3.872.006,05 zł.

Różnica pomiędzy planowanym zwiększeniem dochodów, a zwiększeniem wydatków w wysokości „-„ 187.257.31 zł została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych (+ 187.257,31 zł).

Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **52,8 %** tj. na kwotę **29.986.788,67 zł.**

Plan wydatków wykonano w **42,5 %** tj. na kwotę **25.778.603,01 zł.**

W związku z takim wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **4.208.185,66 zł.**

Przychody wynosiły ogółem **2.595.694,31 zł**, w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.595.694,31 zł.

Rozchody wynosiły ogółem **300.000,00 zł**, i zostały przeznaczone na spłatę raty pożyczki w WFOŚiGW.

Wobec powyższego środki budżetowe na rachunkach bankowych na 30 czerwca 2016 roku wynosiły **6.503.879,97 zł.**

DOCHODY.

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych w wysokości **29.986.788,67 zł** składają się:

- 1) 7.407.752,23 zł** **dochody z podatków i opłat** (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, leśny, podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa jezdni, za śmieci, opłata targowa, opłata skarbową, za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koszty upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i inne).
- /24,7 % ogółu dochodów /*

2) 5.071.651,37 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 /16,9 % ogółu dochodów/ (37,79 % z podatku dochodowego od osób fizycznych i 6,71 % z podatku dochodowego od osób prawnych).

3) 2.648.348,12 zł dochody z majątku gminy w tym :

/8,8 % ogółu dochodów/

1. Wpływy z opłat za użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne:

62.314,16 zł

2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne:

263.165,96 zł

a. wpływy od osób prawnych 62.718,28 zł

b. wpływy od osób fizycznych 200.447,68 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze o g ó ł e m:

1.188.165,53 zł

w tym:

- dzierżawa pomieszczenia w Bramie Kamiennej 7.536,78 zł,
- dzierżawa gruntu pod handel i usługi 25.092,96 zł,
- dzierżawa boksów na ŚHT 45.708,70 zł,
- dzierżawa gruntu na targowisku miejskim 70.046,69 zł,
- dzierżawa lokali użytkowych 12.003,02 zł,
- dzierżawa gruntów pod uprawy
- warzyw, czasowe zajęcie terenu 16.542,64 zł,
- wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych 30.630,41 zł,
- dzierżawa pomieszczeń w gimnazjum 13.408,15 zł,
- dzierżawa sieci wodno- kanalizacyjnej 27.000,00 zł,
- wpływy za najem mieszkań komunalnych 921.004,07 zł,
- dzierżawa gruntów pod garażami i komórkami 11.880,39 zł,
- dzierżawa pomieszczeń Urzędu 7.311,72 zł.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1.033.876,86 zł

w tym :

- a) wpływy ze sprzedaży gruntów: 210.931,10 zł
- wpływy ze sprzedaży 12 działek (na plan 10) tj., z tego :
- 1 działka os. A. Krajowej pod budownictwo mieszkaniowe,
 - 2 działki przy ul. Sportowej pod budowę garaży,
 - 2 działki przy ul. Zielone Wzgórze pod budownictwo mieszkaniowe,
 - 1 działka zabudowana garażem samochodowym,
 - 1 działka na powiększenie posiadanej nieruchomości,
 - 3 działki gruntu darowane Woj. Zachodniopomorskiemu na rzecz drogi wojewódzkiej nr 162,

	▪ 2 działki zbyte na rzecz użytkownika wieczystego przy ul. Szczecińskiej.	
	b) wpływy ze sprzedaży 14 lokali mieszkalnych (na plan 15) oraz raty za wykupione lokale w latach ubiegłych	60.370,76 zł,
	c) wpływ ze sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. 3 Marca (hala sportowa) i raty za lokale użytkowe wykupione w latach ubiegłych	762.020,00 zł,
	d)) wpływy z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	555,00 zł.
	5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:	57.967,50 zł.
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:	24.585,50zł
	w tym:	
	▪ sprzedaż złomu	18,50 zł,
	▪ sprzedaż drewna	24.567,00 zł.
	7. Pozostałe odsetki ogółem	18.272,61 zł
	w tym:	
	▪ za nieterminowe regulowanie należności przez osoby prawne	271,54 zł,
	▪ za nieterminowe regulowanie należności przez osoby fizyczne	1.256,83 zł,
	▪ odsetki redyskontowe przy ratalnej sprzedaży nieruchomości	8.976,22 zł,
	▪ za nieterminowe regulowanie należności z tyt. czynszu za najem lok. komunalnych	7.768,02 zł.
4) 494.719,30 zł	pozostałe dochody (opłata za reklamę, zwrot za rozmowy telefoniczne, za korzystanie z szaletu, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz podatków i opłat , zwrot kosztów eksploatacyjnych ŚHT i targowiska, zwrot kosztów z tytułu eksploatacji lokali Urzędu, prowizje od ZUS i US, mandaty Straży Miejskiej, odsetki od rachunków bankowych, wpływy z różnych dochodów od ZUK z roku ubiegłego , rozliczenia Vat, wpływy z zysku jednoosobowych spółek jst, zwroty dotacji i odsetek od dotacji oraz inne).	
/1,65 % ogółu dochodów/		
5) 6.043.830,00 zł	subwencja ogólna z budżetu państwa.	
/20,1 % ogółu dochodów /	W kwocie tej aż 5.817.024,00 zł tj. 96,2 % stanowi subwencja oświatowa. Pozostała kwota subwencji ogólnej to:	
	* część równoważąca	226.806,00 zł.

- 6) **5.816.263,94 zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
/ 19,4 % ogółu dochodów /
- 7) **2.423.211,00 zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin :
/ 8,1 % ogółu dochodów /
- 857.250,00 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 450.858,00 zł - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 470.000,00 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - 219.996,00 zł - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 104.122,00 zł - dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach,
 - 192.486,00 zł - dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w przedszkolach,
 - 91.664,00 zł - pomoc materialna dla uczniów,
 - 36.835,00 zł - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- 8) **14.700,00 zł** dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
/ 0,05 % ogółu dochodów /
w tym:
- 9.000,00 zł z powiatu Świdwin na bibliotekę powiatową,
 - 4.600,00 zł z powiatu Świdwin na imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym,
 - 1.100,00 zł z powiatu Świdwin na imprezy sportowe o zasięgu powiatowym.
- 9) **41.774,00 zł** Środki i dotacje otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł
/ 0,14 % ogółu dochodów /
w tym:
- 41.774,00 zł z Ministerstwa Sportu – Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów z przeznaczeniem na zajęcia nauki pływania
- 10) **24.538,71 zł** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami
/ 0,08 % ogółu dochodów /
(5 % prowizji za informacje niejawne i usługi opiekuńcze, 20% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50% ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej).

Z analizy poszczególnych źródeł dochodów budżetowych (Załącznik Nr 1) wynika, że tylko niektóre znaczące dla miasta dochody zostały zrealizowane poniżej planu tj. :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych - 45,8 %

(plan 11.074.696,00 – wykonanie 5.071.651,37 zł) – odchylenie do 50 % na minus 465.696,63 zł.

Inne znaczące dla Miasta dochody realizowane były prawidłowo, a niektóre z nich przekroczyły plan, co spowodowało, że ogólnie plan dochodów wykonano w 52,8 %.

Szczegóły w zakresie realizacji dochodów wg źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały szczegółowo ujęte w zestawieniu tabelarycznym - Załącznik Nr 1.

W Załączniku tym wykazano planowane dochody i wydatki wg stanu na 30.06.2016 roku (po zmianach dokonanych przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta w ciągu I półrocza 2016 roku), wykonanie za I półrocze 2016 r. oraz % wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej oraz wynik budżetu przedstawia Załącznik Nr 3, natomiast strukturę dochodów budżetowych Załącznik Nr 4, a strukturę wydatków według działów (kierunków) Załącznik Nr 5.

W Załączniku Nr 6 przedstawiono plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax”.

W Załączniku Nr 7 przedstawiono plan i wykonanie dotacji podmiotowych.

W Załączniku Nr 8 przedstawiono plan i wykonanie dotacji przedmiotowych.

W Załączniku Nr 9 przedstawiono plan i wykonanie dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

W Załączniku Nr 10 przedstawiono plan i wykonanie dotacji dla innych jst.

W Załączniku Nr 11 przedstawiono dochody i wydatki zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatem Świdwin na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

W Załączniku Nr 12 przedstawiono informację o zaległościach podatkowych i niepodatkowych (z poszczególnych tytułów) według stanu na dzień 01.01.2016 roku i 30.06.2016 roku.

Ogółem zaległości na 30.06.2016 roku wynosiły 5.648.878,81 zł i uległy zwiększeniu o 572.156,57 zł w porównaniu do zaległości na początek roku.

Nadpłaty wynoszą 69.869,17 zł i zmniejszyły się o 7.831,00 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku.

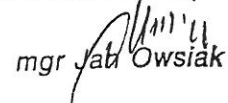
Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem zaległości z tytułu należnej Miastu zaliczki i funduszu alimentacyjnego o 597.853,59 zł, wzrosły także zaległości z podatku od nieruchomości osób fizycznych o 36.747,63 zł, zaległości z podatku od środków transportowych osób fizycznych o 18.161,28 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd podejmował wszelkie przewidziane prawem działania w celu ściągnięcia zaległości.

W Załączniku Nr 13 przedstawiono dochody i wydatki jednostek budżetowych miasta (przedszkoli, szkół, gimnazjum, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy).

W Załączniku Nr 14 przedstawiono dochody i wydatki Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W Załączniku Nr 15 przedstawiono informację o realizacji planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury, a w Nr 16 i 17 realizację WPF i przedsięwzięć w 2016 roku.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jacek Owsiański

WYDATKI budżetowe związane z bieżącym utrzymaniem miasta, urzędu, jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego, a także finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji wykonane zostały w I - szym półroczu 2016 roku 42,54 % tj. na kwotę 25.778.603,01 zł.

W ogólnej kwocie wydatków I półrocza 2016 roku 1,6 %

(406.255,26 zł) to środki wydatkowane z budżetu na realizację zadań majątkowych.

Realizacja w kwocie 25.778.603,01 zł przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano 45.329,03 zł tj. 89,33 % planu rocznego, co stanowi 0,18% ogółu wydatków I- szego półrocza, z przeznaczeniem na:

- 17.220,00 zł konserwację oraz czyszczenie rowu melioracyjnego na odcinku od Agromy do ul. Poznańskiej,
- 739,20 zł wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 27.369,83 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (wydano 23 decyzje).

W kwocie tej 27.296,40 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 73,43 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (0,2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku).

DZIAŁ 500 - HANDEL

Wydatki w wysokości 72.166,82 zł – tj. 42,78 % planu rocznego, co stanowi 0,28 % ogółu wydatków I- szego półrocza i związane były z funkcjonowaniem i utrzymaniem kompleksu targowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1.

Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej -3.155,37 zł, wynagrodzenie sprzątaczkii targowiska – 12.117,15 zł, dzierżycielkę szaletu – 9.560,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych,

odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku hali targowej. Planowany remont dachu i schodów jest uzależniony od wysokości kosztów remontu instalacji c.o. , który będzie zakończony w drugim półroczu br., dotychczasowy wydatek - 738,00 zł, remont instalacji wykonywany jest z powodu awarii.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem **153.723,57 zł** tj. 11,26 % planu rocznego, co stanowi 0,60 % ogółu wydatków I- szego półrocza 2016 roku.

W ramach wydatków bieżących (rozdziału 60016) na kwotę 136.073,17 zł :

- zakupiono 5 ton masy bitumicznej, którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Broniewskiego, Miła, Popiełuszki, Kościuszki, 3-go Marca, Kołobrzaska, Wczasowa,
- zakupiono 48 t kruszywa do naprawy nawierzchni gruntowych i betonowych dróg – ulic: droga do starego młyna od ul. Cmentarnej, Łąkowa, Dobra Rycerskie, Drawska, Boczna,
- wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi - ulice po okresie zimowym: Zielone Wzgórza, Boczna, Wiejska, Łąkowa, Dobra Rycerskie, Drawska Boczna, Połczyńska Boczna,
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w mieście na ulicach: Popiełuszki, Niedziałkowskiego, Plac Jana Pawła II, Nowomiejska, Cmentarna, Orląt Lwowskich, Reymonta, Kościuszki, Żwirki i Wigury, Lekarska, Żeromskiego, Krótka, Sportowa, 3 Marca,
- wykonano i ustawiono tablice z nazwami ulic: Brzozowa, Dobra, Zielone Wzgórza, Wisławy Szymborskiej,
- zatrudniano 3 osoby od 02.02.2016 do 31.10.2016 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 04.05.2016 do 31.12.2016 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 01.06.2016 do 31.12.2016 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 11.01.2016 do 10.07.2016 r.– w ramach robót publicznych.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano ogółem

17.650,40 zł na następujące zadania:

- przebudowę ulicy Różanej
(wykonano ocenę ekonomiczną inwestycji) 2.300,00 zł,
- budowę tymczasowych dróg z płyt Pozbet na ulicy Zielone
Wzgórza 5.904,00 zł,
- wykonanie drogi z płyt Jumbo na ul. Poznańskiej (75 m) 9.446,40 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano **5.600,00 zł** tj. 52,83 % planu co stanowi 0,02 % ogółu wydatków I-szego półrocza, z przeznaczeniem na :

- **5.600,00 zł** dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej, zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2016 rok w zakresie turystyki (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 10,88 % tj. na kwotę **1.164.340,35 zł**, co stanowi 4,52 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **1.081.279,34 zł w rozdziale (70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej)**, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, realizowane we własnym zakresie - pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi **1.056.372,14 zł**, w tym na:
 - 96.639,28 zł pokrycie kosztów eksploatacyjnych (między innymi prace ogólnobudowlane 8 szt., naprawy, remonty

stolarki otworowej 6 szt., naprawy, remonty instalacji elektrycznych 2 szt., naprawy, remonty sanitarnych instalacji wodno – kan., naprawy, remonty pomieszczeń gospodarczych, prace związane z instalacjami wodno-kan. 58 szt., prace związane z instalacjami elektrycznymi 20 szt., prace związane z urządzeniami grzewczymi 8 szt., czyszczenia przewodów kominowych),

- 2.719,90 zł pokrycie kosztów sądowych i komorniczych,
- 385.254,90 zł regulowanie opłat z tytułu świadczeń,
- 387.980,91 zł regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy,
- 72.291,37 zł modernizacja lokali komunalnych (między innymi opracowanie 2 szt. dokumentacji projektowej polegającej na modernizacji lokalu, opracowanie 2 szt. dokumentacji projektowej polegającej na zmianie systemu grzewczego, wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. E. Gierczak 1, zmiana systemu ogrzewania lokalu poprzez wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na opał stały) - **wydatek inwestycyjny**,
- 106.051,43 zł remont lokali komunalnych (między innymi prace ogólnobudowlane, wymiana stolarki otworowej 88 szt., przestawienie pieców kaflowych 2 szt., wymiana instalacji elektrycznych 4 szt., prace instalacyjno – sanitarne 4 szt., remont pomieszczeń gospodarczych 3 szt., zakup narzędzi i materiałów),
- 2.247,00 zł ubezpieczenie budynków,
- 3.187,35 zł zwrot kaucji mieszkaniowej.

Wydatki poza kosztem zarządzania lokalami i budynkami w wysokości

24.907,20 zł, w tym wykonano:

- na wyłapywanie bezpańskich psów, szczepienia, sterylizację, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich dokarmianie **1.579,90 zł**,

- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego **22.802,18 zł,**
- wynagrodzenie oraz pochodne dotyczące prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej **525,12 zł.**

❖ **83.061,01 zł w rozdziale (70005) gospodarka gruntami i nieruchomościami na:**

- 17.018,64 zł regulowanie zaliczek z tytułu opłat za c. o, zaliczek na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz wynagrodzenia za zarząd za lokale użytkowe będące własnością Miasta,
- 17.955,85 zł inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat adiacenckich, opłaty sądowe i notarialne,
- 350,05 zł opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Połczyńskiej i ul. Kołobrzeskiej,
- 775,62 zł podatek VAT od zaliczek na centralne ogrzewanie za lokale użytkowe,
- 5.855,56 zł przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziału w działce przy ul. Kołobrzeskiej,
- 41.105,29 zł budowa budynku komunalnego przy ul. Połczyńskiej - opłata za przyłącze do sieci gazowej, częściowa opłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **7.272,92 zł** tj. 20,09 % planu rocznego, co stanowi 0,03 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:

- 7.272,92 zł podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 54,62 % tj.: na kwotę **2.444.788,95 zł**, co stanowi 9,48 % ogółu wydatków I -szego półrocza 2016 roku.

Środki te wydatkowano na:

- ❖ **78.170,37 zł w rozdziale (75011 Urzędy wojewódzkie) na:**
wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową
 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu) –5,53 etatów wykonujących te prace – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej. Przyznane przez Wojewodę środki na to zadanie w wysokości 94.536,00 zł w 2016 r. zostały w okresie sprawozdawczym przekazane na kwotę 75.230,00 zł. Nie zabezpieczają one nawet wydatków płacowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących te prace. Na wydatki rzeczowe w tym zakresie nie zabezpieczono ani jednej złotówki. Dlatego też braki musiały być pokryte ze środków własnych Miasta.

- ❖ **74.956,69 zł w rozdziale (75022 Rady gmin) na:**
utrzymanie Rady Miasta w tym: 72.308,00 zł diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz koszty delegacji radnych z Młodzieżowej Rady Miasta na IV Forum Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu. Pozostałą kwotę 2.648,69 zł wydatkowano na zakup kwiatów, filizanek, kawy, herbaty i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta oraz sesje Młodzieżowej Rady Miasta, zakup materiałów biurowych na potrzeby MRM, nagrody dla laureatów i zwycięzców konkursów i imprez kulturalno – sportowych odbywających się w mieście.

- ❖ **2.223.499,42 zł w rozdziale (75023 Urzędy gmin) na utrzymanie Urzędu Miasta** w tym :
 kwota 1.848.603,91 zł to płace i pochodne od płac pracowników, co stanowi 83,1 % ogółu wydatków tego rozdziału.
 Z dniem 1 stycznia br. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta uległy podwyżce o wskaźnik 3,6%.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

- 2.600,00 zł świadczenia bhp dla sprzętaczek, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji,
- 14.646,81 zł wynagrodzenia bezosobowe, w tym prowadzenie obsługi księgowej kasy zapomogowo- pożyczkowej, przejmowanie obowiązków przez nowego Skarbnika Miasta, doręczenie korespondencji urzędowej na terenie miasta,
- 48.033,15 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki urzędowe, materiały biurowe, oprawy kartonowe do dokumentów, prenumerata prasy codziennej, zakupiono 8 komputerów, 2 drukarki, program Microsoft Office 5 sztuk, zakupiono środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, lokalnych oraz wydarzeń kulturalnych, meble biurowe i elementy wyposażenia pokoi, 2 warniki do wody na potrzeby posiedzeń w Sali konferencyjnej, zakupiono leki i środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy,
- 734,10 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, fachowej prasy i literatury,
- 470,00 zł przeprowadzono badania lekarskie pracowników,
- 47.379,36 zł opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i dostawę wody,
- 3.329,03 zł wydatki na remonty, w tym naprawiono daszek nad wejściem do Urzędu Miasta, wykonano konserwację i remonty kserokopiarek,
- 126.842,08 zł zakup usług pozostałych, w tym opłacono usługi pocztowe, serwis oprogramowania PBUSC (program USC), serwis BIP i rejestru wyborców, serwis oprogramowania Gmina2, serwis oprogramowania SELWIN (ewidencja ludności), serwis oprogramowania IMPA (dot. punktów adresowych w mieście), serwis IRMIK (dot. mienia komunalnego), serwis programu WinSarcz (komunalny zasób mieszkaniowy), umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu oraz audyt wewnętrzny, wykonywanie

zadań służby BHP, odnowiono licencje związane z ochroną sieci komputerowej w Urzędzie przed atakami (60 szt.), zakupiono 5 nowych licencji, licencję Legislator Premium związanego z publikacją aktów prawa miejscowego, opłacono kontynuację dwóch elektronicznych podpisów kwalifikowanych oraz zakupiono 1 elektroniczny podpis kwalifikowany, zakupiono artykuły spożywcze, w tym kawa, herbata i słodycze na potrzeby sekretariatu dla gości Burmistrzów, opłacono odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu oraz odbiór odpadów stałych, wykonano instalację rolet w 12 oknach, comiesięcznie opłacano ratę dzierżawy kserokopiarki i drukarki, uiszczono należne opłaty bankowe, opłacono wykonanie pieczęci urzędowych, regenerację tonerów i tuszów oraz firmę prawniczą za odzyskany VAT z Urzędu Skarbowego z roku 2011.

- 12.823,33 zł dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne w tym: Internet , telefonię komórkową i stacjonarną,
- 15.170,99 zł opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
- 2.524,50 zł raty polisy ubezpieczeniowej,
- 9.418,50 zł sfinansowano szkolenia pracowników,
- 14.864,72 zł opłacono koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6060) na kwotę 13.249,26 zł zakupiono serwer i zasilacz awaryjny UPS. Ponadto dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.809,68 zł.

❖ **68.162,47 zł w rozdziale (75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na promocję miasta wydatkowano 69,55% planu. Środki te wydatkowano na :**

- **5.850,00 zł** sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,
- **24.700,42 zł** zakup materiałów i wyposażenia (między innymi w tym zakup gadżetów promocyjnych, pakiety powitalne dla dzieci urodzonych w roku jubileuszowym 720- lecia Miasta),

- **27.527,35 zł** zakup usług pozostałych (między innymi emisja programów informacyjnych z życia Miasta i z działalności samorządu oraz przebiegu sesji Rady Miasta w lokalnej telewizji Rega TV, zakup 20 szt. grafik przedstawiających panoramę Świdwina, udział w targach turystycznych TOUR Salon 2016, wykonanie 8 plansz informacyjnych dot. 720 rocznicy nadania praw miejskich, zakup namiotu reklamowego Miasta, opracowanie projektu i wykonanie 1000 egzemplarzy gazety jubileuszowej),
- **9.042,60 zł** opłacenie składki członkowskiej za I, II i III kwartał w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego,
- **160,00 zł** opracowanie projektu graficznego 2 szt. roll-upu promującego Miasto,
- **882,10 zł** podróże służbowe pracowników w związku z udziałem w targach turystycznych oraz szkoleniach.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatkowano ogółem **1.372,93 zł** tj. 12,8 % planu, co stanowi 0,01 % ogółu wydatków I- szego półrocza, z przeznaczeniem na:

- **1.372,93 zł** prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP, materiały biurowe) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem **166.447,62 zł** tj. 47,72 % planu rocznego, co stanowi 0,65 % ogółu wydatków I- szego półrocza, z przeznaczeniem na:

- **20.000,00 zł** Komendy Powiatowe Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stażu adaptacyjnego 6 funkcjonariuszy stanowiących drużynę plus 2 opiekunów w terminie od 25 kwietnia do 16 czerwca 2016 r., w tym koszty wyżywienia i zakwaterowania),
- **3.000,00 zł** Obrona cywilna (przeгляд i konserwacja syren alarmowych i urządzeń sterujących syrenami),
- **78.338,45 zł** Utrzymanie Straży Miejskiej (w ogólnej kwocie wydatków 73.168,93 zł (93,4 %) to płace i pochodne trzech pracowników straży, pozostałą kwotę 5.169,52 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, przeprowadzono okresowe badania lekarskie strażnika, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS),
- **250,00 zł** Zarządzanie kryzysowe (środki wydatkowano na przeгляд i konserwację agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego),
- **64.859,17 zł** Pozostała działalność, środki te wydatkowano na:
 - dotację celową dla Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Świdwin z przeznaczeniem na obsługę sprzętu monitoringu miejskiego w kwocie **7.195,00 zł** - zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy między Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2016 roku w zakresie bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy),
 - obsługę monitoringu wizyjnego miasta w kwocie **57.664,17 zł** (w tym płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring – 70,9 % ogółu wydatków, pokrycie kosztów energii zużytej na potrzeby monitoringu, opłata za serwis programu

przeznaczonego do obsługi monitoringu, naprawa awarii kamery przy pl. Jana Pawła II, wymiana szafki sieci monitoringu na ul. Niedziałkowskiego, opłata abonamentowa za internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

W okresie sprawozdawczym monitoring był obsługiwany przez 4 osoby (tj. 3,9 etatu, w tym: 2,9 zatrudnione w Urzędzie i 1 etat przez Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto). Osoby te obsługiwały kamery monitoringu oraz kompletowały dokumentacje niezbędną do prowadzenia czynności wyjaśniających przez Straż Miejską.

W I półroczu zarejestrowano 443 wykroczenia, wystawiono 110 mandatów na kwotę 15.570,00 zł, 132 sprawy zakończono pouczeniami, 242 sprawy są w trakcie czynności wyjaśniających.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **145.701,81 zł** tj. 39,92 % planu rocznego, co stanowi 0,57% ogółu wydatków I- szego półrocza, na odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano ogółem **8.315.903,91 zł** tj. 48,76 % planu rocznego, co stanowi 32,26 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Środki te wydatkowano w kwocie:

- ❖ **3.616.995,34 zł w rozdziale (80101 Szkoły podstawowe) na utrzymanie 3 szkół podstawowych.**

W roku szkolnym 2015 / 2016 ogółem do tych szkół uczęszcza 1066 uczniów tj. w

- Szkole Podstawowej nr 1 – 448,
- Szkole Podstawowej nr 2 – 460,
- Szkole Podstawowej nr 3 – 158.

W roku szkolnym 2015/2016 liczba uczniów wzrosła o 68 dzieci. W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych (rozdz. 80101) 3.042.885,72 zł (84,1 %) to płace i pochodne, a kwota 574.109,62 zł (15,9 %) to pozostałe wydatki bieżące. Środki z subwencji oświatowej na 2016 r. (9.452.669,00 zł) są

niewystarczające w stosunku do potrzeb, nie zabezpieczają także w pełni wydatków płacowych. Dlatego też jak w latach ubiegłych z budżetu miasta zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 6.372.477,00 zł w różnych rozdziałach działu 801 i 854 na wydatki bieżące i inwestycyjne. Dochody i wydatki poszczególnych szkół i przedszkoli z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 13.

Z zadań rzeczowych w szkołach wykonano:

1. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:

- zakup i montaż monitoringu w budynku i na zewnątrz szkoły,

2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2:

- pomalowano lamperię na holu głównym szkoły i częściowo na holu II,

3. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- dokonano przeglądu gaśnic i hydrantów oraz przeglądu kominiarskiego,
- wykonano usługi informatyczne (konfiguracja systemów informatycznych).

W ogólnej kwocie wydatków w rozdziale **(80101 Szkoły podstawowe § 3020) 3.111,06 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach „Funduszu zdrowotnego dla nauczycieli” (środki zabezpieczone w budżecie miasta).

❖ 378.003,09 zł w rozdziale (80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych), w tym:

- **376.728,45 zł** utrzymanie 7 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci, z czego:
 - **115.225,36 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1** utrzymanie 2 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci (50 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i jednego oddziału 9 godzinnego, wydatki w kwocie 109.822,11 zł (95,3 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 5.403,25 zł (4,7 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - **145.229,16 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** utrzymanie 2 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci (64 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i jednego oddziału 9 godzinnego, wydatki w kwocie 135.509,16 zł

(93,3 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 9.720,00 zł (6,7 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - **116.273,93 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** utrzymanie 2 oddziałów 5 i 6 letnich dzieci (38 dzieci) w tym jednego 5 godzinnego i jednego oddziału 9 godzinnego, wydatki w kwocie 105.777,02 zł

(91,0 %) to płace i pochodne od płac, a kwotę 10.496,91 zł (9,0 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- **1.274,64 zł w Zespole Szkół w Lekowie (gm. Świdwin)** na utrzymanie 2 dzieci mieszkających w Świdwinie a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Lekowie (środki zabezpieczone w budżecie miasta).

❖ **1.223.882,21 zł w rozdziale (80104 Przedszkola), w tym:**

- **114.614,44 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days”**, do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 36 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **15.690,61 zł dotacje za pobyt 6 dzieci z terenu miasta Świdwin** w innych przedszkolach, z czego:
 - **2.600,20 zł** Punk Przedszkolny w Oparznie (gm. Świdwin) uczęszcza jedno dziecko,
 - **2.614,71 zł** Niepubliczne Przedszkole w Białogardzie (m. Białogard) uczęszcza jedno dziecko,
 - **6.020,10 zł** Niepubliczne Przedszkole w Słonowicach i Brzeźnie (gm. Brzeźno) uczęszcza dwoje dzieci,
 - **4.455,60 zł** Niepubliczne Przedszkole w Redle (gm. Połczyn-Zdrój) uczęszcza dwoje dzieci,
- **1.093.577,16 zł utrzymanie prowadzenia 2 przedszkoli w mieście** z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (10 oddziałów). Do przedszkoli uczęszcza 248 dzieci (P1-121, P2- 127), z czego:
 - **604.423,21 zł** w Przedszkolu nr 1 koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 5 oddziałach 9

godzinnych z wyżywieniem wynosił 1.022,36 zł, a bez wyżywienia 940,28 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.565,89 zł, a bez wyżywienia 1.440,17 zł miesięcznie.

Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosiła 890,15 zł (na dziecko zapisane), a 1.363,40 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie przedszkola nr 1 471.789,46 zł (78,1 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 132.633,75 zł (21,9 %),

- **489.153,95 zł** w Przedszkolu nr 2 koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 5 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wynosił 838,81 zł, a bez wyżywienia 756,22 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1.161,43 zł, a bez wyżywienia 1.047,08 zł miesięcznie.

Dotacja na 1 dziecko w oddziałach 9-cio godzinnych wynosiła 695,54 zł (na dziecko zapisane), a 936,06 zł (na dziecko uczęszczające).

W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie przedszkola nr 1 413.546,64 zł (84,5 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 75.607,31 zł (15,5 %).

Z zadań rzeczowych w przedszkolach wykonano:

1. W Przedszkolu nr 1:

- pomalowano pomieszczenie portierni,
- pomalowano ogrodzenie.

2. W Przedszkolu nr 2:

- pomalowano podręczny magazyn na środki czystości zgodnie z zaleceniem Inspektoratu Sanitarnego w Świdwinie.

❖ **2.102.963,97 zł w rozdziale (80110 Gimnazja), na utrzymanie**

Publicznego Gimnazjum nr 1, do którego w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 458 uczniów (o 14 uczniów więcej w stosunku do roku szkolnego 2014/2015). W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum 1.784.547,91 zł (84,9 %) to płace i pochodne od płac, a 318.416,06 zł (15,1 %) to pozostałe wydatki bieżące.

Z zadań rzeczowych w Gimnazjum wykonano (w ramach środków inwestycyjnych na kwotę 6.263,00 zł):

- zakup i montaż monitoringu w budynku i na zewnątrz gimnazjum,
- wymieniono płytki PCV w klasach w segmencie C,
- wyremontowano śmietnik szkolny i zamontowano nową bramkę,
- wymieniono 3 szt. drzwi do łazienek szkolnych,
- remont dwóch bramek na małych boiskach szkolnych i naprawiono łapacze piłek,
- remont okratowania wejścia do szkoły i pomieszczenia monitoringu,
- zamontowano oświetlenie z czujnikiem ruchu przy głównym wejściu do budynku gimnazjum,
- zamontowano ekrany i podwieszane uchwyty do rzutników, doprowadzono internet do dwóch pomieszczeń klasowych,
- remont pomieszczenia pielęgniarki szkolnej,
- zainstalowano system karniszy do sceny.

❖ **93.634,25 zł w rozdziale (80113 Dowożenie uczniów do szkół).**

Do szkół dowożonych było 116 uczniów, wraz z dwoma opiekunami.

Środki te wydatkowano na:

- **25.203,25 zł** wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- **1.231,00 zł** odpis na ZFŚS,
- **44.400,00 zł** dowóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Świdwinie (32 dzieci), 4 dzieci do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Radowie Wielkim, dojazd 2 dzieci do dojeżdżających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie i do dojeżdżających do Szczecina (zwrot kosztów dojazdu) oraz 11 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu i 7 dzieci Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu Filia w Świdwinie,

- **7.800,00 zł** dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne oraz 1 uczeń do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu,
- **15.000,00 zł** dowożenie uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świdwinie z Osiedla Wojskowego.

❖ **9.558,85 zł w rozdziale (80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli).**

Wykonano 20,63 % planu rocznego, w tym:

- **8.518,85 zł** opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
- **1.040,00 zł** szkolenia nauczycieli.

❖ **262.998,64 zł w rozdziale (80148 Stołówki szkolne i przedszkolne), w tym:**

- **127.889,78 zł** na prowadzenie stołówki w przedszkolu nr 1, w tym 67.868,25 zł (53,1%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 60.021,53 zł (46,9 %), z czego 59.588,52 zł to zakup środków żywności,
- **135.108,86 zł** na prowadzenie stołówki w przedszkolu nr 2, w tym 72.156,02 zł (53,4%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 62.952,84 zł (46,6 %), z czego 62.432,24 zł to zakup środków żywności.

- ❖ **304.723,60 zł w rozdziale (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), w tym:**
 - **274.276,18 zł** koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym kwota na płace i pochodne 249.822,65 zł (91,1%), a kwota 24.453,53 zł (8,9%) to pozostałe wydatki bieżące,
 - **30.447,42 zł** w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

- ❖ **153.278,10 zł w rozdziale (80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych).**

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum. Kwota 146.327,99 zł (95,5 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 6.950,11 zł to pozostałe wydatki bieżące (4,5 %).

- ❖ **169.865,86 zł w rozdziale (80195 Pozostała działalność), w tym:**
 - **13.021,00 zł** stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
 - **12.832,86 zł** płace i pochodne 1 asystenta romskiego,
 - **111.862,00 zł** Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - **7.232,00 zł** podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,

- **11.750,00 zł** stypendia Burmistrza Miasta Świdwin przyznane uczniom na podstawie Uchwały nr VII/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 oraz gimnazjum,
- **10.168,00 zł** nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie uchwały Rady Miasta (jw.),
- **3.000,00 zł** wynagrodzenie dla 2 pracowników za prowadzenie czynności likwidacyjnych Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli w okresie od 04.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki wykonano w **174.273,77 zł**, co stanowi 0,68 % ogółu wydatków I- szego półrocza. Środki te wydatkowano na:

❖ **17.946,13 zł w rozdziale (85153 Zwalczanie narkomanii), w tym:**

- **5.883,94 zł** zakup narkotestów DRUGWIPE (56 szt.) dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie i Straży Miejskiej (11 szt.),
- **2.460,00 zł** zakup ulotek związany z udziałem w kampanii „Reaguj na przemoc”,
- **3.000,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiat Świdwiński) związane z profilaktyką narkomanii – szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,
- zakup materiałów biurowych,
- zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów miejskich szkół podstawowych,
- turniej wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu o uzależnieniach (Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna),
- realizacja programu „Unplugged” i innych przedsięwzięć profilaktycznych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych niezbędnych do realizacji zajęć.

❖ **151.327,64 zł w rozdziale (85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi).**

W ogólnej kwocie wydatków **26.329,33 zł** to płace i pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowane na:

- realizację programów profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zakup materiałów papierniczych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji tych zajęć,
- **15.048,40 zł** wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wynagrodzenie z tytułu umów- zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki pływania w II klasach szkół podstawowych,
- **27.314,00 zł** zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX” dla uczniów miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,
- wynagrodzenie z tytułu umowy– zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą,
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy,
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
- posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
- szkolenie członków zespołu ds. kontroli oraz szkolenia i zwrot kosztów podróży pracownika,
- prenumerata prasy „Świat Problemów” i „Niebieska linia”,
- podatek i ZUS za XII 2015 roku,

- **2.600,00 zł** dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki przedstawia Załącznik nr 10,
- **14.000,00 zł** dotacje celowe przekazane do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie,
- **47.780,00 zł** Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku- szczegółowy podział środków na poszczególne stowarzyszenia i zadania przedstawia Załącznik Nr 9.

❖ **5.000,00 zł w rozdziale (85195 Pozostała działalność), w tym:**

- **2.500,00 zł** dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenie „Amazonka” w Świdwinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,
- **2.500,00 zł** dotację celową z budżetu dla Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie z przeznaczeniem na działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Zadania ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2016 roku w zakresie ochrony zdrowia (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 51,07 % tj. na kwotę **8.975.636,04 zł**, co stanowi 34,82 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

Z kwoty tej 5.473.542,68 zł wydatkowano na zadania zlecone, a 3.502.093,36 zł na zadania własne (w tym 2.034.939,00 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych).

Środki te wydatkowano na:

❖ **54.858,62 zł w rozdziale (85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze).**

Zadanie własne, środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu nieletnich z terenu miasta Świdwin w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, właściwa gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości:

- 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W pierwszym półroczu br. opłacono pobyt dziewięciorga dzieci.

❖ **227.706,23 zł w rozdziale (85202 Domy Pomocy Społecznej).**

Zadanie własne miasta. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka, w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie obiadów. Do 30 czerwca 2016 roku wydano ogółem 50.954 posiłków dla 480 osób. Koszt jednego posiłku (wsadu do kotła) wynosił 2,50 zł. Posiłek odpłatny w wysokości 2,50 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu

pomocy społecznej oraz Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze względu na osiągnięcie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika ośrodka.

❖ **242.587,56 zł w rozdziale (85203 Ośrodki Wsparcia) – Środowiskowy Dom Samopomocy.**

Zadanie zlecone. ŚDS od 2015 roku działa jako odrębna jednostka budżetowa. Jest placówką pobytu dziennego i zapewnia oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niesprawnością intelektualną.

Środki te wydatkowano na:

- **172.174,90 zł** wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia (zatrudnienie lekarza psychiatry i instruktora muzykoterapii w wymiarze po 8 godzin w miesiącu każdy),
- **32.133,02 zł** zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni komputerowej, pracowni stolarskiej, Sali rehabilitacyjnej, zakup artykułów na zajęcia w pracowni kulinarnej, plastycznej i rękodzieła),
- **20.015,54 zł** zakup pozostałych usług (opłata za usługi świadczone przez psychologa – 8 godzin miesięcznie, usługi świadczone przez instruktora tańca – 4 godziny miesięcznie, administracja strony internetowej, wywóz śmieci i ścieki, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, usługi transportowe – dowóz uczestników do miejsca zamieszkania),
- **18.264,10 zł** zakup energii, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości.

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 40 miejscami dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną, przewlekle chorych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu miasta Świdwin.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 38 uczestników. Z usług transportowych korzystało 7 uczestników (dowóz do ŚDS i powrót do miejsca zamieszkania). W I półroczu 2016 roku ŚDS realizował zajęcia stałe wg harmonogramu, a także zajęcia okresowe,

przedsięwzięcia i inicjatywy okolicznościowe oraz projekty, których celem było przede wszystkim świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychiczno- edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. W I półroczu Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudnił 8 osób (6,75 etatu).

❖ **48.982,81 zł w rozdziale (85204 Rodziny zastępcze).**

Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W pierwszym półroczu br. ponoszono odpłatność za 27 dzieci. Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% (kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej).

❖ **19.966,82 zł w rozdziale (85206 Wspieranie rodziny).**

Zadanie własne. Środki te wydatkowano na zatrudnienie 1 asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie niewydolnej ekonomicznie, społecznie i wychowawczo w rozwiązywaniu podstawowych problemów bytowych oraz wychowawczych. Pomocą asystenta objętych jest 20 rodzin.

❖ **2.233.548,01 zł w rozdziale (85211 Świadczenia wychowawcze).**

Zadanie zlecone. W ogólnej kwocie wydatków 60.952,01 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego jak również wyposażenie stanowisk pracy dla dwóch pracowników, a kwotę 2.172.596,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń (500+). Do dnia 30 czerwca br. wypłacono 4.355 świadczeń.

❖ **2.904.455,04 zł w rozdziale (85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).**

Zadanie zlecone. W kwocie tej 79.139,98 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a 2.825.315,06 zł to świadczenia społeczne na :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. Zasiłek rodzinny	6.072	665.796,82
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych		
- z tytułu urodzenie dziecka	126	120.150,66
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	102	39.047,12
- samotne wychowywanie dziecka	396	76.375,00
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	420	37.994,21
- z tytułu wielodzietności	774	70.733,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	126	11.456,86
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	78	378,13
3. Zasiłki pielęgnacyjne	2.808	429.356,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	298	369.996,60
5. Składki ZUS	438	95.928,98
6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	1.362	491.120,78
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy	180	92.641,40
8. Zasiłek dla opiekuna	84	43.680,00
9. Świadczenie rodzicielskie	312	280.659,50

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1.466 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystało 163 rodziny.

- ❖ **57.416,03 zł w rozdziale (85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne).**

W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 30.06.2016 r. składki opłacane były za 200 osób. W ramach powyższej kwoty zostało wypłacone : w ramach zadań zleconych 30.978,29 zł (83 osoby), w ramach zadań własnych 26.437,74 zł (117 osób).

- ❖ **1.135.959,04 zł w rozdziale (85214 Zasiłki i pomoc w naturze).**

Zadania własne gminy.

Świadczenia za I półrocze 2016 roku przedstawiały się następująco :

świadczenie	liczba świadczeń	kwota (zł)
1. zasiłki celowe na żywność	138	17.197,76
2. zasiłki celowe na leki	25	5.940,86
3. zasiłki celowe na opał	20	700,00
4. inne zasiłki celowe (odzież, inne opłaty)	199	32.121,94
5. sprawienie pogrzebu	2	7.176,80
6. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	27	299.265,51
7. posiłki	25	4.968,11
8. zasiłki okresowe	482	768.588,06

Do 30.06.2016 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 744 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 1.674.

❖ **399.705,13 zł w rozdziale (85215 Dodatki mieszkaniowe), w tym:**

- 5.583,24 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone.

W I półroczu 2016 roku wypłacono 550 dodatków energetycznych na kwotę 5.473,76 zł, a kwota 109,48 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Do 30 czerwca 2016 roku złożono 57 wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, 55 wniosków załatwiono pozytywnie, wydano dwa odmownie – brak przyznanego dodatku mieszkaniowego.

- 394.121,89 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadania własne). W okresie sprawozdawczym wydano 433 decyzje, z czego :

- 230 dla lokali komunalnych, wypłacono – 216.041,50 zł
- 203 dla pozostałych (spółdzielnie, zakładowe, WAM, własnościowe), wypłacono 178.080,39 zł.

Ogółem wypłacono 2.389 dodatków mieszkaniowych, w tym :

komunalne	-	1.288
pozostałe	-	1.101

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 164,97 zł, w mieszkaniach komunalnych 167,73 zł, w pozostałych 161,74 zł.

❖ **367.546,77 zł w rozdziale (85216 Zasiłki stałe).**

Zadania własne gminy. W okresie sprawozdawczym wypłacono 746 zasiłki dla 130 osób.

❖ **808.208,60 zł w rozdziale (85219 Ośrodki Pomocy Społecznej).**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (plan dofinansowania na 2016 r. wynosi 440.000,- zł). W Ośrodku na dzień 30.06.2016 roku zatrudnionych było 40 osób, z tego w usługach opiekuńczych 10 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano **649.279,95 zł**, a **158.628,65 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług

opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 30 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 22 środowiskach, nieodpłatne w 8. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 4 godz. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł. Ponadto w ramach **zadań zleconych** tego rozdziału wydatkowano **300,00zł** na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie to przyznaje sąd rodzinny, a wypłaca Ośrodek.

❖ **57.783,46 zł w rozdziale (85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), w tym:**

- **55.857,38 zł** w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki. W okresie sprawozdawczym opieką objęte były 3 środowiska, w których opiekę sprawowały 2 opiekunki. Ponadto w ramach powyższych środków świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 11 dzieci.
- **1.926,08 zł** (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkich. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych. W okresie sprawozdawczym usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były w 1 środowisku.

❖ **416.911,92 zł w rozdziale (85295 Pozostała działalność), w tym:**

- **347.846,56 zł** realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2016 r. Programem objętych zostało 1.069 osób. Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych – 345.437,26 zł, a 2.409,30 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności,
- **68.832,20 zł** pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta, w tym:

- Urząd Miasta - 64.924,76 zł
- MOPS - 3.907,44 zł.

Zatrudnionych było 80 osób. Koszt jednej godziny wynosił 8,10 zł, z czego 4,86 zł za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, a 3,24 zł stanowi koszt organizatora tych prac.

- **233,16 zł** realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **319.730,27 zł** tj. 57,69 % planu rocznego, co stanowi 1,24 % ogółu wydatków I- szego półrocza. **Środki te wydatkowano na:**

❖ **211.469,27 zł w rozdziale (85401 Świetlice szkolne).**

Utrzymanie świetlic szkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3 i Publicznym Gimnazjum (49,8 % planu rocznego). W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału 197.657,13 zł (93,5 %) to płace i pochodne od płac, a 13.812,14 zł (6,5 %) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **105.727,00 zł w rozdziale (85415 Pomoc materialna dla uczniów).**

wypłacono stypendia dla 145 uczniów - 105.090,00 zł, zasiłek szkolny dla jednej osoby na kwotę 590,00 zł oraz 47,00 zł zwrot dotacji z tytułu wyprawki szkolnej.

❖ **2.534,00 zł w rozdziale (85495 Pozostała działalność).**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano **1.797.336,87 zł** tj. 48,0 % planu rocznego, co stanowi 6,97 % ogółu wydatków I- szego półrocza.

W ogólnej kwocie działu 900 wydatki bieżące wynosiły **1.622.359,49 zł**, a wydatki inwestycyjne wynosiły **174.977,38 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków wydatkowano:

- ❖ **189.326,29 zł w rozdziale (90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód), w tym:**
 - usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej w ul. Niedziałkowskiego, Wojska Polskiego i Parkowa, ul. Cmentarna, Armii Krajowej, deptak przy Agromie,
 - czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy WUKO ul. Batalionów Chłopskich- kompleks garaży, ul. Cmentarna, Nowomiejska, Sportowa, Szczecińska, Poznańska,
 - przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - 10 km, 150 sztuk studzienek,
 - uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do wód),
 - uiszczono opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod. – kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
 - zakupiono i umieszczono poduszki sorbetowe w studzienkach deszczowych.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 124.230,00 zł na zadania:

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dobra (opracowano dokumentację projektową), na kwotę **50.430,00 zł**,
- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Marca i Kościuszki (opracowano dokumentację projektową na kwotę **59.040,00 zł** oraz studium wykonalności na kwotę **14.760,00 zł**).

❖ **1.092.581,44 zł w rozdziale (90002 Gospodarka odpadami), w tym:**

- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin,
- przeprowadzenie badań monitoringu poeksploatacyjnego składowiska przy ul. Szczecińskiej oraz składowiska Świdwinek II,
- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Miasta Świdwin zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- dofinansowanie dla osób fizycznych na usunięcie azbestu,
- dzierżawę terenu pod działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kombatantów Polskich 5,
- prowadzenie PSZOK przy ulicy Kombatantów Polskich 5,
- zapewniono zagospodarowanie zebranych z terenu miasta Świdwin odpadów komunalnych.

Dochody z opłaty śmieciowej zostały wydatkowane na opłacenie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, na płace i pochodne od płac 2 osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz koszty administracyjne tych osób.

❖ **120.500,86 zł w rozdziale (90003 Oczyszczanie miasta), w tym:**

Bieżącym utrzymaniem czystości i zimowym utrzymaniem dróg w mieście zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Świdwinie.

Powyższe środki wydatkowano na :

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- odśnieżanie ulic – zakup soli drogowej (26 ton),
- zakupiono i rozstawiono 10 szt. pojemników na sól,
- mechaniczne i ręczne zamykanie ulic i chodników,
- zlecono wykonanie prac porządkowych po imprezie noworocznej na terenie Placu Konstytucji 3 Maja 1 wraz z przyległymi ulicami,
- zakup środków czystości oraz rękawic i kamizelek,
- zakup zgniatarek do butelek i puszek oraz rozdanie mieszkańcom w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców,

- zatrudnienie 1 osoby od 02.02.2016 do 31.10.2016 r. w ramach robót interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 02.06.2016 do 01.12.2016 r. w ramach robót interwencyjnych,
- zatrudnienie 6 osób od 09.11.2015 do 31.05.2016 r. w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 2 osób od 01.06.2016 do 31.12.2016 r. - koszty zatrudnienia Urzędu Miasta.

❖ **111.245,79 zł w rozdziale (90004 Utrzymanie zieleni w mieście), w tym:**

- bieżące utrzymanie terenów zielonych,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy ul. Armii Krajowej, w Dużym Parku oraz Parku Solidarności, Pl. Konstytucji 3 Maja, przy ul. Drawskiej, Lipowej i Batalionów Chłopskich),
- nowe nasadzenia drzew na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja, przy ul. Drawskiej i Niedziałkowskiego,
- nowe nasadzenia krzewów na zieleńcu przy Placu Konstytucji 3 Maja, w Parku Solidarności, przy ul. Drawskiej, na Osiedlu Wojskowym,
- zakup kwiatów do obsadzenia rabat oraz gazonów,
- zakup kwiatów do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,
- zakup farby i odnowienie ławek na terenie miasta,
- zakup kosiarki płytowej i kosy,
- wykonano i ustawiono tablicę z regulaminem placu zabaw w Parku Solidarności,
- przeprowadzono renowację fontanny (malowanie i wymiana pompy),
- opłacono podatek od gruntów leśnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 02.02.2016 do 31.10.2016 r. w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 3 osób od 11.04.2016 do 10.10.2016 r. w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 11.04.2016 do 10.10.2016 r. w ramach robót publicznych.

- ❖ **255.682,49 zł w rozdziale (90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg), w tym:**
Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA- Oświetlenie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, z którą Miasto podpisało umowę w dniu 29.12.2015 roku obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku.

Środki te wydatkowano na :

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw będących na majątku Miasta.

W ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału wydatkowano 50.747,38 zł na zadania:

- **10.713,69 zł** budowa oświetlenia drogowego III etap przy ul. Gdańskiej (zakup materiałów i zlecono wykonanie – w trakcie realizacji do 29.07.2016 r.),
- **10.503.59 zł** wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Poznańskiej (postawiono 3 lampy i ułożono 80 mb kabli),
- **26.528,90 zł** wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Dobrej (zakup materiałów i zlecono wykonanie – w trakcie realizacji do 31.08.2016 r.),
- **3.001,20 zł** wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. 3 Marca i Kościuszki (zakup map do celów projektowych).

- ❖ **28.000,00 zł w rozdziale (90095 Pozostała działalność).**

Środki te wydatkowano na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Świdwin.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem **837.200,92 zł** tj. 53,99 % planu rocznego, co stanowi 3,25 % ogółu wydatków I- szego półrocza. **W ramach ogólnej kwoty wydatków wydatkowano:**

- ❖ **475.080,00 zł w rozdziale (92109 Domy i ośrodki kultury).**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **454.200,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **20.880,00 zł** to dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- **5.580,00 zł** organizację artystycznych imprez zawodowych,
- **2.000,00 zł** uzupełnienie, naprawa i konserwacja sprzętu rycerskiego,
- **5.000,00 zł** uczestnictwo w VII Turnieju Bojowego Miecza Długiego na Grunwaldzie,
- **4.300,00 zł** organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin),
- **4.000,00 zł** II Spotkania Artystyczne Miast Pomorza Zachodniego.

❖ **176.050,00 zł w rozdziale (92116 Biblioteki).**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **167.050,00 zł** to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a **9.000,00 zł** to dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki z powiatu Świdwin).

Zgodnie ze statutem ŚOK – Dyrektor złożył Burmistrzowi informację z działalności finansowo – rzeczowej w terminie do 30 czerwca 2016 roku za rok poprzedni.

❖ **150.000,00 zł w rozdziale (92120 Ochrona zabytków).**

Środki te wydatkowano w ramach dotacji z przeznaczeniem na kontynuację remontu i konserwacji elewacji kościoła parafialnego p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie. Zadanie ujęte w rocznym Programie Współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2016 rok w zakresie ochrony zabytków.

❖ **36.070,92 zł w rozdziale (92195 Pozostała działalność).**

Środki w wysokości **32.770,92 zł** wydatkowano z przeznaczeniem na działalność kulturalną, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, tj. na:

- dofinansowanie wieczoru kolęd i pastorałek,
- dofinansowanie młodzieżowego balu walentynkowego,
- dofinansowanie wieczoru pieśni legionowych i partyzanckich,

- dofinansowanie organizacji imprezy pn. Kaziuki Wileńskie oraz Zjazd Kazimierzy,
- dofinansowanie konkursu „Świdwin moje miasto”,
- dofinansowanie konkursu „Tradycje wileńskie w naszym regionie”,
- dofinansowanie VII edycji Turnieju Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich,
- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
- wydanie z okazji 720- lecia miasta publikacji składającej się z zestawu pocztówek o Świdwinie,
- sfinansowanie koncertu zespołu Żuki występującego podczas Dni Świdwina,
- zakup upominku dla klasy Ic Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie za zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie Porcja Pozytywnej Energii,
- poczęstunek dla uczestników uroczystości związanej z wręczeniem nagród i stypendiów Burmistrza,
- zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe,
- dofinansowanie organizacji „Europrzedszkoliady”,
- zakup banerów z okazji 720- lecia miasta Świdwin,
- dofinansowanie konferencji dotyczącej kampanii „Kilometry Dobra”,
- dofinansowanie spotkania kombatantów z władzami samorządowymi miasta i powiatu,
- dofinansowanie przejazdu osób na uroczystości związane z obchodami 71 rocznicy forsowania Odry w Siekierkach,

oraz **3.300,00 zł** na dotację dla Zamkowego Stowarzyszenia Numizmatycznego w Świdwinie na organizację przedsięwzięć kulturalnych, zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2016 rok w zakresie kultury (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawartą umowę.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano ogółem **1.151.777,23 zł** tj. 55,69 % planu rocznego, co stanowi 4,47% ogółu wydatków I- szego półrocza. **W ramach ogólnej kwoty wydatków wydatkowano:**

- ❖ **979.594,00 zł w rozdziale (92604 Instytucje kultury fizycznej), w tym:**
 - **947.428,00 zł** dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie,
 - **30.766,00 zł** dotacja celowa - inwestycyjna z przeznaczeniem na:
 - 11.397,00 zł montaż kamery na obiekcie Orlik wraz z oprzyrządowaniem i podłączeniem do sytemu monitoringu wizyjnego miasta,
 - 19.369,00 zł zakup urządzenia „maszyna smitha” na doposażenie siłowni,
 - **1.400,00 zł** dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki z Powiatu Świdwin).

- ❖ **153.385,00 zł w rozdziale (92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej).**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **153.385,00 zł** to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2016 r. w zakresie sportu (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawarte umowy). W ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawia Załącznik Nr 9.

- ❖ **18.798,23 zł w rozdziale (92695 Pozostała działalność).**

Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na działalność sportową, imprezy organizowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta, tj. na:

- dofinansowanie organizacji rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „O puchar Wujka Leszka”,
- przygotowanie poczęstunku dla uczestników sportowego podsumowania roku 2015,

- dofinansowanie Świdwińskiego Piłkowania,
- dofinansowanie Walentynkowego Turnieju w Piłce Siatkowej Dziewcząt,
- dofinansowanie mistrzostw szkół podstawowych miasta Świdwin w pływaniu,
- dofinansowanie organizacji imprez odbywających się w ramach uczestnictwa w XXII Sportowym Turnieju Miast i Gmin i VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich,
- dofinansowanie III memoriału im. Zbigniewa Rausa w halowej piłce nożnej oldbojów,
- dofinansowanie II zawodów szaławikowych dla dzieci niepełnosprawnych,
- dofinansowanie uczestnictwa świdwińskiego sportowca w eliminacjach Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Pool Bilardzie,
- dofinansowanie IV pikniku sportowo- rekreacyjnego „Warto mieć pasję”,
- dofinansowanie turnieju w piłce ręcznej chłopców,
- sfinansowanie oprawy muzycznej „Festynu Rybka”,
- dofinansowanie memoriału im. Joanny Meissner w piłce siatkowej kobiet,
- dofinansowanie wyjazdu reprezentantów miasta na Finał Ogólnopolskich Czwartaków Lekkoatletycznych w Łodzi,
- dofinansowanie turnieju szachowego,
- dofinansowanie wyjazdu uczniów świdwińskich szkół podstawowych na I zawody z cyklu Grand Prix województwa zachodniopomorskiego w Nordic Walking.

BURMISTRZ MIASTA

mgr J. Błasiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WO/90 /16
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA ŚWIDWIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

I. DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja	Plan na 30.06.16	z tego:		Wykonanie na 30.06.16	z tego:		% wyk. (poz.7: poz.4)
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątk.		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątko- we	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		13 178 454,00	13 178 454,00	0,00	7 407 752,23	7 407 752,23	0,00	56,21
	OGÓŁEM :								
	w tym :								
1.	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	754 75416 \$ 0690	0,00	0,00	0,00	181,84	181,84	0,00	-
2.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 \$ 0350	18 200,00	18 200,00	0,00	11 716,18	11 716,18	0,00	64,4
3.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 \$ 0310	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	3 368 232,83	3 368 232,83	0,00	51,8
4.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0320	15 000,00	15 000,00	0,00	7 007,00	7 007,00	0,00	46,7
5.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0330	7 600,00	7 600,00	0,00	3 683,00	3 683,00	0,00	48,5
6.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0340	137 000,00	137 000,00	0,00	76 016,00	76 016,00	0,00	55,5
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0500	11 300,00	11 300,00	0,00	369,00	369,00	0,00	3,3
8.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0310	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	1 716 858,97	1 716 858,97	0,00	67,1
9.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0320	55 100,00	55 100,00	0,00	31 027,09	31 027,09	0,00	56,3
10.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0340	78 000,00	78 000,00	0,00	42 368,72	42 368,72	0,00	54,3
11.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0360	62 600,00	62 600,00	0,00	29 228,00	29 228,00	0,00	46,7
12.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0430	83 200,00	83 200,00	0,00	34 013,30	34 013,30	0,00	40,9
13.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0500	425 300,00	425 300,00	0,00	298 718,23	298 718,23	0,00	70,2
14.	wpływy z różnych opłat (osoby fizyczne - upomnienia)	756 75616 \$ 0690	0,00	0,00	0,00	6 160,82	6 160,82	0,00	-
15.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 \$ 0410	116 000,00	116 000,00	0,00	63 825,49	63 825,49	0,00	55,0
16.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 \$ 0480	370 000,00	370 000,00	0,00	279 843,62	279 843,62	0,00	75,6
17.	wpływy z innych lokalnych opł. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj.p.j.opł.ad. lic.tr.)	756 75618 \$ 0490	92 120,00	92 120,00	0,00	88 298,50	88 298,50	0,00	95,9
18.	wpływy z różnych opłat (os. prawne - upomnienia)	756 75615 \$ 0690	0,00	0,00	0,00	434,73	434,73	0,00	-
19.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80101 \$ 0690	580,00	580,00	0,00	425,05	425,05	0,00	73,3
20.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 \$ 0660	35 075,00	35 075,00	0,00	14 538,10	14 538,10	0,00	41,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 \$ 0660	141 436,00	141 436,00	0,00	76 189,67	76 189,67	0,00	53,9
22.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80110 \$ 0690	432,00	432,00	0,00	287,87	287,87	0,00	66,6
23.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wychowaniu przedsz.	801 80148 \$ 0670	239 511,00	239 511,00	0,00	127 100,17	127 100,17	0,00	53,1
24.	wpływy z różnych opłat -opłata śmieciowa	900 90002 \$ 0490	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 072 762,35	1 072 762,35	0,00	48,8
25.	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	900 90002 \$ 0690	0,00	0,00	0,00	5 770,36	5 770,36	0,00	-
26.	wpływy z różnych opłat	900 90019 \$ 0690	30 000,00	30 000,00	0,00	52 695,34	52 695,34	0,00	175,7
II.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA								
	OGÓLEM :		11 074 696,00	11 074 696,00	0,00	5 071 651,37	5 071 651,37	0,00	45,8
	w tym:								
1.	37,79 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 \$ 0010	10 751 696,00	10 751 696,00	0,00	4 978 389,00	4 978 389,00	0,00	46,3
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 \$ 0020	323 000,00	323 000,00	0,00	93 262,37	93 262,37	0,00	28,9
III.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY								
	OGÓLEM :		4 202 870,00	2 794 778,00	1 408 092,00	2 648 348,12	1 531 918,26	1 116 429,86	63,0
	w tym:								
1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tyt. czynszu za najem lok. kom.)	700 70004 \$ 0750	0,00	0,00	0,00	921 004,07	921 004,07	0,00	-
2.	pozostałe odsetki	700 70004 \$ 0920	0,00	0,00	0,00	7 768,02	7 768,02	0,00	-
3.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	700 70005 \$ 0470	85 776,00	85 776,00	0,00	62 314,16	62 314,16	0,00	72,6
4.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 \$ 0550	284 224,00	284 224,00	0,00	263 165,96	263 165,96	0,00	92,6
5.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	700 70005 \$ 0750	2 262 740,00	2 262 740,00	0,00	196 122,90	196 122,90	0,00	8,7
6.	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 \$ 0760	48 445,00	0,00	48 445,00	57 967,50	0,00	57 967,50	119,7
7.	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 \$ 0770	1 335 080,00	0,00	1 335 080,00	1 033 876,86	0,00	1 033 876,86	77,4
8.	pozostałe odsetki	700 70005 \$ 0920	30 000,00	30 000,00	0,00	10 504,59	10 504,59	0,00	35,0
9.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801 80101 \$ 0750	41 947,00	41 947,00	0,00	30 630,41	30 630,41	0,00	73,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w Gimmazjum)	801 80110 \$ 0750 900 90095 \$ 0870	24 091,00 0,00	24 091,00 0,00	0,00 0,00	13 408,15 18,50	13 408,15 0,00	0,00 18,50	55,7 -
11.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
12.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (za sieć sanitarną i wodociagową)	900 90001 \$ 0750 900 90004 \$ 0870	66 000,00 24 567,00	66 000,00 0,00	0,00 24 567,00	27 000,00 24 567,00	27 000,00 0,00	0,00 24 567,00	40,9 100,0
13.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
IV.	POZOSTALE DOCHODY								
	OGÓLEM :		535 909,80	535 909,80	0,00	494 719,30	494 719,30	0,00	92,31
	w tym:								
1.	wpływy z zysku jednoosobowych spółek jst (MEC)	400 40001 \$ 0730	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
2.	wpl. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 \$ 0830	13 018,00	13 018,00	0,00	5 372,37	5 372,37	0,00	41,3
3.	pozostałe odsetki	500 50095 \$ 0920	90,00	90,00	0,00	14,46	14,46	0,00	16,1
4.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ekspl. ŚHT i targowiska)	500 50095 \$ 0970	17 085,00	17 085,00	0,00	6 984,15	6 984,15	0,00	40,9
5.	zwrot dotacji (niewykorzystana dotacja z 2015 r. PTTK)	600 60003 \$ 2910	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	0,00	-
6.	darowizna na przebudowę ulicy Różanej (umowa partnerstwa)	600 60016 \$ 0960	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7.	wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów sądowych, upomnień	700 70004 \$ 0970	0,00	0,00	0,00	6 244,32	6 244,32	0,00	-
8.	wpływy z różnych dochodów (wycena bieglego i zal.na c.o lokali użytkowych)	700 70005 \$ 0970	18 300,00	18 300,00	0,00	5 527,18	5 527,18	0,00	30,2
9.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: zwrot kosztów sądowych, zaliczek	750 75023 \$ 0570	0,00	0,00	0,00	7 274,23	7 274,23	0,00	-
10.	pozostałe odsetki (reklama)	750 75023 \$ 0920	0,00	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	-
11.	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 \$ 0830	18 600,00	18 600,00	0,00	9 440,39	9 440,39	0,00	50,8
12.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklamę)	750 75023 \$ 0970	7 300,00	7 300,00	0,00	5 202,66	5 202,66	0,00	71,3
13.	wpl.z różn.doch.(provizja za czynności wyk. za ZUS, US i inne)	750 75023 \$ 0970	700,00	700,00	0,00	554,08	554,08	0,00	79,2
14.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp.Urzędu i Bramy)	750 75023 \$ 0970	37 200,00	37 200,00	0,00	16 359,81	16 359,81	0,00	44,0
15.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 \$ 0570	30 000,00	30 000,00	0,00	14 490,62	14 490,62	0,00	48,3
16.	zwrot dotacji	754 75495 \$ 2910	0,00	0,00	0,00	37,36	37,36	0,00	-
17.	odsetki z Urzędu Skarbowego - karta podatkowa	756 75601 \$ 0910	0,00	0,00	0,00	303,11	303,11	0,00	-
18.	pozostałe odsetki	756 75618 \$ 0920	1 000,00	1 000,00	0,00	4 595,92	4 595,92	0,00	459,6
19.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 75615 \$ 0910	0,00	0,00	0,00	2 163,31	2 163,31	0,00	-
20.	wpływy z opłaty produktowej	758 75816 \$ 0400	0,00	0,00	0,00	372,80	372,80	0,00	-
21.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0910	0,00	0,00	0,00	30 302,91	30 302,91	0,00	-
22.	wpływy z różnych dochodów (usługa ksero przy inf. publicznej)	756 75618 \$ 0970	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 \$ 0920	25 500,00	25 500,00	0,00	21 737,56	21 737,56	0,00	85,2
23.	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie ZUK z tyt. VAT)	758 75814 \$ 0970	148 110,80	148 110,80	0,00	209 072,89	209 072,89	0,00	141,2
24.	pozostałe odsetki	801 80101 \$ 0920	1 302,00	1 302,00	0,00	462,98	462,98	0,00	35,6
25.	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach, odpisy świadectw i duplikaty legitymacji)	801 80101 \$ 0970	13 182,00	13 182,00	0,00	6 123,82	6 123,82	0,00	46,5
26.	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 \$ 0920	85,00	85,00	0,00	13,35	13,35	0,00	15,7
27.	opłata za dzieci przedszkolne z innych jst. w szkołach	801 80103 \$ 0970	0,00	0,00	0,00	18 238,10	18 238,10	0,00	-
28.	pozostałe odsetki w przedszkolach	801 80104 \$ 0920	500,00	500,00	0,00	491,75	491,75	0,00	98,4
29.	opłata za dzieci przedszkolne z innych jst. w przedszkolach	801 80104 \$ 0970	0,00	0,00	0,00	55 650,29	55 650,29	0,00	-
30.	zwrot kosztów za media za mieszkanie służbowe i stołówkę -Gimn.	801 80110 \$ 0830	21 837,00	21 837,00	0,00	10 367,52	10 367,52	0,00	47,5
31.	pozostałe odsetki (dot. Gimnazjum)	801 80110 \$ 0920	800,00	800,00	0,00	155,15	155,15	0,00	19,4
32.	wpływy z różnych doch. (prowizja ZUS i US)	801 80110 \$ 0970	700,00	700,00	0,00	546,72	546,72	0,00	78,1
33.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 \$ 0920	1 600,00	1 600,00	0,00	1 311,82	1 311,82	0,00	82,0
34.	pozostałe odsetki (ze ŚDS)	852 85203 \$ 0920	0,00	0,00	0,00	80,75	80,75	0,00	-
35.	wpływy z różnych dochodów	852 85203 \$ 0970	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	-
36.	wpływy z różnych dochodów	852 85219 \$ 0970	0,00	0,00	0,00	584,64	584,64	0,00	-
37.	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 \$ 0830	9 000,00	9 000,00	0,00	3 363,33	3 363,33	0,00	37,4
38.	wpływy z zysku jednoosobowych spółek jst (ZUK)	900 90001 \$ 0730	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
39.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 90002 \$ 0910	0,00	0,00	0,00	334,23	334,23	0,00	-
40.	wpływy z usług - korzystanie z szaletu miejskiego	900 90003 \$ 0830	0,00	0,00	0,00	889,12	889,12	0,00	-
V.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		9 906 280,00	9 906 280,00	0,00	6 043 830,00	6 043 830,00	0,00	61,01
	1. Część oświatowa	758 75801 \$ 2920	9 452 669,00	9 452 669,00	0,00	5 817 024,00	5 817 024,00	0,00	61,5
	2. Część równoważąca	758 75831 \$ 2920	453 611,00	453 611,00	0,00	226 806,00	226 806,00	0,00	50,0
VI.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI Z PRZEZNACZENIEM NA:		11 616 064,94	11 616 064,94	0	5 816 263,94	5 816 263,94	0	50,1
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 \$ 2010	27 842,33	27 842,33	0	27 842,33	27 842,33	0	100,0
2.	administrację - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 \$ 2010	94 536	94 536,00	0	75 230,00	75 230,00	0	79,6
3.	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 \$ 2010	10 722	10 722,00	0	9 164,00	9 164,00	0	85,5
4.	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	801 80101 \$ 2010	64 415,33	64 415,33	0	64 415,33	64 415,33	0	100,0
5.	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	801 80110 \$ 2010	48 723,46	48 723,46	0	48 723,46	48 723,46	0	100,0
6.	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	801 80150 \$ 2010	3 810,20	3 810,20	0	3 810,20	3 810,20	0	100,0
7.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 \$ 2010	576 521	576 521,00	0	306 216,00	306 216,00	0	53,1
8.	świadczenia wychowawcze (500+)	852 85211 \$ 2060	5 710 214	5 710 214,00	0	2 235 481,00	2 235 481,00	0	39,1
9.	świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85212 \$ 2010	4 903 000	4 903 000,00	0	2 946 000,00	2 946 000,00	0	60,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	852 85213 \$ 2010	52 645,00	52 645,00	0,00	33 745,00	33 745,00	0,00	64,1
11.	dofinansowanie wypłat dodatków energetycznych	852 85215 \$ 2010	6 764,62	6 764,62	0,00	6 764,62	6 764,62	0,00	100,0
12.	ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	852 85219 \$ 2010	609,00	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	100,0
13.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2010	116 000,00	116 000,00	0,00	58 001,00	58 001,00	0,00	50,0
14.	dofinansowanie kosztów Karty Dużej Rodziny	852 85295 \$ 2010	262,00	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	100,0
VII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) Z PRZEZNACZENIEM NA:		3 347 724,00	3 347 724,00	0,00	2 423 211,00	2 423 211,00	0,00	72,4
1.	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	801 80103 \$ 2030	208 240,00	208 240,00	0,00	104 122,00	104 122,00	0,00	50,0
2.	dofinansowanie przedszkoli	801 80104 \$ 2030	384 970,00	384 970,00	0,00	192 486,00	192 486,00	0,00	50,0
3.	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych)	852 85213 \$ 2030	68 000,00	68 000,00	0,00	36 835,00	36 835,00	0,00	54,2
4.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 \$ 2030	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	857 250,00	857 250,00	0,00	75,0
5.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 \$ 2030	485 850,00	485 850,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	96,7
6.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 \$ 2030	440 000,00	440 000,00	0,00	219 996,00	219 996,00	0,00	50,0
7.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85295 \$ 2030	526 000,00	526 000,00	0,00	450 858,00	450 858,00	0,00	85,7
8.	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 \$ 2030	91 664,00	91 664,00	0,00	91 664,00	91 664,00	0,00	100,0
VIII	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI		2 856 889,00	2 856 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Przebudowę ulicy Różanej	600 60016 \$ 6330	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Budowę budynku komunalnego	700 70005 \$ 6330	2 674 189,00	0,00	2 674 189,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IX.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z POWIATU)								
	W TYM :		31 650,00	31 650,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	46,4
1.	Powiat Świdwin na :		18 000,00	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50,0
	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 \$ 2320	8 800,00	8 800,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	52,3
	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 \$ 2320	4 850,00	4 850,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	22,7
	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92604 \$ 2320							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.	ŚRODKI I DOTACJE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ W TYM :								
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na: - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	900 90095 \$ 2700	55 774,00	55 774,00	0,00	41 774,00	41 774,00	0,00	74,90
2.	Ministerstwo Sportu - Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów na: - zajęcia sportowe dla uczniów - nauka pływania	926 92695 \$ 2440	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI								
1.	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 \$ 2360	0,00	0,00	0,00	23,25	23,25	0,00	-
2.	20% ze zwrotu funduszu alim. i 50 % ze zwrotu zaliczki aliment.	852 85212 \$ 2360	0,00	0,00	0,00	24 369,60	24 369,60	-	-
3.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2360	0,00	0,00	0,00	145,86	145,86	0,00	-
	OGÓLEM DOCHODY :		56 806 311,74	52 541 330,74	4 264 981,00	29 986 788,67	28 870 358,81	1 116 429,86	52,79

II. WYDATKI

- 7 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.16 r.	Wykonanie na 30.06.16 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 742,33	45 329,03	89,33
	01008		Melioracje wodne	20 900,00	17 220,00	82,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	17 220,00	82,39
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	739,20	36,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	739,20	36,96
	01095		Pozostała działalność	27 842,33	27 369,83	98,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,43	73,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 296,40	27 296,40	100,00
500			Handel	168 689,00	72 166,82	42,78
	50095		Pozostała działalność	168 689,00	72 166,82	42,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	161,74	38,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 702,00	12 117,15	51,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 906,00	1 905,86	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	3 155,37	39,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 815,00	4 352,64	44,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	332,77	49,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	9 560,63	40,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	553,71	23,36
		4260	Zakup energii	46 690,00	18 892,08	40,46
		4270	Zakup usług remontowych	21 540,00	738,00	3,43
		4300	Zakup usług pozostałych	24 286,00	16 925,47	69,69
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 403,00	539,01	38,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 336,00	1 838,46	55,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
600			Transport i łączność	1 365 029,00	153 723,57	11,26
	60016		Drogi publiczne gminne	1 345 029,00	153 723,57	11,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 232,00	1 404,67	26,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 554,00	49 655,80	38,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	5 587,40	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 061,00	8 332,13	36,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	915,54	27,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	29 516,80	58,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	31 827,26	69,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	2 230,00	32,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,57	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 540,00	17 650,40	1,65
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	10 600,00	5 600,00	52,83
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 600,00	5 600,00	52,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 600,00	5 600,00	52,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 702 493,00	1 164 340,35	10,88
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 007 270,00	1 081 279,34	35,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	137,52	32,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	9,80	16,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	377,80	2,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 247,82	45,82
		4260	Zakup energii	535 000,00	188 842,65	35,30
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	143 731,79	56,37
		4300	Zakup usług pozostałych	604 516,00	248 703,25	41,14
		4430	Różne opłaty i składki	950 000,00	393 415,26	41,41
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	22 802,18	45,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	2 719,90	3,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 474,00	72 291,37	14,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 695 223,00	83 061,01	1,08
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 221,99	32,22
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	17 955,85	9,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	13 796,65	37,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	615,00	350,05	56,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 570,00	775,62	11,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 187 708,00	41 105,29	0,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 330,00	5 855,56	2,25
710			Działalność usługowa	36 200,00	7 272,92	20,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 200,00	7 272,92	21,27
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	7 272,92	21,27
750			Administracja publiczna	4 476 136,37	2 444 788,95	54,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 476,37	78 170,37	80,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 940,37	2 940,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 018,00	62 880,31	79,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 583,00	10 809,13	79,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	1 540,56	79,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 720,00	74 956,69	47,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 260,00	72 308,00	48,77
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	859,76	34,12

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	1 098,61	50,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	690,32	18,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 123 940,00	2 223 499,42	53,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	2 600,00	78,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 535,00	1 388 292,26	51,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 745,00	194 687,03	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 057,00	245 975,37	53,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 827,00	19 649,25	45,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 710,00	14 646,81	61,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 590,00	48 033,15	51,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 570,00	734,10	20,56
		4260	Zakup energii	143 143,00	47 379,36	33,10
		4270	Zakup usług remontowych	4 051,00	3 329,03	82,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 051,00	470,00	22,92
		4300	Zakup usług pozostałych	229 541,00	126 842,08	55,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 032,00	12 823,33	47,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 927,00	15 170,99	49,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 217,00	2 524,50	48,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 810,00	62 809,68	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 850,00	14 864,72	71,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 374,00	9 418,50	33,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	13 249,26	57,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	68 162,47	69,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 850,00	97,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 780,00	24 700,42	80,25
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	27 527,35	58,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	882,10	44,11
		4430	Różne opłaty i składki	12 060,00	9 042,60	74,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 722,00	1 372,93	12,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 722,00	1 372,93	12,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	111,74	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	6,12	26,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	650,00	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,00	605,07	6,68

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 770,00	166 447,62	47,72
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	3 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	160 669,00	78 338,45	48,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 947,00	52 166,22	46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	8 682,26	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	10 895,01	51,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	1 425,44	47,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	581,83	8,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	1 185,90	39,14
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
	75495		Pozostała działalność	161 601,00	64 859,17	40,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	7 195,00	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 560,00	31 109,55	34,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 073,38	96,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	5 860,63	27,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	835,30	27,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	802,06	32,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 308,00	60,64
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	315,00	15,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 361,00	5 360,25	99,99
757			Obsługa długu publicznego	365 000,00	145 701,81	39,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	145 701,81	39,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 000,00	145 701,81	39,92

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	130 372,20	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 372,20	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 372,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 055 494,53	8 315 903,91	48,76
	80101		Szkoły podstawowe	7 791 824,33	3 616 995,34	46,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 464,00	4 656,66	20,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 798,00	2 225 934,96	47,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 503,00	336 364,55	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 412,00	430 420,16	51,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 596,00	46 918,05	44,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00	3 248,00	30,69
		4190	Nagrody konkursowe	195,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 575,00	32 860,28	29,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 434,33	3 897,40	5,03
		4260	Zakup energii	376 135,00	232 255,96	61,75
		4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 311,00	1 035,00	19,49
		4300	Zakup usług pozostałych	202 760,00	98 190,82	48,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 035,00	3 260,35	36,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 745,00	560,40	11,81
		4430	Różne opłaty i składki	11 563,00	1 236,00	10,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 052,00	177 789,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 310,00	4 140,00	25,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 268,00	3 627,00	29,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 184,00	10 600,00	1,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 619,00	378 003,09	51,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące prerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 400,00	1 274,64	23,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 864,00	255 250,94	48,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 653,00	41 257,78	84,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 035,00	49 656,14	50,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 268,00	4 943,43	43,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	26,91	2,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338,00	133,00	39,35
		4260	Zakup energii	2 770,00	1 270,00	45,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 254,00	24 190,25	75,00
	80104		Przedszkola	2 529 964,00	1 223 882,21	48,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące prerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 400,00	431,39	7,99

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 036,00	129 873,66	33,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 564,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 281,00	639 630,11	49,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 357,00	102 077,73	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 915,00	124 440,27	52,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 025,00	10 612,92	39,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	8 500,07	53,80
		4190	Nsgrody konkursowe	75,00	75,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 451,00	40 547,95	41,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 133,00	2 997,54	72,53
		4260	Zakup energii	107 026,00	60 868,08	56,87
		4270	Zakup usług remontowych	79 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	155,00	10,40
		4300	Zakup usług pozostałych	41 062,00	21 592,67	52,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 088,00	1 890,24	31,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 039,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 935,00	75 509,00	81,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 110,00	3 540,00	49,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 377,00	1 140,58	26,06
	80110		Gimnazja	3 971 792,46	2 102 963,97	52,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 961,00	1 656,91	12,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 313,00	1 305 444,77	51,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 219,00	203 218,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 407,00	247 892,05	52,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 966,00	27 992,44	49,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 178,00	27 872,14	34,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 971,46	13 404,02	20,63
		4260	Zakup energii	244 341,00	116 977,56	47,87
		4270	Zakup usług remontowych	51 041,00	21 410,96	41,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	265,00	25,36
		4300	Zakup usług pozostałych	28 703,00	14 006,84	48,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 453,00	1 944,28	35,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 111,00	863,14	27,74
		4430	Różne opłaty i składki	5 922,00	2 762,00	46,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 162,00	107 372,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 927,00	2 958,21	75,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 809,00	660,00	11,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 263,00	6 263,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 528,00	93 634,25	57,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 668,00	18 261,28	48,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 859,00	2 858,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 967,00	3 573,88	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	509,34	51,29
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	67 200,00	59,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,00	75,02

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 320,00	9 558,85	20,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 280,00	8 518,85	18,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 082,00	262 998,64	49,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	263,01	23,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 868,00	104 607,35	46,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 328,00	13 578,37	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 962,00	19 665,80	46,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 278,00	2 172,75	41,17
		4220	Zakup środków żywności	239 511,00	122 020,76	50,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	80,00	38,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	610,60	33,46
	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	560 242,54	304 723,60	54,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 858,54	30 447,42	47,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 415,00	173 886,35	50,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 614,00	35 454,52	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 990,00	35 990,97	53,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 569,00	4 490,81	46,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,00	1 234,50	45,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	637,00	5,00	0,78
		4260	Zakup energii	8 436,00	4 740,42	56,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 798,86	47,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 232,00	16 674,75	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	499 979,20	153 278,10	30,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 430,00	101 200,63	27,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 539,00	23 375,00	81,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 927,00	19 776,00	28,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 519,00	1 976,36	20,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 129,00	4 443,38	54,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	811,80	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	63,80	37,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	75,80	35,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 440,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	115,33	74,89

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	232 143,00	169 865,86	73,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 456,00	10 168,00	81,63
		3240	Stypendia dla uczniów	26 188,00	24 771,00	94,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 422,00	9 372,51	41,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 503,00	1 502,38	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 161,00	1 714,20	41,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	243,77	41,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 341,00	111 862,00	75,92
		4480	Podatek od nieruchomości	14 479,00	7 232,00	49,95
851			Ochrona zdrowia	388 220,00	174 273,77	44,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 120,00	17 946,13	63,82
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	4 123,80	53,49
		4190	Nagrody konkursowe	960,00	400,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 648,83	96,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	288,50	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	1 485,00	20,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 100,00	151 327,64	43,35
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 200,00	32 100,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	28 000,00	14 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 680,00	15 680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 325,00	18 464,76	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00	2 838,92	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,00	3 427,82	48,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	503,90	49,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	29 176,19	58,70
		4190	Nagrody konkursowe	360,00	346,31	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	386,95	15,79
		4300	Zakup usług pozostałych	133 530,00	30 252,26	22,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,00	23,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	370,60	37,06
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	45,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	5 000,00	58,82
852			Pomoc społeczna	17 575 626,62	8 975 636,04	51,07
	85201		Placówki opiekuńczo -wychowawcze	113 943,00	54 858,62	48,15
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 943,00	54 858,62	48,15
	85202		Domy pomocy społecznej	409 130,00	227 706,23	55,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 849,00	104 899,77	45,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 102,00	13 786,49	80,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 012,00	16 951,71	41,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 795,00	1 746,13	30,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 297,67	86,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 221,00	14 834,68	56,58
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 243,00	21 255,10	91,45
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	1 145,20	18,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	505,00	50,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 468,00	7 371,97	98,71
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	605,49	50,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	48,60	19,44
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	390,00	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	7 000,00	79,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 939,00	1 939,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	432,42	86,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 497,00	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	576 521,00	242 587,56	42,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 214,00	120 111,56	49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 403,00	18 058,96	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 248,00	24 738,67	52,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00	2 638,71	41,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 627,00	44,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 524,00	32 133,02	21,49
		4260	Zakup energii	36 016,00	6 038,47	16,77
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 521,00	20 015,54	56,35
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 327,48	73,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	150,00	6,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	348,00	7,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	7 000,00	94,80
		4480	Podatek od nieruchomości	2 601,00	2 600,15	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 349,00	48 982,81	48,81

1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 349,00	48 982,81	48,81
	85206		Wspieranie rodziny	35 656,00	19 966,82	56,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 228,00	11 952,46	51,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	3 722,48	82,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 815,00	2 332,49	48,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	329,39	48,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	630,00	63,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 000,00	91,41
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 710 214,00	2 233 548,01	39,11
		3110	Świadczenia wychowawcze	5 596 014,00	2 172 596,00	38,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 574,00	14 893,84	33,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	1 698,06	21,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	238,45	21,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 572,00	35 621,66	81,75
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	1 500,00	86,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	2 904 455,04	59,24
		3110	Świadczenia społeczne	4 754 410,00	2 825 315,06	59,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 831,00	52 707,71	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 842,00	6 970,65	78,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 231,00	10 466,45	51,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	1 223,10	42,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 820,07	80,57
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	952,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 000,00	91,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 645,00	57 416,03	47,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 645,00	57 416,03	47,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 919 264,00	1 135 959,04	59,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 264,00	1 135 959,04	59,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	882 163,62	399 705,13	45,31
		3110	Świadczenia społeczne	882 028,33	399 595,65	45,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,29	109,48	80,92
	85216		Zasiłki stałe	485 850,00	367 546,77	75,65
		3110	Świadczenia społeczne	485 850,00	367 546,77	75,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 533 568,00	808 208,60	52,70
		3110	Świadczenia społeczne	609,00	300,00	49,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 374,00	527 239,77	48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 373,00	80 407,70	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 240,00	91 773,26	47,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 278,00	8 365,22	45,77

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	20 252,82	80,05
		4260	Zakup energii	26 080,00	21 767,59	83,46
		4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	6 441,65	20,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 433,00	15 791,56	77,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	1 804,78	46,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	689,40	86,18
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	405,00	57,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 924,00	30 500,00	80,42
		4480	Podatek od nieruchomości	5 507,00	1 469,85	26,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 720,00	57 783,46	45,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 412,00	23 109,38	60,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	1 832,94	60,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00	3 016,18	41,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	366,33	36,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 090,00	1 926,08	14,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	4 521,52	46,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 517,00	21 637,49	42,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	373,54	37,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 000,00	60,94
	85295		Pozostała działalność	659 603,00	416 911,92	63,21
		3110	Świadczenia społeczne	658 941,00	416 678,76	63,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	233,16	88,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 240,00	319 730,27	57,69
	85401		Świetlice szkolne	424 483,00	211 469,27	49,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 190,00	143 887,40	46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 263,00	23 169,22	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 746,00	27 538,99	47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 777,00	3 061,52	45,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	433,39	20,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 591,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	700,00	41,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905,00	12 678,75	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 027,00	105 727,00	83,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47,00	47,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 080,00	105 090,00	87,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 900,00	590,00	10,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 378,00	2 534,00	75,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 378,00	2 534,00	75,01

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 806,00	1 797 336,87	48,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 960,00	189 326,29	58,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 980,30	82,51
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 708,11	44,27
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	22 525,03	46,64
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	22 882,85	74,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 460,00	124 230,00	61,97
	90002		Gospodarka odpadami	2 224 790,00	1 092 581,44	49,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 017,00	32 481,72	49,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 111,00	5 110,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	5 829,57	47,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	754,79	43,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 679,15	6,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077 500,00	1 040 038,12	50,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 499,97	50,00
		4440	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189,00	2 187,86	99,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 431,00	120 500,86	34,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 924,00	2 742,01	69,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00	30 760,11	39,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,00	3 861,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00	9 144,05	68,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 527,47	76,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	19 504,59	37,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 900,00	49 679,57	26,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 355,00	111 245,79	49,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 924,00	2 990,97	76,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 443,00	32 976,78	41,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 761,00	6 760,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820,00	7 069,84	47,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00	777,41	36,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 292,00	47 449,83	59,10
		4260	Zakup energii	2 000,00	311,36	15,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	9 413,29	46,37
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	14,50	14,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 270,00	255 682,49	42,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00	1 925,86	9,50
		4260	Zakup energii	338 400,00	137 702,07	40,69
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	65 307,18	46,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	50 747,38	49,46

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 570,00	837 200,92	53,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 220,00	475 080,00	47,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 220,00	475 080,00	47,74
	92116		Biblioteki	334 750,00	176 050,00	52,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 750,00	176 050,00	52,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 000,00	150 000,00	98,68
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	68 600,00	36 070,92	52,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 600,00	3 300,00	50,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	492,00	3,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	3 630,00	73,33
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 067,45	51,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	2 945,16	93,79
		4260	Zakup energii	410,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 530,00	23 636,31	68,45
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 068 295,00	1 151 777,23	55,69
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 794 875,00	979 594,00	54,58
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 850,00	900,00	18,56
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 759 228,00	947 928,00	53,88
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 797,00	30 766,00	99,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 200,00	153 385,00	75,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 200,00	153 385,00	75,86
	92695		Pozostała działalność	71 220,00	18 798,23	26,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	90,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	68,76	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	9,80	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 320,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 420,00	2 312,55	36,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	2 019,48	77,49
		4300	Zakup usług pozostałych	32 214,00	4 387,64	13,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	0,00	0,00
Razem:				60 602 006,05	25 778 603,01	42,54

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr WO/90/ 16
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 sierpnia 2016 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.16 r.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 842,33	27 842,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	27 842,33	27 842,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 842,33	27 842,33	100,00
750			Administracja publiczna	94 536,00	75 230,00	79,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 536,00	75 230,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 536,00	75 230,00	79,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 722,00	9 164,00	85,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 722,00	9 164,00	85,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 722,00	9 164,00	85,47
801			Oświata i wychowanie	116 948,99	116 948,99	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 415,33	64 415,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 415,33	64 415,33	100,00
	80110		Gimnazja	48 723,46	48 723,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 723,46	48 723,46	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 810,20	3 810,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 810,20	3 810,20	100,00
852			Pomoc społeczna	11 366 015,62	5 587 078,62	49,16
	85203		Ośrodki wsparcia	576 521,00	306 216,00	53,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 521,00	306 216,00	53,11
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 710 214,00	2 235 481,00	39,15
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	5 710 214,00	2 235 481,00	39,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	2 946 000,00	60,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 903 000,00	2 946 000,00	60,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 645,00	33 745,00	64,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 645,00	33 745,00	64,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 764,62	6 764,62	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 764,62	6 764,62	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609,00	609,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	58 001,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000,00	58 001,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	262,00	262,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262,00	262,00	100,00
Razem:				11 616 064,94	5 816 263,94	50,07

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN
ZA I-sze półrocze 2016 roku.

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wyk.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100	465,00	42,3
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100	465,00	42,3
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	465,00	42,3
852			POMOC SPOŁECZNA	111 000	84 555,37	74,22
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	0,00	0,0
	z tego:	0830	Wpływy z usług	1 000	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	110 000	81 638	74,2
	z tego:	0920	pozostałe odsetki	0	21 601,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zal.aliment.)	5 000	3 547,92	71,0
		0980	Wpływy z różnych dochodów(fund.aliment.)	105 000	56 489,09	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze i spec. usł. Opiekuńcze	4 000	2 917,20	72,9
	z tego:	0830	Wpływy z usług	4 000	2 917,20	72,9
			OGÓŁEM:	116 100	87 937,57	75,7

WYDATKI (zadania zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.16 r.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 842,33	27 369,83	98,30
	01095		Pozostała działalność	27 842,33	27 369,83	98,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,70	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,43	73,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 296,40	27 296,40	100,00
750			Administracja publiczna	97 476,37	78 170,37	80,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 476,37	78 170,37	80,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 940,37	2 940,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 018,00	62 880,31	79,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 583,00	10 809,13	79,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	1 540,56	79,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 722,00	1 372,93	12,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 722,00	1 372,93	12,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	111,74	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	6,12	26,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	650,00	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,00	605,07	6,68
801			Oświata i wychowanie	116 948,99	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 415,33	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 415,33	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	48 723,46	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 723,46	0,00	0,00
	80150		Szkoły podstawowe	3 810,20	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 810,20	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 366 015,62	5 473 542,68	48,16
	85203		Ośrodki wsparcia	576 521,00	242 587,56	42,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 214,00	120 111,56	49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 403,00	18 058,96	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 248,00	24 738,67	52,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00	2 638,71	41,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 627,00	44,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 524,00	32 133,02	21,49
		4260	Zakup energii	36 016,00	6 038,47	16,77
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 521,00	20 015,54	56,35
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 327,48	73,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	150,00	6,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	348,00	7,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	7 000,00	94,80
		4480	Podatek od nieruchomości	2 601,00	2 600,15	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 710 214,00	2 233 548,01	39,11
		3110	Świadczenia społeczne	5 596 014,00	2 172 596,00	38,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 574,00	14 893,84	33,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	1 698,06	21,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	238,45	21,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 572,00	35 621,66	81,75
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	1 500,00	86,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	2 904 455,04	59,24
		3110	Świadczenia społeczne	4 754 410,00	2 825 315,06	59,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 831,00	52 707,71	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 842,00	6 970,65	78,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 231,00	10 466,45	51,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	1 223,10	42,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 820,07	80,57
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	952,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 000,00	91,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 645,00	30 978,29	58,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 645,00	30 978,29	58,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 764,62	5 583,24	82,54
		3110	Świadczenia społeczne	6 629,33	5 473,76	82,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,29	109,48	80,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	300,00	49,26
		3110	Świadczenia społeczne	609,00	300,00	49,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	55 857,38	48,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 412,00	23 109,38	60,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	1 832,94	60,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00	3 016,18	41,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	366,33	36,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	4 521,52	46,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 517,00	21 637,49	42,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	373,54	37,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 000,00	60,94
	85295		Pozostała działalność	262,00	233,16	88,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	233,16	
Razem:				11 619 005,31	5 580 455,81	48,03

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr WO/90/16
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 sierpnia 2016 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 r.
(w zł)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	Z TEGO :	
				BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 842,33	45 329,03	45 329,03	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000,00	0,00	0,00	0,00
500	HANDEL	12 370,98	72 166,82	72 166,82	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4,78	153 723,57	136 073,17	17 650,40
630	TURYSTYKA	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 564 495,56	1 164 340,35	1 045 088,13	119 252,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	7 272,92	7 272,92	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 105,64	2 444 788,95	2 431 539,69	13 249,26
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 164,00	1 372,93	1 372,93	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 709,82	166 447,62	166 447,62	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 166 818,70	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	145 701,81	145 701,81	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 275 013,25	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	768 186,09	8 315 903,91	8 299 040,91	16 863,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	174 273,77	174 273,77	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 651 902,62	8 975 636,04	8 942 139,04	33 497,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 664,00	319 730,27	319 730,27	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 184 036,90	1 797 336,87	1 622 359,49	174 977,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 600,00	837 200,92	837 200,92	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42 874,00	1 151 777,23	1 121 011,23	30 766,00
I	OGÓŁEM	29 986 788,67	25 778 603,01	25 372 347,75	406 255,26
II	WYNIK BUDŻETU nadwyżka/deficyt		4 208 185,66		
III	Finansowanie		2 595 694,31		
	1. Przychody ogółem		2 595 694,31		
	- inne źródło (wolne środki z lat ubiegłych)		2 595 694,31		
	2. Rozchody		300 000,00		
	z tego:				
	- spłaty pożyczek		300 000,00		

BURMISTRZ MIASTA

Jan Owsiak
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr WO/90/16
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 sierpnia 2016 r.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 ROK		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.	
		KWOTA	%	KWOTA	%
1	2	3	4	5	6
I.	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	56 808 311,74	100,00	29 986 788,67	100,00
1.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	13 178 454,00	23,20	7 407 752,23	24,70
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11 074 696,00	19,49	5 071 651,37	16,91
3.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 202 870,00	7,40	2 648 348,12	8,83
4.	POZOSTAŁE DOCHODY	535 909,80	0,94	494 719,30	1,65
5.	SUBWENCJA OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 906 280,00	17,44	6 043 830,00	20,15
6.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	11 616 064,94	20,45	5 816 263,94	19,40
7.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 347 724,00	5,89	2 423 211,00	8,08
8.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN	2 858 889,00	5,03	0,00	0,00
9.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z POWIATU)	31 650,00	0,06	14 700,00	0,05
10.	ŚRODKI I DOTACJE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	55 774,00	0,10	41 774,00	0,14
11.	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	24 538,71	0,08

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]
mgr Jan Owskiak

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr WO/90/16
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

**STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

(w zł)

Lp.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2016 r. (po zmianach)		WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	
			KWOTA	%	KWOTA	%
1	2	3	4	5	6	7
I.		WYDATKI OGÓŁEM:				
		w tym:	60 602 006,05	100,00	25 778 603,01	100,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 742,33	0,08	45 329,03	0,18
2.	500	HANDEL	168 689,00	0,28	72 166,82	0,28
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 365 029,00	2,25	153 723,57	0,60
4.	630	TURYSTYKA	10 600,00	0,02	5 600,00	0,02
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 702 493,00	17,66	1 164 340,35	4,52
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 200,00	0,06	7 272,92	0,03
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 476 136,37	7,39	2 444 788,95	9,48
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 722,00	0,02	1 372,93	0,01
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	348 770,00	0,58	166 447,62	0,65
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	365 000,00	0,60	145 701,81	0,57
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 372,20	0,22	0,00	0,00
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 055 494,53	28,14	8 315 903,91	32,26
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	388 220,00	0,64	174 273,77	0,68
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	17 575 626,62	29,00	8 975 636,04	34,82
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	554 240,00	0,91	319 730,27	1,24
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 744 806,00	6,18	1 797 336,87	6,97
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 550 570,00	2,56	837 200,92	3,25
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 068 295,00	3,41	1 151 777,23	4,47

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr WO/90/16
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

(zł)

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonano na 30.06.2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2016 r.	2 700,00	42 059,52	1557,8
II-926	92604		Przychody ogółem w tym:	3 580 630,00	2 008 011,39	56,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	126 413,00	65 229,48	51,6
		0830	Wpływy z usług	1 542 431,00	643 405,75	41,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	637,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 708,00	63 852,35	43,2
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 850,00	1 400,00	28,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 759 228,00	947 428,00	53,9
			Pokrycie amortyzacji	0,00	280 775,29	-
			Inne zwiększenia	0,00	5 282,92	-
III-926	92604		Koszty i inne obciążenia ogółem w tym:	3 581 130,00	1 750 855,65	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 614,00	8 877,81	53,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 922,00	1 126,02	14,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 558,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 358,00	556 365,33	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 786,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 567,00	79 315,26	37,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 526,00	7 369,08	35,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	43 811,50	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 603,00	64 662,54	48,0
		4260	Zakup energii	917 049,00	391 121,69	42,7
		4270	Zakup usług remontowych	266 391,00	25 200,00	9,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	580,00	41,1
		4300	Zakup usług pozostałych	164 610,00	65 217,20	39,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 395,00	3 177,80	33,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 173,00	3 194,83	51,8
		4430	Różne opłaty i składki	20 656,00	8 402,58	40,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 846,00	32 134,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	222 409,00	110 746,02	49,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 675,00	47 217,42	65,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 264,00	19 579,03	37,5

1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 186,00	890,00	40,7
		6070	Wydatki inwestycyjne wamorządowych zakładów budżetowych	4 680,00	701,66	15,0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 450,00	369,11	-
			Odpisy amortyzacji	0,00	280 775,29	-
			Inne zmniejszenia	0,00	20,98	-
IV.			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2016 r.(netto)	2 200,00	299 215,26	13 600,7

Uwaga! W przychodach i kosztach Zakładu w I półroczu 2016 roku (po stronie planu i wykonania) zgodnie z obowiązującymi przepisami dot.Rb-30S nie ujęto planowanej dotacji celowej na inwestycje w kwocie 30.797,00 zł. W I-ym półroczu 2016 r. przekazano dotację w kwocie 30.766,00 zł, która została wykorzystana przez Zakład w całości.

BURMISTRZ MIASTA

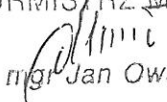
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr WO /90/16
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Świdwiński Ośrodek Kultury	995 220,00	475 080,00	47,74
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	334 750,00	176 050,00	52,59
3.	926	92604	2510	Park Wodny"Relax"	4 850,00	900,00	18,56
				OGÓLEM	1 334 820,00	652 030,00	48,85

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr WO/90/16
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92604	2650	Park Wodny "Relax"	* na jeden m ² powierzchni użytkowej budynku Krytej Pływalni (4.582 m ² x 321,24 zł) * na jeden m ² powierzchni stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (37.226 m ² x 3,62 zł) * na jeden m ² powierzchni użytkowej sali gimnastycznej (1.536,23 m ² x 99,30 zł)	1 471 922,00	792 728,00	53,9
OGÓLEM						1 759 228,00	947 428,00	53,9

BURMISTRZ MIASTA
Jan Owskiak
mgr Jan Owskiak

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin

Nr WO/90/16 z dnia 19 sierpnia 2016 roku

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU – I półrocze 2016 roku

I. DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	RODZAJ ZADANIA		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk. 6 : 5 7
			3	4				
630		TURYSTYKA			-	10 600	5 600	52,8
w tym:	63003	1. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Świdwinie	5 600	5 600	100,0
		2. Kwota nierozdysponowana do dnia 30.06.br.			-	5 000	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			-	7 200	7 195	99,9
w tym:	75495	1. Obsługa sprzętu do monitoringu miejskiego			Stow. „Bezpieczne Miasto Świdwin”	7 200	7 195	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA			-	90 880	52 780	58,1
	85154	1. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świdwinie			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	64 200	32 100	50,0
		2. Zajęcia sportowe (pozaalekcyjne) dla dzieci miejskich szkół podstawowych i gimnazjum		z	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie	15680	15 680	100,0
	85195	1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych			Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka” w Świdwinie	2 500	2 500	100,0
		2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych			PZN Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie	2500	2 500	100,0
		2. Kwota nierozdysponowana do dnia 30.06.br.			-	6 000	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
w tym:	92120	1. Remont i konserwacja elewacji kościoła	-	153 300	153 300	100,0
	92195	2. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych	Parafia Rzymkokatolicka pw. MBNP w Świdwinie Zamkowe Stowarzyszenie Numizmatyczne w Świdwinie	150 000 3 300	150 000 3 300	100,0 100,0
		2. Kwota nierozdysponowana do dnia 30.06.br.	-	3 000	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		202 200	153 385	75,9
w tym:	92605	1. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy Piłki Nożnej „SPOJNIA” w Świdwinie	64 430	44 070	68,4
		2. Dofinansowanie działalności sportowej	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie	38 320	23 715	61,9
		3. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK” w Świdwinie	27 550	19 900	72,2
		4. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Biegacza „Sprint” w Świdwinie	13 100	13 100	100,0
		5. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy „Relax” w Świdwinie	3 300	3 300	100,0
		7. Dofinansowanie działalności sportowej	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Koło Wodnik w Świdwinie	3 100	3 100	100,0
		8. Dofinansowanie działalności sportowej	Akademia Piłkarska „Technik” w Świdwinie	14 000	14 000	100,0
		9. Dofinansowanie działalności sportowej	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Świdwin	10 000	5 000	50,0
		10. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportów Siłowych „Swit” w Świdwinie	4 200	4 200	100,0
		11. Organizacja zawodów w karate	Klub Karate Koryukan w Świdwinie	1 200	0	0,0
		12. Organizacja imprez modelarskich	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej w Świdwinie	7 000	7 000	100,0
		13. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Polski Związek Diabetyków Oddział Powiatowy w Świdwinie	10 000	10 000	100,0
		14. Organizacja imprez modelarskich	Świdwińskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego	2 800	2 800	100,0
		15. Organizacja i udział w zawodach w brydżu sportowym	Uniwersytet Trzeciego Wieku-Zamek w Świdwinie	3 200	3 200	100,0
		Razem		464 180	372 260	80,2

BURMISTRZ MIASTA
mgr Jan Cwiśniak

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin

Nr WO/90/16 z dn. 19 sierpnia 2016 roku

DOTACJE NA ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW – I półrocze 2016 roku

I. NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA POWIATU ŚWIDWIN

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	RODZAJ ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE	% wyk. 6 : 5
					5	6		
1	2	3	4	5	6	7		
851		OCHRONA ZDROWIA	-		5 600		5 600	100,0
w tym :	85153	1. Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	900		900	100,0
		1. Warsztaty „Szkoła dla rodziców”		Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	1 600		1 600	100,0
	85154	1. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie	500		500	100,0
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	1 300		1 300	100,0
				Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	600		600	100,0
				Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	700		700	100,0
				Oddziały w Świdwinie				
OGÓŁEM DOTACJE					5 600		5 600	100,0

BURMISTRZ MIASTA

Jan Owsiak
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr WO/90/16

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 19 sierpnia 2016 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I POŁROCZE 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	DOCHODY		% wyk.	WYDATKI		% wyk.
			plan po zmianach	wykonanie 30.06.16 r.		plan po zmianach	wykonanie Na 30.06.16 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00	9 000,00	50,0	334 750,00	176 050,00	52,6
w tym:	92116	Biblioteki	18 000,00	9 000,00	50,0	334 750,00	176 050,00	50,0
		z tego:						
		§: 2320	18 000,00	9 000,00	50,0	X	X	X
		§: 2480	X	X	X	334 750,00	176 050,00	52,6
		OGÓŁEM:	18 000,00	9 000,00	50,0	334 750,00	176 050,00	50,0

BURMISTRZ MIASTA

Jan Gwsiak
mgr Jan Gwsiak

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr WO/90/16
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

SPRAWOZDANIE
o zaległościach podatkowych i niepodatkowych za I półrocze 2016 rok.

(zł)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Saldo na 31.12.2015 r.		Saldo na 30.06.2016 r.	
			zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
1	2	3	6	7	6	7
1.	Pozostałe odsetki	500 50095 \$ 0920	0,87	0,00	0,00	0,00
2.	Wpłaty z różnych dochodów - eksploatacja boksów ŚHT	500 50095 \$ 0970	201,90	3,81	598,06	3,81
3.	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700 70004 \$ 0750	942 823,60	51 817,86	912 813,06	53 568,26
4.	Pozostałe odsetki (od najmu lokali komunalnych)	700 70004 \$ 0920	385 211,28		394 789,64	0,00
5.	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów komorn. i sądowych	700 70004 \$ 0970	183 648,57	0,00	175 874,09	0,00
6.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste	700 70005 \$ 0470	45 178,81	887,09	0,00	0,00
7.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 \$ 0550	0,00	0,00	72 313,89	591,06
8.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700 70005 \$ 0750	15 473,64	433,45	17 121,90	3,14
9.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 70005 \$ 0770	28 621,36	0,00	28 480,52	0,00
10.	Pozostałe odsetki od umów cywilnoprawnych	700 70005 \$ 0920	40 450,06	0,00	43 529,34	0,00
11.	Wpływy z różnych dochodów (eksploatacja loali użytkowych)	700 70005 \$ 0970	0,00	0,00	0,00	832,08
12.	Zwrot kosztów sądowych	750 75023 \$ 0570	7 820,39	0,00	6 095,04	0,00
13.	Zaległość za prowadzenie kasy zapom. poż.	750 75023 \$ 0830	7,24	0,00	7,24	0,00
14.	Pozostałe odsetki	750 75023 \$ 0920	126,28	0,00	130,22	0,00
15.	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksploatacji lokali Urzędu)	750 75023 \$ 0970	381,66	0,00	424,40	0,00
16.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754 75416 \$ 0570	27 586,29	0,00	24 355,67	0,00
17.	Podatek od dz.gosp.w formie karty podatkowej	756 75601 \$ 0350	55 733,79	0,00	22 394,62	0,00
18.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	756 75615 \$ 0310	246 197,62	108,00	229 702,11	221,00

1	2	3	6	7	6	7
19.	Podatek rolny osoby prawne	756 75615 \$ 0320	115,00	0,00	352,00	0,00
20.	Podatek leśny osoby prawne	756 75615 \$ 0330	0,00	0,00	312,00	0,00
21.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	756 75615 \$ 0340	0,00	0,90	0,00	0,00
22.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	756 75615 \$ 0500	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	756 75616 \$ 0310	653 787,78	16 479,19	690 535,41	12 386,13
24.	Podatek rolny osoby fizyczne	756 75616 \$ 0320	10 590,93	358,02	8 690,36	603,00
25.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756 75616 \$ 0340	25 769,50	581,00	43 930,78	80,00
26.	Podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	756 75616 \$ 0360	2 780,00	0,00	0,00	0,00
27.	Podatek od posiadania psów	756 75616 \$ 0370	877,25	0,00	877,25	0,00
28.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.	756 75616 \$ 0500	801,46	0,00	4 601,23	0,00
29.	Opłata na podstawie innych ustaw (adiac.,plan.,pas.jezdni)	756 75618 \$ 0490	13 488,50	152,50	4 968,50	152,50
30.	Pozostałe odsetki	756 75618 \$ 0920	9 062,79	0,00	5 802,74	0,00
31.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	756 75621 \$ 0010	455,00	0,00	0,00	0,00
32.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	756 75621 \$ 0020	0,00	11,93	0,00	0,00
33.	Pozostałe odsetki	801 80101 \$ 0920	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Opłaty w przedszkolach przy szkołach podstawowych	801 80103 \$ 0690	540,37	0,00	0,00	0,00
35.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 \$ 0660	0,00	0,00	971,00	0,00
36.	Pozostałe odsetki	801 80103 \$ 0920	4,60	0,00	6,39	0,00
37.	Godziny ponadprogramowe w Przedszkolu	801 80104 \$ 0690	183,42	0,00	0,00	0,00
38.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 \$ 0660	0,00	0,00	216,02	88,00
39.	Pozostałe odsetki	801 80104 \$ 0920	5,03	0,00	0,00	0,00
40.	Dochody z najmu w Gimnazjum	801 80110 \$ 0750	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Pozostałe odsetki w Gimnazjum	801 80110 \$ 0920	0,00	0,00	25,07	0,00
42.	Wpływy z opłat z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801 80148 \$ 0670	0,00	0,00	360,81	208,80
43.	Wpłaty za wyżywienie dzieci	801 80148 \$ 0830	331,05	0,00	0,00	0,00
44.	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny \$ 2360	852 85212 \$ 2360	2 276 587,77	0,00	2 874 441,36	0,00
45.	5 % należne Miastu z zadań zleconych ust. spec.	852 85228 \$ 2360	6,11	0,00	0,00	0,00
46.	Opłata śmieciowa	900 90002 \$ 0490	100 543,03	6 866,42	76 221,22	1 131,39
47.	Zaległości z tytułu usług "Relax"	926 92604 \$ 0830	1 329,29	0,00	7 936,87	0,00
	OGÓŁEM :		5 076 722,24	77 700,17	5 648 878,81	69 869,17

I OŚWIATA (Szkoły nr 1, 2, 3, Publiczne Gimnazjum nr 1
oraz Publiczne Przedszkole nr 1 i nr 2

a) Dochody (w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Kod	Szkoła nr 1			Szkoła nr 2			Szkoła nr 3			Publiczne gimnazjum			Przedszkole nr 1					Przedszkole nr 2			
			Plan po zm. na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%	Plan po zm. na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%	Plan po zm. na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%	Plan po zm. na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%	Plan po zm. na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%	Plan po zm. na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
801		801	521 478	280 966,71	53,9	18 360	8 285,87	45,1	52 189	25 248,44	48,4	21 622	18 659,40	86,3	47 860	24 765,41	51,7	186 882	95 484,65	51,1	194 565	108 522,94	55,8
w tym:	80101	80101	57 011	37 642,26	66,0	2 700	1 383,66	51,2	36 079	19 764,69	54,8	18 232	16 493,91	90,5	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0
	0690	0690	580	425,05	73,3	150	72,00	48,0	370	344,05	93,0	60	9,00	15,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0
	0750	0750	41 947	30 630,41	73,0	1 400	1 079,26	77,1	23 189	13 377,55	57,7	17 358	16 173,60	93,2	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0
	z tego:	0920	1 302	462,98	35,6	500	177,32	35,5	800	230,28	28,8	202	55,38	27,4	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0
		0970	13 182	6 123,82	46,5	650	55,08	8,5	11 920	5 812,81	48,8	612	255,93	41,8	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0
	80103		35 160	14 551,45	41,4	15 660	6 902,21	44,1	16 110	5 483,75	34,0	3 390	2 165,49	63,9	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0
		0660	35 075	14 538,10	41,4	15 640	6 899,59	44,1	16 060	5 478,02	34,1	3 375	2 160,49	64,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0
		0920	85	13,35	15,7	20	2,62	13,1	50	5,73	11,5	15	5,00	33,3	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	80104		141 936	76 907,42	54,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 243	34 500,41	52,1	75 693	42 407,01	56,0
		0660	141 436	76 189,87	53,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 993	34 140,54	51,7	75 443	42 049,13	55,7
		0920	500	491,75	98,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	232,06	92,8	250	259,69	103,9
		0960	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
		0970	0	226,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,81	0,0	0	98,19	0,0
	80110		47 860,00	24 765,41	51,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 860,00	24 765,41	51,7	0	0	0	0	0	0
		0690	432	287,87	66,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	287,87	66,6	0	0	0	0	0	0
		0750	24 091	13 408,15	55,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 091	13 408,15	55,7	0	0	0	0	0	0
		0850	21 837	10 367,52	47,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 837	10 367,52	47,5	0	0	0	0	0	0
		0920	800	155,15	19,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	155,15	19,4	0	0	0	0	0	0
		0960	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0
		0970	700,00	546,72	78,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,00	546,72	78,1	0	0	0	0	0	0
	80148		239 511	127 100,17	53,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	120 639	60 984,24	50,6	118 872	66 115,93	55,619
		0670	239 511	127 100,17	53,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	120 639	60 984,24	50,55	118 872	66 115,93	55,619

I OŚWIATA (Szkoły nr 1, 2, 3, Publiczne Gimnazjum
oraz Publiczne Przedszkole nr 1 i nr 2

nr 1

- 2 -

b) wydatki (w zł)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
801			16 025 302,99	8 125 847,74	50,7	3 154 121,08	1 595 146,37	50,6	3 916 605,17	1 975 478,05	50,4	1 652 813,28	832 211,26	50,4	4 611 765,46	2 346 643,40	50,9	1 398 882	742 230,07	53,1	1 291 116	634 138,59	49,1	
	80101		7 262 996,33	3 613 884,28	49,8	2 887 189,08	1 443 186,44	50,0	3 036 509,97	1 483 582,05	48,9	1 339 297,28	687 115,79	51,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	7 720	1 545,60	20,0	3 248	1 325,92	40,8	2 672	219,68	8,2	1 800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	4 721 798	2 225 934,96	47,1	1 874 317	894 520,07	47,7	2 001 654	942 972,27	47,1	845 627	388 442,62	45,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	348 503	336 364,55	96,5	138 280	138 279,21	100,0	137 162	137 154,10	100	73 061	60 931,24	83,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	833 412	430 420,16	51,6	340 617	175 211,71	51,4	356 003	178 953,99	50,3	136 792	76 254,46	55,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	105 596	46 918,05	44,4	40 394	19 954,95	49,4	48 141	20 587,96	42,8	17 061	6 375,14	37,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	10 584	3248,00	30,7	5 184	2 592,00	50,0	2400	0,00	0,0	3 000	656,00	21,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	195	0,00	0,0	195	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	110 575	32 860,28	29,7	45 644,00	10 364,23	22,7	43 438	15491,34	35,7	21 493	7004,71	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	77 434,33	3 897,40	5,0	28 901,08	0,00	0,0	37 185,97	3 777,00	10,2	11 347,28	120,40	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	376 135	232 255,96	61,7	100 425	53 560,39	53,3	125 886	75 838,03	60,2	149 824	102 857,54	68,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	59 900	0,00	0,0	19 600	0,00	0,0	40 300	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	5 311	1 035,00	19,5	1 260	0,00	0,0	2 573	575,00	22,3	1 478	460,00	31,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	202 760	98 190,82	48,4	130 029,00	62 556,69	48,1	61 960	29 777,00	48,1	10 771	5855,13	54,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	9 035	3 260,35	36,1	2 651	1 286,10	48,5	3 000	1 005,20	33,5	3 384	969,05	28,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	4 745	560,40	11,81	1 300	305,90	24	2 311	68,00	2,9	1 134	186,50	16,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	11 563	1 236,00	10,69	3 238	0,00	0,0	5 467	0,00	0,0	2 858	1 236,00	43,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	237 052	177 769,75	75,0	95 833	71 874,75	75,0	96 512	72 364,00	75,0	44 707	33 531,00	75,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	16 310	4 140,00	25,4	7 650	0,00	0,0	5 900	2 990,00	50,7	2 760	1 150,00	41,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	12 288	3 627,00	29,6	4 123	752,52	18,3	6 145	1 788,48	29,1	2 000	1 086,00	54,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	66 100	10 600,00	15,6	22 300	10 600,00	47,5	35 800	0,00	0,0	10 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	44 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			725 219	376 728,45	51,9	201 264	115 225,36	57,3	258 807	145 229,16	56,1	265 148	116 273,93	43,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	530 864	255 250,94	48,1	153 269	80 707,28	52,7	185 569	93 977,51	50,6	192 026	80 566,15	42,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	48 653	41 257,78	84,8	12 552	12 384,32	98,7	19 941	19 940,51	100	16 160	8 922,95	55,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	98 035	49 656,14	50,7	26 943	15 600,03	57,9	35 306	19 245,96	54,5	35 786	14 810,15	41,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	11 268	4 943,43	43,9	1 135	1 120,48	98,7	5 032	2 345,18	46,6	5 101	1 477,77	29,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	1 037	26,91	2,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 037	26,91	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	338	133,00	39,3	338	133,00	39,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	2 770	1 270,00	45,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 770	1 270,00	45,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	32 254	24 190,25	75,0	7 027	5 270,25	75,0	12 959	9 720,00	75,0	12 268	9 200,00	75,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		2 133 964	1 093 577,16	51,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	1 125 805	604 423,21	53,7	1 008 159	489 153,95	48,5	
		3020	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		4010	1 301 281	639 630,11	49,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	698 122	345 739,60	49,5	603 159	293 890,51	48,7	
		4040	106 357	102 077,73	96,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	54 693	50 854,28	93,0	51 664	51 223,45	99,1	
		4110	238 915	124 440,27	52,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	127 794	65 762,55	51,5	111 121	58 687,72	52,8	
		4120	27 025	10 612,92	39,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0	15 105	6 403,03	42,4	11 920	4 209,89	35,3	

1	2	3	4	5	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	4170		15 800	8500,07	53,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3040,00	42,82	8 700	5460,07	62,8	
	4190		75	75,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	75	75,00	100,0	
	4210		97 451	40 547,95	41,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 459,20	58,0	48 422	12088,75	25,0	
	4240		4 133	2 997,54	72,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799,00	77,6	1 816	1198,54	66,0	
	4260		107 026	60 868,08	56,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 172,01	62,9	35 163	15696,07	44,6	
	4270		79 800	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	64 100	0,00	0,0	
	4280		1 490	155,00	10,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	745	155,00	20,8	
	4300		41 062	21 592,67	52,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 528,18	56,8	20 764	10064,48	48,5	
	4360		6 088	1 890,24	31,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	2 991	753,41	25,2	
	4430		3 039	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136,83	36,7	1 532	0,00	0,0	
	4440		92 935	75 509,00	81,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 876,00	81,2	41 385	33693,00	81,2	
	4520		7 110	3 540,00	49,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 220,00	50,0	2 670	1320,00	49,4	
	4700		4 377	1 140,58	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,53	18,0	1 922	698,05	36,3	
	6050		0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
80110			3 965 160,46	2 102 963,97	53,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 965 160,46	2 102 963,97	53,0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		6 329	1 656,91	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 329	1 656,91	26,2	0	0	0	0	0	0	0
	3040		0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0
	4010		2 559 313	1 305 444,77	51,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 559 313	1 305 444,77	51,0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		203 219	203 218,65	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 219	203 218,65	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		473 407	247 892,05	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 407	247 892,05	52,4	0	0	0	0	0	0	0
	4120		56 966	27 992,44	49,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 966	27 992,44	49,1	0	0	0	0	0	0	0
	4170		0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0
	4210		80 178	27 872,14	34,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 178	27 872,14	34,8	0	0	0	0	0	0	0
	4240		64 971,46	13 404,02	20,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 971,46	13 404,02	20,6	0	0	0	0	0	0	0
	4260		244 341	116 977,56	47,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 341	116 977,56	47,9	0	0	0	0	0	0	0
	4270		51 041	21 410,96	41,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 041	21 410,96	41,9	0	0	0	0	0	0	0
	4280		1 045	265,00	25,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045	265,00	25,4	0	0	0	0	0	0	0
	4300		28 703	14 006,84	48,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 703	14 006,84	48,8	0	0	0	0	0	0	0
	4360		5 453	1 944,28	35,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 453	1 944,28	35,7	0	0	0	0	0	0	0
	4410		3 111	863,14	27,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111	863,14	27,7	0	0	0	0	0	0	0
	4430		5 922	2 762,00	46,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 922	2 762,00	46,6	0	0	0	0	0	0	0
	4440		143 162	107 372,00	75,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 162	107 372,00	75,0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		3 927	2 958,21	75,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 927	2 958,21	75,3	0	0	0	0	0	0	0
	4700		5 809	660,00	11,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 809	660,00	11,4	0	0	0	0	0	0	0
	6050		6 263	6 263,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 263	6 263,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	6080		22 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
80113			162 528	93634,25	57,6	0	0	0	74000	44400,00	60,0	13000	7800,00	60,0	75528	41434,25	54,9	0	0	0	0	0	0	0
	4010		37 668	18 261,28	48,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 668	18 261,28	48,5	0	0	0	0	0	0	0

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2016 r.	Wyk. na 30.06.2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	10 600,00	4 675,15	44,1
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	1 600,00	1 311,82	82,0
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 311,82	82,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 363,33	37,4
	z tego:	0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 363,33	37,4
			OGÓŁEM DOCHODY	10 600,00	4 675,15	44,1

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2016 r.	Wyk. na 30.06.2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	16 999 105,62	8 733 048,48	51,4
w tym:	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	113 943,00	54 858,62	48,1
	z tego:	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 943,00	54 858,62	48,1
	85202		Domy pomocy społecznej	409 130,00	227 706,23	55,7
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 849,00	104 899,77	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 102,00	13 786,49	80,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 012,00	16 951,71	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 795,00	1 746,13	30,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 297,67	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 221,00	14 834,68	56,6
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	23 243,00	21 255,10	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	1 145,20	18,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	505,00	50,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 468,00	7 371,97	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	605,49	50,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	48,60	19,4
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	390,00	65,0
		4440	Odpisy na zakładowy fu...usz świadczeń społecznych	8 751,00	7 000,00	80,0

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 939,00	1 939,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	432,42	86,5
	85204	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 497,00	100,0
	z tego:	2900	Rodziny zastępcze	100 349,00	48 982,81	48,8
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 349,00	48 982,81	48,8
	85206		Wsparanie rodziny	35 656,00	19 966,82	56,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 228,00	11 952,46	51,5
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 539,00	3 722,48	82,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 815,00	2 332,49	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	329,39	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	630,00	63,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 000,00	91,4
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 710 214,00	2 233 548,01	39,1
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	5 596 014,00	2 172 596,00	38,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 574,00	14 893,84	33,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	1 698,06	22,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	238,45	21,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 572,00	35 621,66	81,8
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	1 500,00	86,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	2 904 455,04	59,2
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	4 754 410,00	2 825 315,06	59,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 831,00	52 707,71	48,9
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 842,00	6 970,65	78,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 231,00	10 466,45	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	1 223,10	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 820,07	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	952,00	100,0
	85213	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 000,00	91,4
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby			

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2016 r.	Wyk. na 30.06.2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	576 521,00	242 587,56	42,1
	85203		Ośrodki wsparcia	576 521,00	242 587,56	42,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 214,00	120 111,56	49,4
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 403,00	18 058,96	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 248,00	24 738,67	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00	2 638,71	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 627,00	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 524,00	32 133,02	21,5
		4260	Zakup energii	36 016,00	6 038,47	16,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 521,00	20 015,54	56,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 327,48	73,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	150,00	6,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	348,00	7,7
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	7 000,00	94,8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 601,00	2 600,15	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,0
OGÓLEM WYDATKI				576 521,00	242 587,56	42,08

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dan Owsiak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA ŚWIDWIN
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 30.06.2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	370 000,00	279 843,62	75,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	279 843,62	75,6
	z tego:	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	279 843,62	75,6

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 30.06.2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	377 220,00	169 273,77	44,9
w tym:	85153		Zwalczanie narkomanii	28 120,00	17 946,13	63,8
	z tego:	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	4 123,80	53,5
		4190	Nagrody konkursowe	960,00	400,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 648,83	96,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	288,50	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	1 485,00	20,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 100,00	151 327,64	43,35
	z tego:	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			

		2800	pożytku publicznego	64 200,00	32 100,00	
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	28 000,00	14 000,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 680,00	15 680,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 325,00	18 464,76	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00	2 838,92	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,00	3 427,82	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	503,90	49,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	29 176,19	58,7
		4190	Nagrody konkursowe	360,00	346,31	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	386,95	15,8
		4300	Zakup usług pozostałych	133 530,00	30 252,26	22,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,00	23,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	370,60	37,1
			OGÓŁEM	377 220,00	169 273,77	44,9

BURMISTRZ MIASTA

Jan Owsiak
Jan Owsiak

Załącznik nr 15

do Zarządzenia Nr WO/90/16

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 19 sierpnia 2016 roku

I N F O R M A C J A

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za I półrocze 2016 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2016 r.	40 000	113 395,68	283,5	40 000	113 395,68	283,5	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 430 235	722 412,03	50,5	1 095 485	546 362,03	49,9	334 750	176 050,00	50,0
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 329 970	651 130,00	49,0	995 220	475 080,00	47,7	334 750	176 050,00	50,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	103 220	37 380,00	36,2	85 220	28 380,00	33,3	18 000	9 000,00	50,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0	0,0	0	0	0,0
	3. Przychody własne	100 265	71 282,03	71,1	100 265	71 282,03	71,1	0	0	0
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	50 000	39 022,70	78,0	50 000	39 022,70	78,0	0	0	0
	b) spektakle	23 000	9 497,00	41,3	23 000	9 497,00	41,3	0	0	0
	c) wynajem pomieszczeń	15 000	9 520,00	63,5	15 000	9 520,00	63,5	0	0	0
	d) pozostałe przychody	12 265	13 242,33	108,0	12 265	13 242,33	108,0	0	0	0
	4. Inne przychody	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	w tym:		0,00							
	Biblioteka Narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 430 235	684 881,51	47,9	1 095 485	533 039,98	48,7	334 750	151 841,53	45,4
	401 – amortyzacja	6 000	0,00	0,0	6 000	0	0,0	0	0	-
	402 – zużycie materiałów	196 630	55 106,42	28,0	146 912	34 609,34	23,6	49 718	20 497,08	41,2
	403 – zużycie energii	140 085	59 487,11	42,5	105 585	47 539,90	45,0	34 500	11 947,21	34,6
	404 – usługi remontowe	23 000	1 630,00	7,1	23 000	1 630,00	7,1	0	0	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 600	2 551,76	29,7	6 000	2 005,97	33,4	2 600	545,79	21,0
	406 – pozostałe usługi obce	165 000	126 347,74	76,6	155 100	124 507,37	80,3	9 900	1 840,37	18,6
	407 – płace	669 102	318 395,28	47,6	487 815	226 257,13	46,4	181 287	92 138,15	50,8
	407 – zlecenia	47 191	32 936,71	69,8	33 764	30 743,41	91,1	13 427	2 193,30	16,3
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 600	180,40	11,3	1 000	180,40	18,0	600	0,00	0,0
	409 – składki na ub. społ. i FP	123 778	56 934,13	46,0	90 171	39 992,40	44,4	33 607	16 941,73	50,4
	410 – odpisy na ZFŚS	20 949	16 121,76	77,0	13 838	10 788,86	78,0	7 111	5 332,90	75,0
	411 – podatki i opłaty	8 100	6 170,00	76,2	8 100	6 170,00	76,2	0	0	-
	412 – podróże służbowe	12 200	5 807,80	47,6	10 200	5 402,80	53,0	2 000	405,00	20,3
	415 – pozostałe koszty	8 000	3 212,40	40,2	8 000	3 212,40	40,2	0	0	-
IV	Stan środ. obr. 30.06.2016 r.	40 000	150 926,20	377,3	40 000	126 717,73	316,8	0	24 208,47	-

Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie

według stanu na 30 czerwca 2016 roku

• środki pieniężne – rachunek bankowy	-	95.513,71 zł,
• środki pieniężne – kasa	-	740,34 zł,
• należności finansowe	-	14.773,76 zł,
• zobowiązania finansowe	-	24.229,85 zł,
w tym : wymagalne	-	0,00 zł,
• zakup środków trwałych	-	64.128,24 zł.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2016 r. 150.926,20 ZŁ

NALEŻNOŚCI

• VINYL	14.473,76 zł,
• Zaliczka	300,00 zł

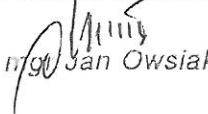
RAZEM 14.773,76 ZŁ

ZOBOWIĄZANIA

• Składka ZUS	18.560,85 zł,
• US podatek	5.485,00 zł,
• PERSONEL PARTNER	184,00 zł.

RAZEM 24.229,85 zł.

BURMISTRZ MIASTA


Jan Owsiak

Jp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	47 977 090,80	50 533 556,87	50 466 105,84	51 536 642,06	56 689 314,75	51 131 467,00	51 916 344,00	51 916 344,00	51 916 344,00	52 434 207,00	52 695 728,00
1.1	46 109 565,65	49 003 967,12	46 667 520,84	47 726 959,16	52 424 333,75	50 891 467,00	51 786 344,00	51 786 344,00	51 786 344,00	52 304 207,00	52 565 728,00
1.1.1	8 645 815,00	9 702 073,00	10 246 088,00	10 334 952,00	10 751 696,00	10 873 220,00	11 090 685,00	11 090 685,00	11 090 685,00	11 201 590,00	11 257 580,00
1.1.2	246 130,56	276 205,86	305 200,00	299 197,55	323 000,00	314 477,00	317 592,00	317 592,00	317 592,00	320 770,00	324 400,00
1.1.3	11 849 358,07	10 807 213,15	12 803 308,00	13 423 285,59	13 548 454,00	13 586 900,00	13 858 647,00	13 858 647,00	13 858 647,00	13 997 200,00	14 070 000,00
1.1.3.1	8 874 137,12	9 599 270,89	8 860 000,00	9 366 075,82	9 060 000,00	9 128 874,00	9 220 160,00	9 220 160,00	9 220 160,00	9 312 400,00	9 359 000,00
1.1.4	10 740 385,00	10 385 495,00	9 672 184,00	9 672 184,00	9 906 280,00	10 528 900,00	10 739 420,00	10 739 420,00	10 739 420,00	10 846 800,00	11 389 100,00
1.1.5	10 641 827,42	11 329 589,75	10 206 135,84	10 698 895,75	14 934 215,95	11 976 000,00	12 096 000,00	12 096 000,00	12 096 000,00	12 217 000,00	12 278 000,00
1.2	1 867 525,15	1 529 589,75	3 798 585,00	3 809 702,90	4 264 981,00	1 116 429,86	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.2.1	768 234,35	537 406,98	1 346 500,00	1 496 464,53	1 359 647,00	1 038 462,36	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	1 070 271,80	932 182,77	2 405 985,00	2 259 231,87	2 856 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	48 583 511,45	49 822 551,79	53 260 905,68	50 735 747,59	60 485 009,06	51 736 603,01	49 916 344,00	49 916 344,00	49 916 344,00	50 934 207,00	51 195 728,00
2.1	41 463 619,68	43 703 645,05	45 207 776,68	43 861 730,66	50 389 353,06	25 372 347,75	44 846 989,00	46 242 894,00	46 394 658,00	46 838 600,00	47 092 900,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	470 001,77	435 040,03	390 000,00	323 142,56	365 000,00	145 701,81	410 135,00	279 588,00	211 697,00	161 927,00	90 000,00
2.1.3.1	451 001,77	435 040,03	390 000,00	323 142,56	365 000,00	145 701,81	410 135,00	279 588,00	211 697,00	161 927,00	90 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	4 119 891,47	6 118 906,74	7 053 129,00	6 874 016,93	10 095 656,00	406 253,26	6 889 109,00	3 673 450,00	3 221 686,00	4 075 607,00	4 102 828,00
3	2 393 579,65	711 005,08	-1 794 799,84	800 894,47	-3 795 694,31	4 208 185,66	1 850 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	7 172 945,11	3 212 524,76	2 415 139,84	2 415 139,84	5 595 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	872 945,11	3 212 524,76	2 415 139,84	2 415 139,84	2 595 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6 354 000,00	1 508 390,00	620 340,00	620 340,00	1 800 000,00	300 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	6 354 000,00	1 508 390,00	620 340,00	620 340,00	1 800 000,00	300 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14 781 250,00	13 272 860,00	12 484 750,00	12 484 750,00	13 684 750,00	11 834 750,00	7 300 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	4 645 945,97	5 300 322,07	1 459 744,16	3 865 208,50	2 034 980,69	3 498 011,06	5 602 611,54	5 543 450,00	5 391 686,00	5 445 607,00	5 472 828,00
8.2	5 518 891,08	8 512 846,83	3 874 884,00	6 280 348,34	4 630 675,00	5 602 611,54	5 218 315,00	5 543 450,00	5 391 686,00	5 445 607,00	5 472 828,00

Wykonanie

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykor. e WPF za I półrocze 2016 r.

Załącznik Nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												2022	2023		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	14,18%	3,85%	2,00%	1,83%	3,82%	3,82%	4,22%	5,57%	4,39%	4,26%	4,74%	4,74%	3,03%	2,94%	3,03%	2,94%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	14,18%	3,85%	2,00%	1,83%	3,82%	3,82%	4,22%	5,57%	4,39%	4,26%	4,74%	4,74%	3,03%	2,94%	3,03%	2,94%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,18%	3,85%	2,00%	1,83%	3,82%	3,82%	4,22%	5,57%	4,39%	4,26%	4,74%	4,74%	3,03%	2,94%	3,03%	2,94%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,28%	11,55%	5,56%	10,40%	5,99%	15,19%	10,83%	10,87%	10,60%	10,87%	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	9,46%	7,70%	7,46%	9,14%	10,77%	10,78%	10,77%	10,77%	10,68%	10,68%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	11,08%	9,31%	9,07%	9,14%	10,77%	10,78%	10,77%	10,77%	10,68%	10,68%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	2 534 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	2 534 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 716 338,00	18 515 786,42	19 673 908,04	18 968 702,29	10 346 293,80	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 500 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 520 995,71	3 907 806,97	3 919 275,00	3 830 625,53	4 280 660,00	3 949 978,00	3 949 978,00	4 021 078,00	4 021 078,00	4 101 500,00	4 101 500,00	4 101 500,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	58 045,38	1 724 598,00	1 697 448,00	7 262 708,00	0,00	3 333 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	Wydatki	0,00	58 045,38	1 724 598,00	1 697 448,00	7 262 708,00	0,00	3 333 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	25 813,32	1 724 598,00	1 697 448,00	7 262 708,00	0,00	3 333 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne - kontynuowane	0,00	25 813,32	945 283,00	838 607,53	7 187 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 510 291,47	5 923 952,42	6 048 392,00	5 975 945,40	2 877 151,00	375 489,26	3 535 965,00	2 903 365,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 121 686,00	3 875 607,00	3 902 838,00	3 902 838,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	609 600,00	169 141,00	59 454,00	59 464,00	30 797,00	30 766,00	20 000,00	20 000,00	73 450,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	700 826,16	664 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	630 469,58	600 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	630 469,58	600 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	61 880,77	922 541,00	775 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	61 880,77	922 541,00	694 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	61 880,77	922 541,00	694 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	710 540,24	762 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	615 323,17	672 062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	710 540,24	762 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 291,43	25 813,32	945 283,00	838 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 443,72	21 941,32	922 541,00	694 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 291,43	25 813,32	945 283,00	838 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie WPF za I półrocze 2016 r.

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Załącznik Nr 16

Lp.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2013	2014	2015	2015	2016	Na 30.06.16r	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	25 708,20	3 872,00	22 742,00	144 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 708,20	3 872,00	22 742,00	144 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	3 872,00	22 742,00	144 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 872,00	22 742,00	144 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz przekroczenia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dobieży celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego opicie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym: wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 354 000,00	1 508 390,00	620 340,00	620 340,00	1 800 000,00	300 000,00	1 850 000,00	2 534 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-167 770,00	-167 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 17
do Zarządzen... Nr WO/90/16
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30.06.2016r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 372 870,00	7 262 708,00	3 333 844,00	0,00	0,00	10 596 552,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 372 870,00	7 262 708,00	3 333 844,00	0,00	0,00	10 596 552,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				12 372 870,00	7 262 708,00	3 333 844,00	0,00	0,00	10 596 552,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 372 870,00	7 262 708,00	3 333 844,00	0,00	0,00	10 596 552,00
1.3.2.1	"BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO"	Urząd Miasta Świdwin	2014	2016	8 964 026,00	7 187 708,00	0,00	0,00	0,00	7 187 708,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. 3-GO MARCA I UL. KOŚCIUSZKI	Urząd Miasta Świdwin	2016	2017	3 408 844,00	75 000,00	3 333 844,00	0,00	0,00	3 408 844,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dan Owsiak

