ZARZĄDZENIE NR WO/39/20
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i art.269 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017 poz. 2077 z późn. zm) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 poz.506 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świdwin za 2019 rok

1.Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

a)	Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi		74 911 750,31 zł
	Wykonanie dochodów		72 412 548,22 zł
	w tym:	dochody bieżące :	70 943 426,59 zł
		dochody majątkowe:	1 469 121,63 zł
b)	Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi:		73 377 884,06 zł
	Wykonanie wydatków		69 805 237,87 zł
	w tym:	wydatki bieżące:	64 217 067,03 zł
		wydatki majątkowe:	5 588 170,84 zł

§ 2

Sprawozdanie w części opisowej i tabelarycznej (załączniki od nr 1 do nr 19) stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Do sprawozdania dołączono:
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury (Załącznik nr 15),
Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Świdwin (Załącznik nr 19)

§ 4

Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedstawiam Radzie Miasta Świdwin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostanie udostępnione mieszkańcom poprzez wyłożenie do wglądu w Biurze Rady (pokój nr 8) oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Świdwin.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Gmina Miejska Świdwin

plac Konstytucji 3 Maja | 78-300 Świdwin

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Świdwin za 2019 rok

2019 r.

Spis treści:

Część I. Część opisowa.

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

Załącznik Nr 1	-	Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków miasta Świdwin w 2019 roku.
Załącznik Nr 2	-	Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych w 2019 roku.
Załącznik Nr 3	-	Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin według działów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku.
Załącznik Nr 4	-	Struktura dochodów budżetu miasta Świdwin w 2019 roku
Załącznik Nr 5	-	Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku
Załącznik Nr 6	-	Przychody i koszty zakładu budżetowego Park Wodny „Relax" w Świdwinie w 2019 roku
Załącznik Nr 7	-	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w 2019 roku
Załącznik Nr 8	-	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w 2019 roku.
Załącznik Nr 9	-	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2019 roku
Załącznik Nr 10	-	Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku
Załącznik Nr 11	-	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku
Załącznik Nr 12	-	Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych w 2019 roku
Załącznik Nr 13	-	Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych miasta Świdwin w 2019 roku
Załącznik Nr 14	-	Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Świdwin w 2019 roku.
Załącznik Nr 15	-	Informacja z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie w 2019 roku.
Załącznik Nr 16	-	Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Miasta Świdwin z realizacji zadań zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku
Załącznik Nr 17	-	Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Miasta Świdwin z realizacji zadań zawartych w ustawie prawo ochrony środowiska w 2019 roku
Załącznik Nr 18	-	Informacja z realizacji przedsięwizięć do WPF w 2019 roku.
Załącznik Nr 19	-	Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

I. Część opisowa.

I.I. Wprowadzenie.

Budżet Miasta Świdwin na 2019 rok został uchwalony w dniu 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/9/18 Rady Miasta Świdwin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2019 rok, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm.).

Uchwalony budżet miasta Świdwin na 2019 rok, wraz ze zmianami dokonanymi przez Radę Miasta i Burmistrza, po stronie **dochodów** wynosi **74 911 750,31 zł**, a po stronie wydatków **73 377 884,06 zł.**

Wynik budżetu stanowi **nadwyżkę** w kwocie	**1 533 866,25 zł**
Ustalono przychody i rozchody:	
1. Przychody w kwocie:	**466 133,75 zł**
z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych	
2. Rozchody w kwocie:	**2 000 000,00 zł**
z przeznaczeniem na wykup obligacji	

Planowany budżet na koniec 2019 roku zwiększył się po stronie dochodów w porównaniu do budżetu na początek 2019 roku o kwotę 8 261 627,32 zł w tym z tytułu:

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę	526 479,00 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę	1 073 143,00 zł
- zwiększenia dotacji państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	4 873 720,81 zł
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę	651 809,00 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie	416 041,40 zł
- zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich o kwotę	707 564,11 zł
- zwiększenia dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę	12 870,00 zł

Realizacja budżetu miasta Świdwin na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **96,66 %** tj. na kwotę **72 412 548,22 zł,**
- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w **95,13 %** tj. na kwotę **69 805 237,87 zł.**

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości **2 607 310,35 zł.**

Przychody wyniosły ogółem **3 999 502,38 zł,**

w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 999 502,38 zł.

Rozchody wynoszą ogółem **2 000 000,00 zł,**

w tym:

- wykup obligacji 2 000 000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

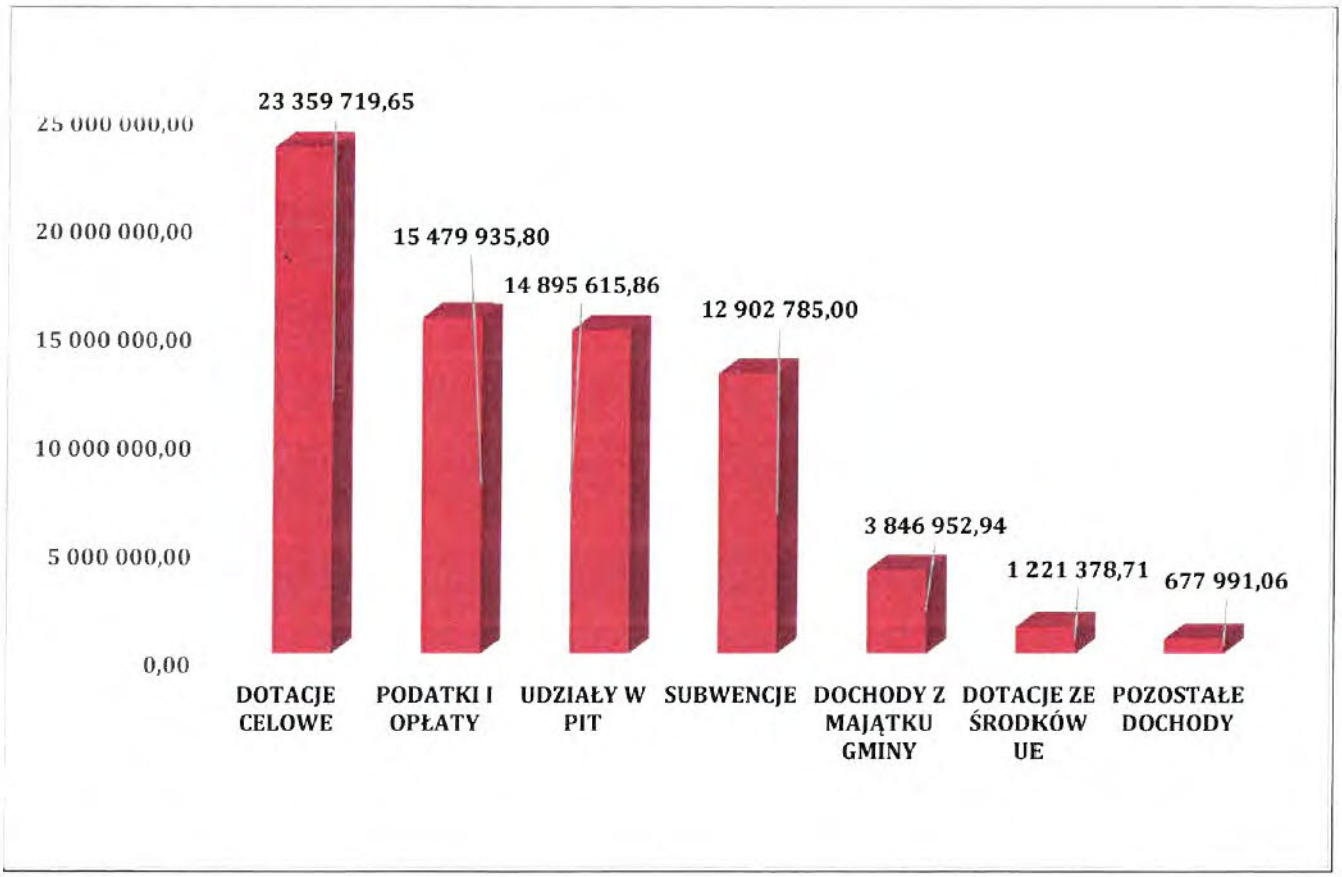
I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Dochody budżetu miasta Świdwin w 2019 roku zostały wykonane na kwotę **72 412 548,22 zł** i były wyższe o 4 617 883,76 zł niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych składają się dochody własne miasta, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowiły 97,97 % ogółu i wyniosły 70 943 426,59 zł, tj. o 7 483 193,35 zł więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Tabela 1. Struktura wykonania dochodów w 2019 roku.

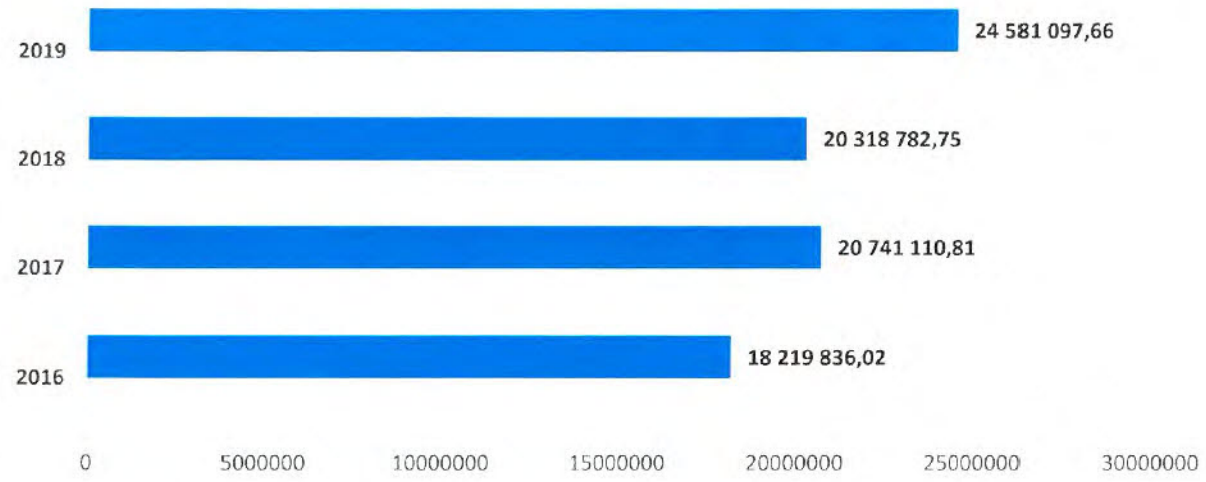


opracowanie własne

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa, z budżetu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych JST z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycje. W ogólnej kwocie dochodów 2019 roku stanowiły one 29,97 % dochodów.

Wzrost wielkości dotacji celowych stanowiących dochody budżetu miasta związany jest przede wszystkim z realizacją rządowego programu „500+" oraz z realizacją programu „ Dobry start"

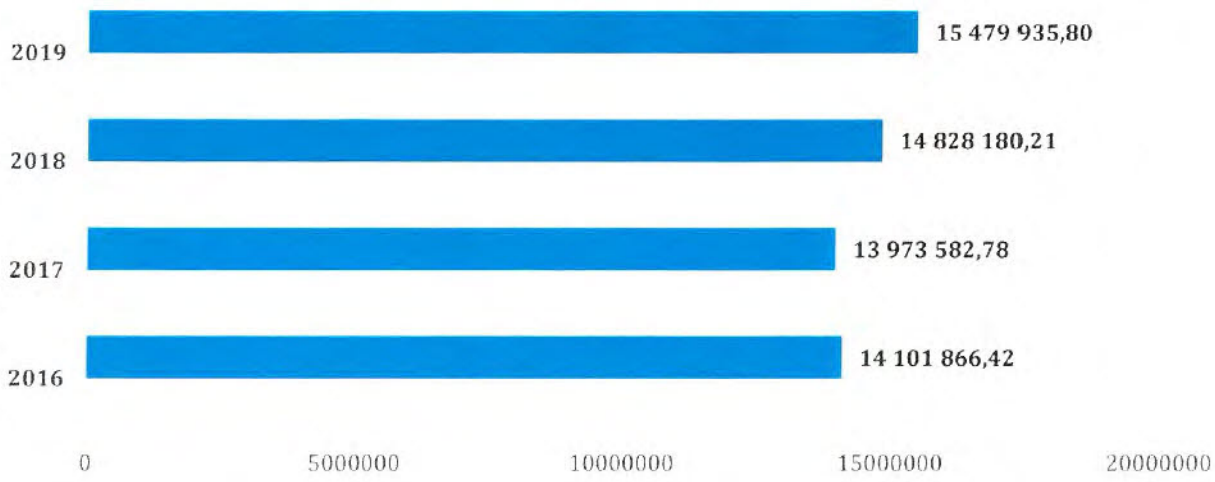
Tabela 2. Wykonanie dotacji celowych w latach 2016- 2019



opracowanie własne

Drugą pod względem wielkości pozycją wpływów są dochody z podatków i opłat, które stanowiły 21,38 % ogółu dochodów. Największy udział wśród podatków stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2019 roku stanowiły 65,93% ogółu podatków i opłat.

Tabela 3. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w latach 2016- 2019.

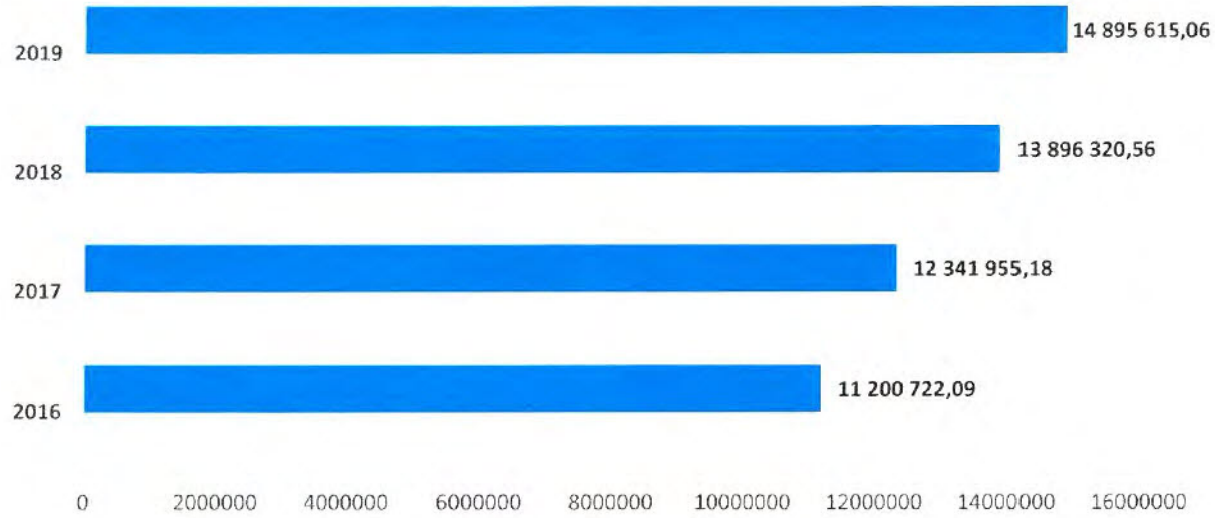


opracowanie własne

Trzecią pod względem wielkości pozycją w dochodach budżetu Miasta (20,57 % ogółu) są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w

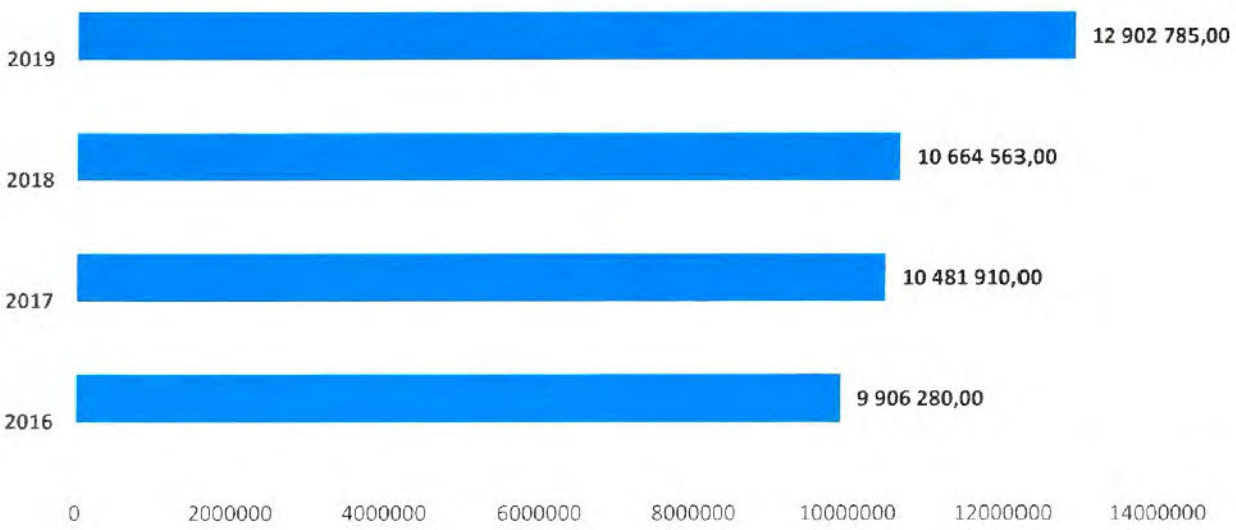
podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów w 2019 roku, wyniosło 14 895 615,06 zł.

Tabela 4 . Udziały w PIT/CIT w latach 2016- 2019



Kolejną istotną pozycją dochodów w omawianym okresie były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które wykonane zostały w kwocie 12 902 785,00 zł i stanowiły 17,82 % ogółu dochodów, tj. o 2 238 222,00 zł więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Na subwencję w 2019 roku składają się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. Przekazana subwencja oświatowa w porównaniu do okresu analogicznego w roku ubiegłym jest większa o 1 512 572,00 zł dodatkowo uwzględnia skutki podwyżek płac dla nauczycieli.

Tabela 5. Subwencja ogólna w latach 2016- 2019.



Realizacja wykonania dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody własne.

Planowane dochody własne wykonano w 102,66 % tj. na kwotę

34 900 494,86 zł, co stanowi 48,20 % ogółu dochodów 2019 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

- **15 479 935,80 zł** dochody z podatków i opłat, w tym:
  - 10 206 539,65 zł podatek od nieruchomości,
  - 220 301,30 zł podatek od środków transportowych,
  - 76 045,00 zł podatek rolny, leśny,
  - 27 416,07 zł podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych,
  - 778 510,13 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
  - 141 712,00 zł podatek od spadków i darowizn,
  - 4 029 411,65 zł opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa jezdni, za śmieci, opłata targowa, opłata skarbowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koszty upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i inne.

- **14 895 615,06 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (37,98 % z podatku dochodowego od osób fizycznych i 6,71 % z podatku dochodowego od osób prawnych).

- **3 846 952,94 zł dochody z majątku gminy, w tym:**
  - 121 824,28 zł wpływy z opłat za użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby prawne,
  - 141 296,51 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne (wpływy od osób prawnych 43 324,17 zł, a od osób fizycznych 97 972,34 zł),
  - 2 556 088,40 zł 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, w tym:
    - 15 369,17 zł dzierżawa pomieszczenia w Bramie Kamiennej,
    - 43 113,31 zł dzierżawa gruntu pod handel i usługi,

- 66 689,09 zł dzierżawa boksów na ŚHT,
- 122 962,48 zł dzierżawa gruntu na targowisku miejskim,
- 17 422,33 zł dzierżawa lokali użytkowych,
- 15 790,16 zł dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw,
- 82 432,78 zł wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych,
- 2 168 805,30 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
- 20 003,78 zł dzierżawa gruntów pod garażami i komórkami,
- 3 500,00 zł dzierżawa sieci wodno - kanalizacyjnych

- 428 618,95 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:
  - 283 601,00 zł wpływy ze sprzedaży gruntów (w 2019 roku zbyto 5 działek, w tym: 1 działka przy ulicy Gdańskiej pod zabudowę mieszkaniową z usługami, 1 działka przy ulicy Tęczowej pod zabudowę mieszkaniową z usługami, 2 działki przy ulicy Szymborskiej pod budownictwo rzemieślnicze z funkcją mieszkaniową, 1 działka przy ulicy Batalionów Chłopskich pod garażem samochodowym),
  - 119 036,20 zł wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (w 2019 roku zbyto 7 lokali najemcom),
  - 24 580,00 zł raty za wykupione lokale w latach ubiegłych,
  - 1401,75 zł wpływy z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 494 056,86 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,
- 50 000,00 zł wpływy z zysku jednoosobowych spółek JST (MEC).
- 24 578,81,00 zł sprzedaż składników majątkowych,
- 30 489,13 zł pozostałe odsetki ogółem (w tym: za nieterminowe regulowanie należności osoby prawne i osoby fizyczne, odsetki redyskontowe przy ratalnej sprzedaży nieruchomości, za nieterminowe regulowanie należności z tyt. czynszu za najem lokali komunalnych).

❖ **595 994,32** zł pozostałe dochody, w tym: (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, zwroty dotacji i odsetek od dotacji oraz inne).

- **81 996,74** zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami (5 % prowizji za informacje niejawne i usługi opiekuńcze, wydanie duplikatu karty dużej rodziny, 40% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50% ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej).

Subwencja ogólna

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 100,15 % tj. na kwotę **12 902 785,00 zł**, co stanowi 17,82 % ogółu dochodów 2019 roku.

W kwocie tej **11 142 629,00 zł** tj. 86,36 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- część wyrównawcza 1 444 398,00 zł,
- część równoważąca 315 758,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wykonano w 97,49 % tj. na kwotę **23 359 719,65 zł,** co stanowi 32,26 % ogółu dochodów 2019 roku.

Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- **19 737 840,41 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
- **3 219 639,08 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
  - 68 747,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach
  - 468 602,00 zł dofinansowanie przedszkoli,
  - 58 827,27 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych),
  - 874 178,85 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
  - 704 200,16 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
  - 420 000,00 zł dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej,

- 85 680,00 zł dofinansowanie usług opiekuńczych,
- 450 000,00 zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- 1 900,00 zł dofinansowanie do podręczników i materiałów edukacyjnych
- 71 052,80 zł pomoc materialna dla uczniów,
- 16 451,00 zł dofinansowanie programu „Wpieranie rodziny"

❖ **402 240,16 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym:**

- 208 740,16 zł realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi - ul. Gagarina w mieście Świdwin - etap II" w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych
- 150 000,00 zł realizacja zadania pn. "Utworzenie Klubu Senior+ w mieście Świdwin" w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020
- 25 000,00 zł realizacja zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej w Świdwinie" w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
- 18 500,00 zł realizacja zadania pn. "Utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Sportowej" w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019r.

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji celowych wykonano w 30,22 % tj. na kwotę **1 221 378,71 zł**, co stanowi 1,69 % ogółu dochodów 2019 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- 214 750,74 zł dofinansowanie realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Stawiam na siebie",
- 273 865,00 zł dofinansowanie realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa",

- 257 000,00 zł dofinansowanie realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „MOPS – Reorganizacja"
- 11 672,79 zł dofinansowanie realizacji programu „Ja w internecie",
- 316 415,11 zł realizacja programów edukacyjnych skierowanych do uczniów świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum,
- 13 688,00 zł realizacja projektu grantowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. "Wykonanie mapy oraz folderu turystycznego miasta Świdwin",
- 14 360,22 zł realizacja projektu grantowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. "PROEKO Młodzi zgodnie z naturą",
- 119 626,85 zł realizacja projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. "Przebudowa boiska rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 (byłym Publicznym Gimnazjum nr 1) w Świdwinie.

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji od innych JST wykonano w 90,38% tj. na kwotę **28 170,00 zł**, co stanowi 0,04 % ogółu dochodów 2019 rok. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z Powiatu Świdwin na:

- 18 970,00 zł prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- 8 200,00 zł imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym,
- 1 000,00 zł imprezy sportowe o zasięgu powiatowym.

Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych.

W Załączniku Nr 12 przedstawiono informację o zaległościach podatkowych i niepodatkowych (z poszczególnych tytułów) według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku i 31 grudnia 2019 roku. Ogółem zaległości na koniec 2019 roku wynosiły 6 719 169,05 zł i były wyższe o 363 991,21 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 149 283,57 zł i były wyższe o 34 352,86 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku.

Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem o 186 911,50 zł zaległości z tytułu należnej Miastu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, wzrosły także zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 151 438,18 zł, natomiast

zmniejszeniu uległy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 70 912,06 zł. Wzrostowi uległy także zaległości z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 30 729,71 zł, z tytułu opłaty śmieciowej o 9 203,92 zł oraz z podatku od działalności gospodarczej odprowadzanego w formie karty podatkowej o 10 431,75 zł).

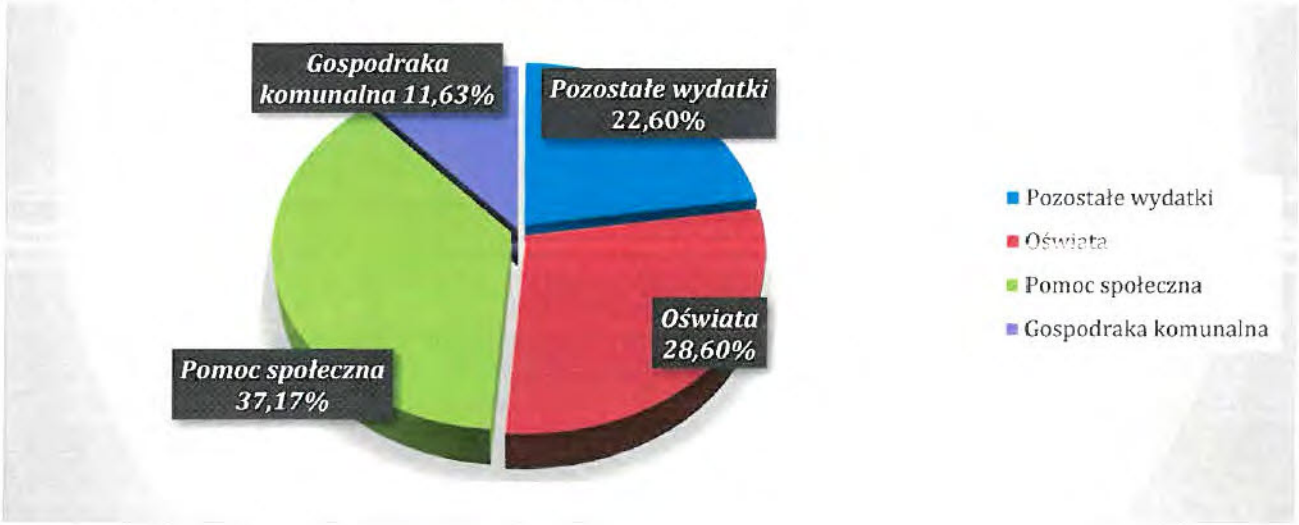
W analizowanym okresie zmniejszeniu uległy zaległości m.in. z wynajmu lokali mieszkalnych (24 097,59 zł), W okresie sprawozdawczym Urząd podejmował wszelkie przewidziane prawem działania w celu ściągnięcia zaległości.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2019 roku zostały wykonane na kwotę **69 805 237,87 zł** i były wyższe o 3 763 237,64 zł niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem miasta, urzędu, jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego, a także finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły ponad 91,99 % ogółu i wyniosły 64 217 067,03 zł, tj. o 4 036 744,06 zł więcej niż w roku poprzednim.

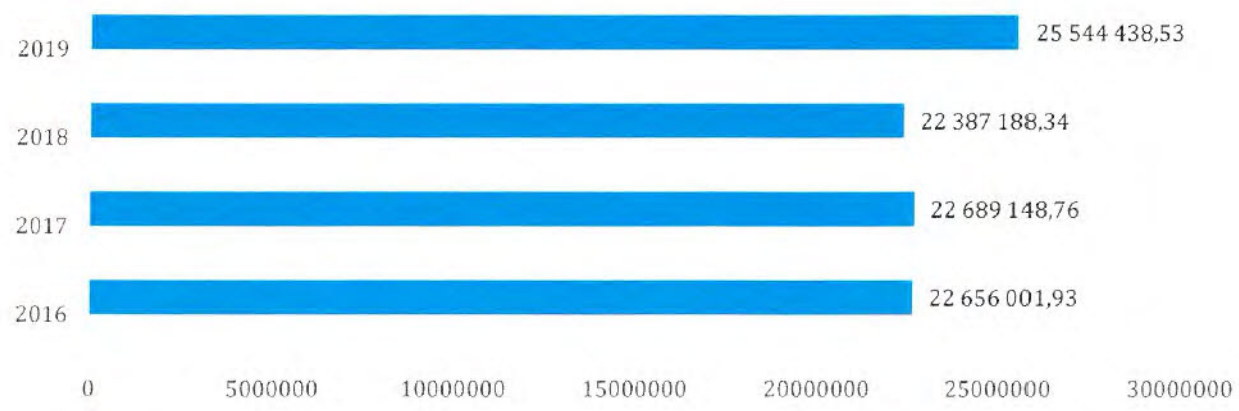
Tabela 6. Struktura wykonania wydatków bieżących w 2019 roku.



opracowanie własne

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na pomoc społeczną, które w ogólnej kwocie wydatków 2019 roku stanowiły 35,42 %.

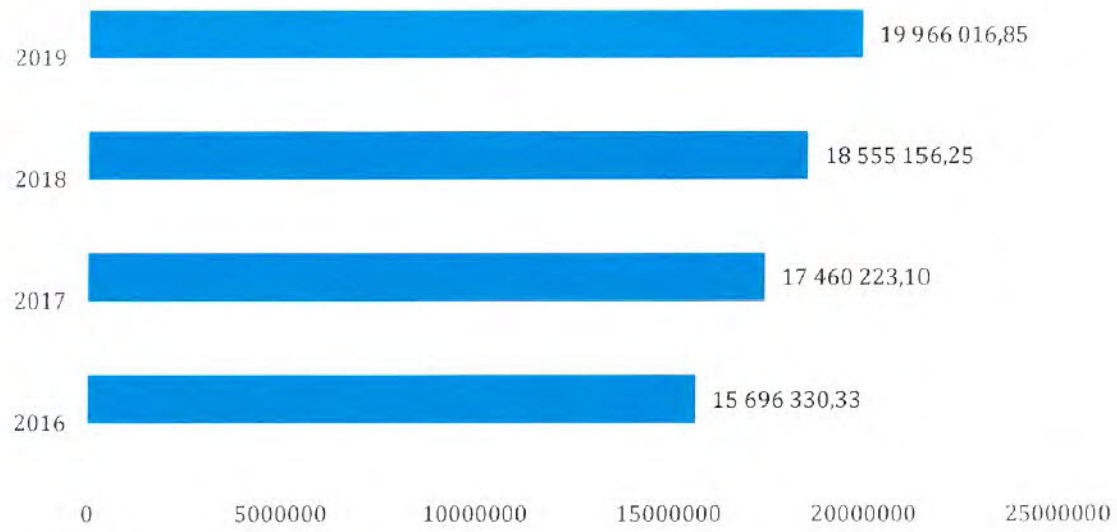
Tabela 7. Wykonanie wydatków na pomoc społeczną, z uwzględnieniem realizacji rządowego programu „500+" w latach 2016- 2019.



opracowanie własne

Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących w omawianym okresie były wydatki poniesione na oświatę, które wykonane zostały w kwocie 10 024 137,41 zł i stanowiły 32,83% ogółu wydatków 2019 roku.

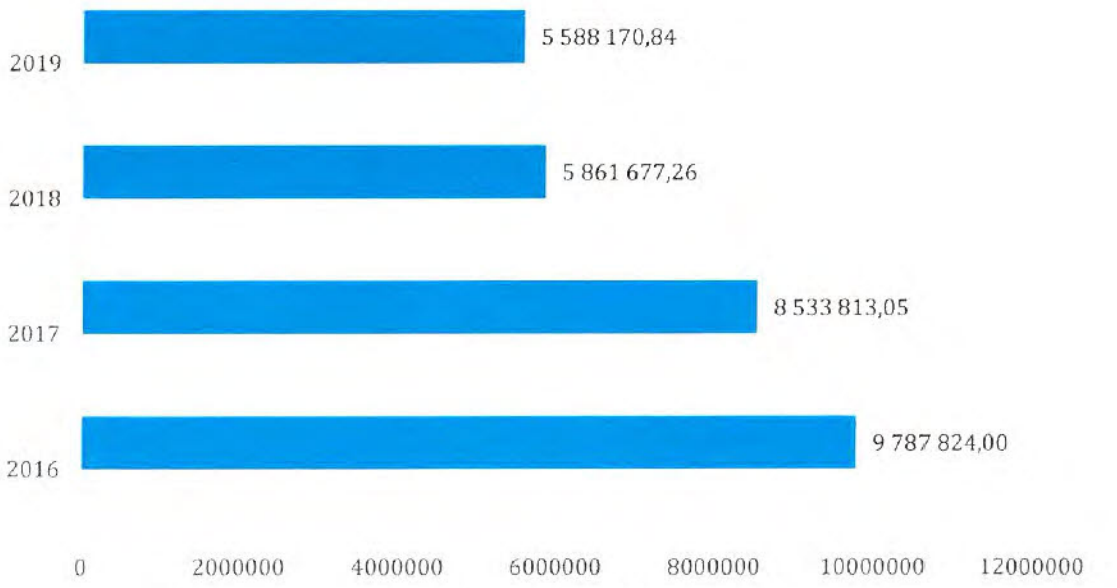
Tabela 8. Wykonanie wydatków na oświatę w latach 2016- 2019.



opracowanie własne

Kolejną niezwykle istotną pozycją wydatków są wydatki inwestycyjne, które w 2019 roku stanowiły 8,01 % ogółu wydatków i wyniosły 5 588 170,84 zł tj. o 273 506,42 zł mnie niż w roku poprzednim.

Tabela 9. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2016-2019



opracowanie własne

Realizacja wykonania wydatków w 2019 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 89,39 % tj. na kwotę **107 741,13 zł,** co stanowi 0,15 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **9 903,76 zł** konserwację oraz czyszczenie rowu R-24 przy ul. Pocztowej,
- **1 182,11 zł** wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **38 607,04 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego (w 2019 roku wydano 37 decyzji). W kwocie tej 37 850,03 zł to zwrot podatku dla producentów rolnych, a 757,01 zł to pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (0,2 % od ustalonej kwoty zwrotu podatku),
- **30 000,00 zł** dotacja dla ROD „Cytrus" na wymianę ogrodzenia (15 000,00 zł) oraz dla ROD „Relaks" na wymianę rurociągu (15 000,00 zł).
- **13 688,00 zł** na realizację projektu grantowego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 tj. wykonano mapy oraz folder turystyczny Miasta Świdwin,
- **14 360,22 zł** na realizację projektu grantowego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 pn. PRO-EKO Młodzi zgodnie z naturą. W ramach tego projektu zakupiono materiały naukowe oraz promocyjne, przeprowadzono szkolenia ekologiczne, zorganizowano szkolenie w Ośrodku Szkoleniowo - Badawczym w zakresie energii odnawialnej.

Handel (dział 500).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 81,29 % tj. na kwotę **159 698,21 zł,** co stanowi 0,23 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie kompleksu targowego

przy ul. Orląt Lwowskich 1. Powyższe środki wydatkowano między innymi na: prowizję inkasenta opłaty targowej – 4 454,64 zł, wynagrodzenie sprzątaczki targowiska – 35 080,37 zł, dzierżycielkę szaletu – 27 379,80 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, zakup drobnych materiałów i narzędzi oraz bieżące naprawy, których nie mogła wykonać obsługa targowiska we własnym zakresie. Kwotę **23 249,43 zł** przeznaczono na remont korytarzy, WC, łazienek, kotłowni i biura w budynku Hali Targowej.

Transport i łączność (dział 600).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 88,53 % tj. na kwotę **614 962,92 zł,** co stanowi 0,88 % ogółu wydatków 2019 roku. Środki te wydatkowano na:

- **606 623,52 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**

  Kwotę **331 823,92 zł** przeznaczono na utrzymanie, naprawę i remont dróg miejskich, w tym:

  - zakupiono 10 ton masy bitumicznej, którą wykorzystano do łatania ubytków w jezdni w ulicach: Katowicka, Miła, Słowackiego, Broniewskiego, Parkowa 24, Wojska Polskiego 8, Kołobrzeska Boczna, przy przejazdach kolejowych, Cmentarna, Reymonta
  - zakupiono 79,3 ton kruszywa do naprawy nawierzchni gruntowych i betonowych dróg– ulic: droga do starego młyna od ul. Dobra Rycerskie, Brzozowa, Lipowa, Cmentarna, parking przy cmentarzu,
  - wynajęto sprzęt i wykonano profilowanie dróg gminnych, zniwelowano drogi- ulice Deszczowa, Letnia, Tęczowa, Zielone Wzgórza, Brzozowa Zielone Wzgórza, Łokietka, Toruńska boczna, Podmiejska, Boczna, Wiejska, Lipowa, parking przy cmentarzu,
  - wynajęto koparko-ładowarkę na transport płyt YOMBO przy ul. Polnej,
  - zakupiono beton do naprawy ul. Kołobrzeskiej,
  - odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz odnowiono linie segregacyjne na drogach gminnych w Mieście ulice: Plac Lotników, Plac Jana Pawła II, Popiełuszki, Cmentarna, Reymonta, Sportowa, Żeromskiego, Poznańska, Osiedle Wojskowe, Batalionów Chłopskich, Połczyńska (do ronda),

- opracowano projekt stałej organizacji ruchu na działce 838/3 (Parkowa 24),ul. Gagarina;
- zakupiono znaki drogowe,
- zakupiono tablice z nazwami ulic: ul.Sienkiewicza (2 szt.), Wenedów, Deszczowa, Jesienna, Wiosenna, Tęczowa (7 szt.)
- zatrudniano 1 osobę od 01.09.2018 do 31.01.2019 r. – w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 1 osobę od 08.06.2019 do 07.09.2019 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 08.09.2019 do 31.12.2019 r. – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 01.09.2018 do 31.01.2019 - w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 1 osobę od 01.04.2019 do 31.01.2020 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2019 do 15.02.2019 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniono 1 osobę od 01.01.2019 do 15.02.2019 – w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniono 2 osoby od 01.01.2019 do 31.12.2019 – koszt Urzędu Miasta,
- 1 osoba zatrudniona do 28.08.2019 – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osobę od 02.09.2019 na czas nieokreślony – koszt Urzędu Miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 274 799,60 zł z przeznaczeniem na:

- 13 874,40 zł – budowa tymczasowej drogi z płyt POZBET na ul. Zielone Wzgórza
- 260 925,20 zł przebudowa drogi ul. Gagarina w mieście Świdwin - etap II (wykonano roboty budowlane, zatrudniono inspektora nadzoru oraz wykonano tablicę informacyjną)

- **8 339,40 zł w rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne** z przeznaczeniem na inwentaryzację powykonawczą pasa drogowego wraz z oświetleniem drogowym ul. Brzozowa.

Turystyka (dział 630).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 100 % tj. na kwotę **6 400,00 zł,** co stanowi 0,01 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarząd Oddziału Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji projektów turystycznych (zgodne z Rocznym Programem współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2019 rok oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawartą umowę).

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 83,58 % tj. na kwotę **2 647 217,24 zł,** co stanowi 3,79 % ogółu wydatków 2019 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- **2 583 721,54 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, w tym na:
  - **94 001,15 zł** – zakup środków czystości, narzędzi, urządzeń oraz materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie, remont, eksploatację, a także bieżącą konserwację zasobu mieszkaniowego, które zostały wykorzystane, wbudowane i zainstalowane przez zewnętrznych wykonawców, najemców lokali, pracowników grupy remontowo - budowlanej oraz osoby rzeczowo odpracowujące zadłużenie z tytułu opłat za wynajem lokali
  - **463 657,90 zł -** zakup energii obejmujący energię elektryczną, gaz, ciepło, dostarczanie i podgrzewanie wody w celu obsługi zasobu mieszkalnego w tym:
    - centralne ogrzewanie, woda - *340 669,27 zł*
    - energia elektryczna, gaz - *122 988,63 zł*
  - **180 733,05 zł** – prace remontowe:
    - prace ogólnobudowlane - *29 697,63 zł*

- wymiana stolarki otworowej (okna i drzwi) - *42 001,96 zł*
- wymiana/ naprawa instalacji elektrycznych - *23 867,27 zł*
- prace instalacyjne (wod - kan i gaz.) - *45 051,06 zł*
- remont pomieszczeń gospodarczych - *12 862,80 zł*
- zwroty kosztów dla najemców lokali za wykonanie prac obciążających właściciela - *10 907,45 zł*
- przestawienie pieców kaflowych - *16 344,88 zł*

- **534 863,90 zł** – pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z obsługą zasobu mieszkaniowego w tym:
  - ścieki, śmieci, antena - *412 540,39 zł*
  - eksploatacja związana z usunięciem awarii, naprawami, bieżącą konserwacją i obsługą zasobu w łącznej kwocie - *122 323,51 zł* w tym:
    - ✓ prace ogólnobudowlane - *11 597,35 zł*
    - ✓ prace związane ze stolarka otworową, - *1 865,01 zł*
    - ✓ prace związane z urządzeniami grzewczymi - *19 936,31 zł*
    - ✓ prace związane z instalacjami wod-kan i gaz. - *44 179,21 zł*
    - ✓ prace związane z instalacjami elektrycznymi - *14 257,13 zł*
    - ✓ prace związane z przewodami kominowymi - *2 759,58 zł*
    - ✓ przeglądy roczne (budowlany, gazowy, kominiarski) - *22 740,04 zł*
    - ✓ usługi geodezyjne - *787,20 zł*
    - ✓ pozostałe wydatki związane z obsługą zasobu - *4 201,68 zł*

- **14 301,33 zł** pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego
- **725 984,95 zł** – różne opłaty i składki w tym:
  - fundusz remontowy, eksploatacyjny, zarządzanie (udziały do Wspólnot Mieszkaniowych) – *718 978,45 zł;*
  - polisy i ubezpieczenia budynków – *7 006,50 zł*
- **21 611,40 zł** wynagrodzenia za drobne prace remontowe i porządkowe (*10 620,50 zł*) oraz wynagrodzenia i pochodne członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej (*10 990,90 zł*),
- **1 037,04 zł** - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- **1 171,98 zł** - odpisy na ZFŚS;

- **55,00 zł -** badania lekarskie pracowników,
- **1 299,10 zł** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- **12 163,42 zł** – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **748,98 zł** – wydatki stanowiące składki na Fundusz Pracy,
- **5 085,25 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne,
- **2 434,45 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- **100 064,00 zł** – opłaty na rzecz budżetów JST- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. najemców zamieszkujących w budynkach stanowiących 100% własność Miasta)

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 424 508,64 zł z przeznaczeniem na:

- 125 331,31 zł – docieplenie budynku (ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji) przy ul. Drawskiej 35,
- 14 875,74 zł – zmiana systemu grzewczego - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. E. Gierczak 1a/7
- 15 037,81 zł –zmiana systemu grzewczego - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. Kołobrzeskiej 2/6
- 17 281,76 zł – zmiana systemu grzewczego: przeprowadzono zmianę sposobu ogrzewania lokalu polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Podgórna 13/4,
- 17 341,72 zł – zmiana systemu grzewczego: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. ks. J. Popiełuszki 13/2
- 16 005,85 zł – zmiana systemu grzewczego: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ulicy ks. J. Popiełuszki 13/6,
- 18 037,97 zł - zmiana systemu grzewczego: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. ks. J. Popiełuszki 29/5
- 14 511,74 zł - zmiana systemu grzewczego: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. Ks.J.Popiełuszki 8/2

- 13 080,00 zł - zmiana systemu grzewczego: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. Reymonta 2/2
- 17 205,83 zł –zmiana systemu grzewczego - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową przy ul. Wojska Polskiego 25/5,
- 17 170,47 zł – wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni w lokalu przy ul. ks. J. Popiełuszki 17/7
- 16 928,44 zł -wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni w lokalu przy ul. ks. J. Popiełuszki 17/8
- 1 200,00 zł – przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Poznańskiej 4E - kosztorys inwestorski
- 120 500,00 zł na wykonanie inwestycji pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 4e- I etap

❖ **44 374,41 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na:**

- 13 686,13 zł – zakup energii oraz różne opłaty i składki,
- 9 248,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Informacji Turystycznej przy ul. 3 Marca 1d.
- 21 230,94 zł – inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości do bieżącej działalności i do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz ustalenia opłat adiacenckich, opłaty sądowe i notarialne,
- 209,34 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

❖ **19 121,29 zł w rozdziale 70095 - Pozostała działalność** z przeznaczeniem na:

- 4 643,80 zł – zakup materiałów i wyposażenia (placów zabaw)
- 14 396,99 zł – zakup usług pozostałych
- 80,50 zł – różne opłaty i składki (różne ubezpieczenia rzeczowe) placów zabaw

Działalność usługowa (dział 710)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 50,26 % tj. na kwotę **25 128,80 zł,** co stanowi 0,04 % ogółu wydatków 2019 roku. Środki te wydatkowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym na podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych.

Informatyka (dział 720)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,3% na kwotę **60 056,79 zł.** Środki te wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego, wynagrodzenia instruktorów, organizację szkoleń, promocję projektu oraz administrację i zarządzanie projektem pn. "JA W INTERNECIE" . Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 91,3 % tj. na kwotę **5 111 054,16 zł,** co stanowi 7,32 ogółu wydatków 2019 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- **172 543,13 zł w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie** z przeznaczeniem na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu 5,53 etatów wykonujących te prace – tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej i rejestr działalności regulowanej wydatkowano kwotę 167 543,13 zł. Na renowację ksiąg stanu cywilnego wydatkowano 5 000,00 zł. Otrzymane środki nie zabezpieczają wydatków płacowych i pochodnych i są pokrywane ze środków własnych miasta.

- **152 851,39 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta w tym 145 085,99 zł wydatkowano na diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Kwotę 7225,53 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych w tym na szkolenia radnych, zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Miasta, spotkania Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów. Na nagrody dla zwycięzców konkursów kulturalnych odbywających się w mieście wydatkowano w 2019 roku 300,00 zł. Kwotę 239,87 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miasta.

❖ **4 658 006,12 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. W ogólnej kwocie wydatków 3 654 909,17 zł to płace i pochodne i stanowią one 78,47 % ogółu wydatków tego rozdziału

Z dniem 1 stycznia br. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta uległy podwyżce o wskaźnik 4,0%

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

- 7 400,00 zł świadczenia bhp dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent pieniężny dla Kierownika USC na ubiór przy uroczystych formach rejestracji,
- 36 757,71 zł wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, doręczanie korespondencji urzędowej w tym decyzji podatkowych do adresatów na terenie miasta
- 108 518,32 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki urzędowe, materiały biurowe, oprawy kartonowe do dokumentów, prenumerata prasy codziennej, materiały do drobnych napraw i prac konserwatorskich budynku, zakupiono 7 komputerów, 13 monitorów, 3 drukarki, 3 podpisy kwalifikowane, 30 dysków SSD do przyspieszenia pracy komputerów, wspólnie z Urzędem Gminy Świdwin zakupiono ekran projekcyjny do Sali konferencyjnej a także sfinalizowano zakup skanera do obsługi systemu e-kancelaria, zakupiono również środki czystości, kwiaty z okazji świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych, meble biurowe, 3 flagi masztowe, statyw do flagi w sali konferencyjnej, zakupiono leki i środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy.
- 2 533,12 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, fachowej prasy i literatury,
- 3 345,00 zł przeprowadzono badania lekarskie pracowników,
- 122 560,22 zł opłacono dostawę energii elektrycznej, cieplnej i dostawę wody,
- 288,64 zł wykonano konserwację kserokopiarek,
- 250 647,78 zł zakup usług pozostałych, w tym opłacono usługi pocztowe, wykonano rolety okienne do sali konferencyjnej oraz pokoi biurowych, opłacono serwis oprogramowania PBUSC (USC), serwis BIP i rejestru wyborców, serwis oprogramowania Gmina2 i Gmina3, serwis oprogramowania SELWIN (ewidencja ludności), serwis IRMIK (dot. mienia komunalnego), serwis programu WinSarcz (komunalny zasób

mieszkaniowy), serwis oprogramowania RODOS wraz z dodatkowymi cennikami, odnowiono 70 sztuk licencji antywirusowych związanych z ochroną sieci komputerowej w Urzędzie, licencję Legislator Premium związanego z publikacją aktów prawa miejscowego, opłacono umowy zlecenia na obsługę prawną Urzędu, doradztwo w zakresie VAT, wykonywanie zadań służby BHP. Zakupiono artykuły spożywcze, w tym kawę, herbatę i słodycze na potrzeby sekretariatu dla gości Burmistrza oraz Z-cy Burmistrza, opłacono odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu oraz odbiór odpadów stałych. Sfinansowano przegląd gaśnic, okresowy przegląd przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznej, comiesięcznie opłacano dzierżawę kserokopiarki i drukarki, uiszczono opłaty bankowe, opłacono wykonanie pieczęci urzędowych, zakupiono karnety świąteczne, opłacono analizę sytuacji finansowej i organizacyjnej Miasta Świdwin (18 450,00 zł), zlecono specjalistyczną usługę w zakresie archiwizacji dokumentów (7 150,00 zł)

- 1 230,18 zł – podatek od towarów i usług VAT
- 18 422,02 zł dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne w tym: Internet, telefonię komórkową i stacjonarną,
- 27 166,84 zł opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
- 5 196,49 zł opłacono raty polisy ubezpieczeniowej,
- 24 857,43 zł szkolenia pracowników,
- 64 941,08 zł koszty związane z komorniczą i sądową egzekucją podatków i opłat,
- 73 443,77 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 4 440,00 zł – opłaty na rzecz jst w związku z przeprowadzonymi wyborami parlamentarnymi
- 196 554,83 zł zapłacono odsetki za opóźnienie płatności wobec Przedsiębiorcy wykonującego roboty budowlane na rzecz Miasta (wyrok SA w Szczecinie)

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6060) wydatkowano środki w kwocie 54 793,52 zł zakupiono oprogramowanie przystosowujące komputery do wymogów RODO, macierz dyskową (dodatkowa pamięć do kopii zapasowych) serwer z oprogramowaniem do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów oraz wspólnie z Urzędem Gminy Świdwin zakupiono system mikrofonów konferencyjnych.

- **127 591,72 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję miasta, w tym na:**
  - 6 000,00 zł sfinansowanie nagród dla świdwińskich sportowców,
  - 1 000,00 zł na nagrodę konkursową związaną z logotypem Miasta Świdwin,
  - 17 988,17 zł zakup gadżetów promocyjnych miasta oraz niszczarki,
  - 87 340,46 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, współfinansowano publikację książki "O moim Świdwinie" , wdrożono subskrypcję serwisu do internetowego głosowania na realizację projektów, realizacja porozumienia dotyczące wydawania Panoramy Powiatu Świdwińskiego , wykonano beach flagi z nowym logotypem, wykonano torby papierowe z logotypem miasta, wykonano torby papierowe z logotypem miasta, wykonano projekt graficzny informatora świdwińskiego 2019, organizacja oficjalnego otwarcia Zabytkowego Parku Miejskiego po rewitalizacji, współorganizacja Powiatowych Dożynek, wynajęto domki drewniane w związku z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego w mieście Świdwin, modernizacja strony internetowej miasta w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawa, zlecono przygotowanie wniosku o aplikację ze środków Funduszy Norweskich w ramach "Rozwoju lokalnego" wykonano 400 szt. kalendarzy miejskich na 2020 rok oraz 50 szt. kalendarzy książkowych, opłacono roczny abonament za utrzymanie miejskiej witryny internetowej, organizacja imprezy Wizyta Mikołaja dla mieszkańców miasta),
  - 342,00 zł podróże służbowe pracowników wydziału w związku z udziałem w szkoleniach
  - 14 921,09 zł opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego, opłacono składkę w związku z realizacją projektu pn. „Realizacja programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum" w ramach Kontraktu Samorządowego.

- **61,80 zł - w rozdziale 75095 Pozostała działalność** z przeznaczeniem na opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone w miejskich jednostkach organizacyjnych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,7 % tj. na kwotę **100 792,39 zł,** co stanowi 0,14 % ogółu wydatków w 2019 roku.

Środki te wydatkowano:

- **3 093,00 zł w rozdziale 75101- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa** z przeznaczeniem na 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.
- **44 694,39 zł w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP** z przyznanej dotacji celowej wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie w wyborów w dniu 13 października 2019 r. Największy udział w tej kwocie stanowią diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (28 550,00 zł), zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie obsługi, transport i łączność.
- **7 890,00 zł w rozdziale 75109 – Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw (...),** w tym 7 140,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Świdwin- okręg nr 15 oraz 750,00 zł na depozyt dokumentacji z wyborów samorządowych w 2018r. do Archiwum Państwowego w Koszalinie.
- **45 115,00 zł w rozdziale 75113 Wybory do Europarlamentu**, z przyznanej dotacji celowej wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie w wyborów posłów do PE w dniu 26 maja 2019 r. Największy udział w tej kwocie stanowią diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (28 900,00 zł), zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie obsługi, transport i łączność.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 64,43 % tj. na łączną kwotę **456 657,23 zł,** co stanowi 0,65% ogółu wydatków 2019 roku. **Środki te wydatkowano na:**

- **20 000,00 zł w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem na zakup 20 hełmów dla Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie.

- **5 564,70 zł w rozdziale 75414 – Obrona cywilna** z przeznaczeniem na przegląd i konserwację syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami, a także na zakup materiałów
- **202 718,19 zł w rozdziale 75416 - Straż Miejska** z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie wydatków 187 001,42 zł to płace i pochodne i stanowią one 92,2 % ogółu wydatków tego rozdziału (3 etaty). Pozostałą kwotę 15 716,77 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia strażników miejskich, paliwo do pojazdu służbowego Dacia Duster i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS.
- **500,00 zł w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** z przeznaczeniem na konserwację agregatu prądotwórczego.
- **227 874,34 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na:
  - 170 874,35 zł obsługę monitoringu wizyjnego miasta, w tym na płace i pochodne pracowników obsługujących monitoring 136 556,22 zł na płace i pochodne a 34 318,13 zł na pokrycie kosztów energii zużytej na potrzeby monitoringu, opłata za serwis programu przeznaczonego do obsługi monitoringu, naprawa awarii kamer wchodzących w skład systemu wizyjnego miasta, opłata abonamentowa za internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6060) wydatkowano środki w łącznej wysokości - 56 999,99 zł., z przeznaczeniem na:

- 30 000,00 zł – zakup i montaż światłowodu II etap dla monitoringu miejskiego;
- 26 999,99 zł – zakup i montaż sześciu kamer dla monitoringu miejskiego.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,54 % tj. na kwotę **328 490,00 zł,** co stanowi 0,47 % ogółu wydatków 2019 roku. Środki te wydatkowano na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Oświata i wychowanie (dział 801).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 95,72 % tj. na kwotę **19 491 379,92 zł,** co stanowi 27,92 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **12 157 393,16 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na utrzymanie 4 szkół podstawowych. Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2019r. w roku szkolnym 2019/2020 ogółem do tych szkół uczęszczało 1274 uczniów (o 155 dzieci mniej niż w poprzednim roku szkolnym).
  W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych 10 434 995,15 zł (85,83%) to płace i pochodne, a kwota 1 722 398,01 zł (10,92%) to pozostałe wydatki bieżące. Środki z subwencji oświatowej na 2019 r. (11 142 629,00 zł) są niewystarczające w stosunku do potrzeb. Dlatego też jak w latach ubiegłych z budżetu miasta zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 8 206 827,03 zł w różnych rozdziałach działu 801 i 854 na wydatki bieżące.
  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:

- **w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:**
  - pomalowano gabinet dyrektora, pomieszczenia socjalne pracowników obsługi oraz pomieszczenia piwnic części wysokiej budynku
  - pomalowano łazienkę dziewcząt - I piętro,
  - uszczelniono okna (sekretariat, świetlica szkolna),
  - naprawiono przecieki w WC,
  - pomalowano pasy na schodach wewnątrz budynku,
  - zamontowano kątowniki w narożnikach ścian na I piętrze, uzupełniono i przemalowano ubytki w ścianach na parterze szkoły,
  - położono panele w gabinecie dyrektora szkoły
  - wykonano wjazd do szkoły wraz z zamontowaniem bramy przesuwnej od ul. Niedziałkowskiego

- **w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2:**
  - odnowiono zniszczone odcinki ścian holu nr I i nr II,
  - odnowiono częściowo elewację budynku szkoły,

- wyremontowano 3 pomieszczenia administracyjne - gabinet dyrektora, psychologa, sekretariat szkoły,
- wyremontowano sale dydaktyczne nr 1 i nr 2 przeznaczone dla dzieci z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2,
- odnowiono dwie ściany w sali nr 16,
- odnowiono urządzenia zabawowe na placach zabaw,
- częściowy remont pomieszczenia gospodarczego szkoły,

➢ **w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:**

- wymieniono uszkodzone akcesoria komputerowe,
- wymieniono uszkodzone elementy w sanitariatach uczniów,
- wymieniono drzwi wewnętrzne w sali nr 3,
- naprawiono elementy blacharskie przy kominach wentylacyjnych,
- naprawiono centralę telefoniczną,
- usunięto awarie instalacji grzewczej oraz instalacji sanitarnej.

➢ **w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:**

- remont dwóch szatni w segmencie D,
- remont siłowni w segmencie D,
- remont pomieszczenie z przeznaczeniem na gabinet głównego księgowego,
- naklejono na schodach pasy wyznaczające kierunek wchodzenia i schodzenia,
- naprawiono uszkodzone ławki wokół boiska,
- montaż suszarek do rąk w toaletach uczniowskich.

❖ **1 178 576,57 w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**

- **930 974,48 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2** na utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych (163 dzieci) w tym dwóch pięciogodzinnych i 5 oddziałów dziewięciogodzinnych, wydatki w kwocie 857 869,74 zł (92,15%) to płace i pochodne od płac, a kwotę 73 104,74 zł (7,85 %) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **247 602,09 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3** na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych (42 dzieci) w tym jednego pięciogodzinnego i

jednego oddziału dziewięciogodzinnego, wydatki w kwocie 231 628,97 zł (93,55%) to płace i pochodne od płac, a kwotę 15 973,12 zł (6,45%) stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

❖ **3 212 531,10 zł w rozdziale 80104- Przedszkola, w tym:**

- **309 878,23 zł dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days",** do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało 43 dzieci (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
- **32 381,20 zł dotacje za pobyt 6 dzieci z terenu miasta Świdwin** w innych przedszkolach, z czego:
  - **18 605,24 zł** - Punkt Przedszkolny TPD w Oparznie oraz Przedszkole TPD w Kluczkowie (gm. Świdwin) - troje dzieci,
  - **4 427,30 zł** - Niepubliczne Przedszkole w Białogardzie (m. Białogard) - jedno dziecko,
  - **4 821,76 zł** - Niepubliczne Przedszkole w Brzeźnie (gm. Brzeżno) - dwoje dzieci,
  - **4 526,90 zł** - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi w Kołobrzegu – jedno dziecko
- **2 870 271,67 zł utrzymanie prowadzenia 2 przedszkoli w mieście** z oddziałami 9-cio godzinnymi w Przedszkolu nr 1 i nr 2 (14 oddziałów). Do przedszkoli uczęszczało średnio 323 dzieci (P1-172, P2- 151), z czego:

  - 1 478 692,46 zł w Przedszkolu nr 1, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 7 oddziałach z wyżywieniem wyniósł 873,79 zł, a bez wyżywienia 805,90 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1 878,65 zł a bez wyżywienia 1 732,69 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 1 kwota 1 212 923,54 zł (82,03 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 265 768,92 zł (17,97 %).

  - 1 391 579,21 zł w Przedszkolu nr 2, koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych) w 7 oddziałach 9 godzinnych z wyżywieniem wyniósł 858,32 zł, a bez wyżywienia 777,58 zł miesięcznie. Natomiast koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie osobodni) z wyżywieniem wynosił 1 504,58 zł, a bez wyżywienia 1 363,05 zł miesięcznie. W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Przedszkola nr 2 1 180 006,14 zł

(84,8 %) to płace i pochodne od płac pracowników, a pozostałe wydatki bieżące 211 573,07 zł (15,2 %).

Z zadań rzeczowych w przedszkolach wykonano:

- **w Przedszkolu nr 1:**
  - położono płytki i odnowiono hol prowadzący do biur,
  - pomalowano łazienkę na parterze,
  - odnowiono miejsce po montażu pieca konwekcyjno-parowego,
  - wymieniono lampy w pomieszczeniu kuchennym,
  - osuszono i pomalowano piwnicę po zalaniu podczas opadów deszczu,
  - wymieniono rury po awarii kanalizacji
- **w Przedszkolu nr 2:**
  - dokonano drobnych napraw sali nr 4,
  - pomalowano łazienki przy salach nr 1 i nr 4,
  - pomalowano sale nr 1 i nr 4,
  - naprawiono część dachu nad salą nr 1,
  - wymieniono obicia tapicerskie mebli dziecięcych,
  - wymalowano pomieszczenia biblioteki, gabinetu dyrektora i holu biurowego,
  - pomalowano część ogrodzenia.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału (§ 6060) wydatkowano ogółem kwotę **10 693,62 zł** z przeznaczeniem na zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu nr 1.

❖ **553 464,28 zł w rozdziale 80110 - Oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4,** do których w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 130 uczniów (o 152 uczniów mniej w stosunku do roku szkolnego 2017/2018 – 282 dzieci). W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie oddziałów gimnazjalnych 491 938,68 zł (88,88 %) to płace i pochodne od płac, a 61 525,60 zł (11,12 %) to pozostałe wydatki bieżące.

❖ **272 722,49 zł w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.**

Do szkół dowożonych było 59 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało dwóch opiekunów.

Środki te wydatkowano na:

- **58 344,07 zł** - wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunów (1,5 etatu) dzieci dowożonych,
- **1 766,97 zł** - odpis na ZFŚS,
- **212 611,45 zł** - dowóz uczniów do szkół:

  - 108 721,46 zł - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Świdwinie (13 dzieci), 1 dziecko do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Radowie Wielkim, dojazd 1 dziecko do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu i 1 dziecko do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu Filia w Świdwinie i 6 dzieci do Przedszkola Specjalnego w Sławoborzu,

  - 32 029,36 zł - dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne oraz 2 uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu,

  - 71 860,63 zł - dowożenie uczniów oddziałów gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie z Osiedla Wojskowego oraz z ulic Łąkowej i Lipowej (23 dzieci) do Sławoborza – 10 dzieci, do Sławna – 1 dziecko i do Radowa Wielkiego – 1 dziecko i 2 dzieci do Sławoborza Filia w Świdwinie.

❖ **74 695,27 zł w rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:**

- **30 234,30 zł** - opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr organizowane przez szkoły wyższe,
- **44 460,97 zł** - szkolenia nauczycieli.

❖ **664 790,81 zł w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**

- **309 719,89 zł** - prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 1, w tym 162 887,82 zł (52,6%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 146 832,07 zł (47,4%), z czego 102 922,38 zł to zakup żywności,
- **355 070,92 zł** - prowadzenie stołówki w Przedszkolu nr 2, w tym 184 779,77 zł (52,04%) to płace i pochodne pracowników obsługi kuchni, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 170 291,15 zł (47,96 %), z czego 119 799,54 zł to zakup żywności.

❖ **113 802,96 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:

- **54 743,00 -** 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 49 967,00 zł (91,28 %), a kwota 4 776,00 zł (8,72 %) to pozostałe wydatki bieżące,
- **59 059,96 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 (1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

❖ **803 335,29 zł w rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum. Kwota 738 199,59 zł (91,90 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 65 135,70 zł to pozostałe wydatki bieżące (8,10 %).

❖ **81 580,69 w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.**

Koszty stosowania specjalnej nauki i metod pracy w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 4. Kwota 81 080,69 zł (99,40 %) to płace i pochodne od płac, a kwota 500,00 zł to pozostałe wydatki bieżące (0,60 %).

❖ **103 654,99 zł w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na:**

- 102 634,26 zł - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

- 1 020,73 zł - kwota dotacji dotycząca 1% kosztów obsługi zadania,

- **274 832,31 w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w tym:**
  - **12 800,00 zł** - stypendia pieniężne dla uczniów Szkół Podstawowych i gimnazjalistów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,
  - **34 164,31** - płace i pochodne 1 asystenta romskiego,
  - **154 515,00** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - **14 652,00 zł** - podatek od nieruchomości zajętych na inne cele niż oświatowe,
  - **10 950,00 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 gimnazjalistów,
  - **14 950,00 zł** - nagrody przyznawane nauczycielom na podstawie Uchwały Rady Miasta (jw.),
  - **32 201,00 zł** - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (środki zabezpieczone w budżecie miasta),
  - **600,00 zł** - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Ochrona zdrowia (dział 851).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 93,23 % tj. na kwotę **418 026,16 zł,** co, stanowi 0,60 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **30 000,00 zł w rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej** z przeznaczeniem na realizację programu "Rehabilitacja osób po 65. roku życia-mieszkańców Świdwina na lata 2018-2020" w 2019 roku.
- **35 369,59 zł w rozdziale 85153-** Zwalczanie narkomanii, w tym:
  - 10 234,20 zł realizacja programu „Unplagged", „Przyjaciele Zippiego" i innych przedsięwzięć profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz zakup nagród, materiałów niezbędnych do realizacji zajęć,
  - 3 100,00 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,

- 800,00 zł organizacja turnieju wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas IV miejskich szkół podstawowych oraz organizacja konkursu o uzależnieniach (Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna),
- 1 004,89 zł- zajęcia profilaktyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- 7 400 zł Diagnoza uzależnień i zagrożeń społecznych w mieście Świdwin,
- 2 322,00 zł kampania "Rodzina na TAK!" -zakup ulotek,
- 5 864,49 zł kampania "Rodzina na TAK!"- organizacja festynu rodzinnego,
- 3 060,01 zł alkomaty Promiler iBlow 10 Premium dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie (3 sztuki),
- 675,00 zł - organizacja zajęć "Szkoła dla rodziców",
- 909,00 zł podatek i ZUS za XII. 2018 roku.

❖ **350 131,57 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

W ogólnej kwocie wydatków 58 438,77 zł to płace i pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 246,78 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano na:

- 4 464,40 zł realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych ,
- 14 979,20 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 III klasach szkół podstawowych,
- 81 979,50 zł zakup biletów do Parku Wodnego „RELAX" dla uczniów miejskich szkół podstawowych,
- 39 862,00 zł wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Gliczarowie Górnym,

- 2 940,20 zł wynagrodzenie z tytułu umowy– zlecenia osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii lub dotkniętych przemocą,
- 3 639,00 zł wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób doznających przemocy,
- 1 870,00 zł wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia osoby prowadzącej oddziaływania edukacyjno-korekcyjne dla osób stosujących przemoc,
- 4 966,00 zł badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- 2 270,00– koszty sądowe,
- 10 590,00 zł posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołu orzekającego i zespołu ds. kontroli,
- 1 027,36 zł szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych,
- 2 540,00 zł szkolenia i zwrot kosztów podróży,
- 441,00 zł prenumerata prasy „Świat Problemów" oraz „Remedium",
- 877,36 zł podatek i ZUS za XII. 2018 roku,
- 2 400,00 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,
- 30 600,00 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,
- 85 000,00 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.

❖ **2 525,00 zł w rozdziale 85195- Pozostała działalność,** z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu dla Świdwińskiego Stowarzyszenia „Amazonka" na działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Zadanie ujęte w rocznym Programie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Świdwin, a organizacjami pozarządowymi na 2019 rok w zakresie ochrony

zdrowia (zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zawartą umowę).

Pomoc społeczna (dział 852).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 95,36 % tj. na kwotę **7 165 373,97 zł** co stanowi 10,26 % ogółu wydatków za 2019 rok.

Środki te wydatkowano na:

- **371 603,20 zł w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej.**

  Zadanie własne. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka, w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie obiadów.

  Do 31 grudnia 2019 roku wydano ogółem 70.161 posiłków dla 484 osób. Koszt jednego posiłku (tzw. wsad do kotła) wynosił 2,99 zł. Posiłek płatny w wysokości 3,50 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 osiąganie dochodów wyższych niż 150% kryterium dochodowego. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika Ośrodka.

- **830 176,75 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:

  - **450 274,43 zł** wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia (zatrudnienie lekarza psychiatry - 4 godziny w miesiącu i instruktora muzykoterapii w wymiarze 10 godzin w miesiącu),
  - **213 399,92 zł** zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni komputerowej, pracowni stolarskiej, sali rehabilitacyjnej, Sali Doświadczania Świata, doposażenie ŚDS, zakup artykułów na zajęcia w pracowni kulinarnej, muzykoterapii, plastycznej i rękodzieła, zakup pomocy dydaktycznych dla psychologa i logopedy), zakup paliwa do samochodu służącego do transportu osób niepełnosprawnych, zakup artykułów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy pt. V Festiwal Dyni,

- **110 558,83 zł** zakup pozostałych usług (opłata za usługi świadczone przez psychologa – 8 godzin miesięcznie, usługi świadczone przez instruktora tańca – 4 godziny miesięcznie, usługi świadczone przez logopedę - 10 godzin w miesiącu, usługi świadczone przez prawnika, administracja strony internetowej, wywóz śmieci i ścieków, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, dopłata do turnusu wypoczynkowego dla podopiecznych i opiekunów w Ośrodku Wypoczynkowym "Bryza" w Łazach, opłaty związane z kosztami wycieczki krajoznawczej uczestników ŚDS i opiekunów do Wrocławia, przedpłata do turnusu wypoczynkowego dla uczestników i opiekunów w Ośrodku Wypoczynkowym „Helios" w Mielnie, serwis programów komputerowych, konserwację krzesełka przychodowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, usługi transportowe – dowóz uczestników do miejsca zamieszkania),
- **55 943,57 zł** zakup energii elektrycznej, opłacenie polis ubezpieczeniowych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 40 miejscami dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną, chorych psychicznie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu miasta Świdwin. Do dnia 31 grudnia 2019 roku w zajęciach terapeutycznych brało udział 39 uczestników. Z usług transportowych korzystało 11 uczestników (dowóz do ŚDS i powrót do miejsca zamieszkania). W 2019 roku ŚDS realizował zajęcia stałe wg planu rocznego, miesięcznego i tygodniowego, a także zajęcia okresowe, przedsięwzięcia i inicjatywy okolicznościowe oraz projekty, których celem było przede wszystkim świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychiczno- edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. W 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie zatrudniał 10 osób (8,75 etatu).

❖ **58 827,27 zł w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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. Do 31.12.2019 w ramach powyższej kwoty opłacono składki za 118 osób.

❖ **1 908 041,63 zł w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**. Zadania własne. Do 31 grudnia 2019 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 591 rodzinom, w których liczba osób wynosiła łącznie 1195.

L.p	Świadczenie	Liczba osób	Kwota (zł)
1	Zasiłek celowy na żywność	106	12 050,00
2	Zasiłek celowy na leki	68	14 337,69
3	Zasiłek celowy na opał	36	6 800,00
4	Inne formy pomocy (odzież i inne opłaty	219	102 757,31
5	Sprawianie pogrzebu	2	7 213,32
6	Opłata za pobyt w DPS	32	856 091,90
7	Posiłki	73	34 612,56
8	Zasiłek okresowy	363	874 178,85

❖ **563 743,84 zł w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe,** w tym:

- 7 624,72 zł - dodatki energetyczne jako zadanie zlecone. W 2019 roku wypłacono 517 dodatków energetycznych na kwotę 7.475,22 zł, kwota 149,50 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi.
- 556 119,12 zł - dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (zadanie własne). W okresie sprawozdawczym wydano 561 decyzji, z czego 316 decyzji dla lokali komunalnych (336 249,81 zł) oraz 245 decyzji dla pozostałych lokali (spółdzielnie mieszkaniowe, WAM, własnościowe) - wypłacono dodatki mieszkaniowe na 219 869,31 zł.

Ogółem wypłacono 3174 dodatki mieszkaniowe, w tym :

komunalne - 1.815

pozostałe- - 1.359

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 175,21 zł z czego: w mieszkaniach komunalnych 185,26 zł, w pozostałych 161,79 zł.

❖ **704 200,16 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe.**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 319 zasiłków dla 125 osób.

❖ **1 782 801,70 zł w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa (w 2019 roku dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka wyniosła 420 000 zł). W Ośrodku na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnionych było 34 osoby, z tego w usługach opiekuńczych 11 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 1 381 141,79 zł, a 400 459,91 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 64 środowiskach, usługi były częściowo odpłatne w 49 środowiskach, nieodpłatnie w 15 środowiskach. Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od dwóch do trzech godzin. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

W 2019 roku Ośrodek wypłacał wynagrodzenie dla opiekuna prawnego miesięcznie 100,00 zł, gdzie koszt w 2019 roku wyniósł 1200,00 zł.

❖ **251 576,97 zł w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**

- **156 575,14 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 4 środowiska, w których opiekę sprawowała 1 opiekunka. Ponadto w ramach powyższych środków dla 18 dzieci świadczone były w środowiskach specjalistyczne usługi opiekuńcze
- **85 680,00 zł** - w 2019 roku Ośrodek otrzymał dodatkowe środki na świadczenie usług opiekuńczych u osób, które ukończyły 75 rok życia. Rządowy program „Opieka 75+" ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat, które świadczą usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) samodzielnie (przez własnych pracowników). Dzięki

pozyskanym środkom została zwiększona ilość godzin usług opiekuńczych .

- **9 321,83 zł** – (ze środków własnych) wydatkowano na świadczenie pomocy sąsiedzkiej. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających pomocy w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych. W 2019 roku usługi w formie pomocy sąsiedzkiej sprawowane były w 4 środowiskach.

❖ **450 000,00 zł w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.** Zadanie własne. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację Rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu ". Do 31.12.2019 r. roku programem „dożywiania" objęte było 729 osób. Kwotę 435.109,02 zł przeznaczono na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych na kwotę 14.890,98 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

❖ **244 402,45 zł w rozdziale 85295 - pozostała działalność**

W ramach zadań inwestycyjnych środki w tym rozdziale wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia w związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie Klubu Senior + w mieście Świdwin" w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 91,40 % tj. na kwotę **669 011,43 zł**, co stanowi 0,96 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na:

- **244 734,08 zł** przeznaczono na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Stawiam na siebie", którego celem jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększająca ich kompetencje społeczne oraz konkurencyjność na rynku pracy. W ramach realizacji tego projektu w 2019 roku została wyłoniona grupa 16 uczestników projektu, z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne, w ramach których była prowadzona praca socjalna. W ramach wydatków zrealizowane zostały treningi kompetencji i umiejętności społecznych, trening postaw przedsiębiorczych i trening kompetencji życiowych, indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą

zawodowym oraz kursy zawodowe. Siedem osób odbyło trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

- **282 519,01 zł** przeznaczono na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa", którego celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. W ramach realizacji tego projektu w 2019 roku została wyłoniona grupa 15 uczestników projektu, z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne, w ramach których była prowadzona praca socjalna. W ramach wydatków zrealizowane zostały: trening Kompetencji Życiowych, trening Umiejętności Społecznych, trening Komunikacji Partnerskiej, trening Kompetencji Rodzicielskich, trening w zakresie zastępowania agresji z treningiem prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego, trening w formie wyjazdowej w zakresie budowania kompetencji społeczno-kulturowej, trening asertywności dla osób doznających przemocy domowej, coaching rodzicielski, poradnictwo rodzinne w formie indywidualnych spotkań z prawnikiem, psychologiem, pedagogiem, organizacja grup samopomocowych, trening w formie wyjazdowej w zakresie podniesienia wiedzy na temat bezpiecznego otoczenia „Bezpieczne otoczenie, to bezpieczna rodzina", trening w formie wyjazdowej w zakresie budowania więzi rodzinnych „Budowanie więzi rodzinnych kluczem do szczęścia w życiu".
- **141 758,34 zł** przeznaczono na realizację projektu u „MOPS Świdwin-Reorganizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług przy wykorzystaniu potencjału osób zatrudnionych w MOPS. Zmiana w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ma na celu poprawę jakości obsługi klienta ośrodka.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)

Planowane wydatki tego działu wykonano w 91,76 % tj. na kwotę **474 636,93 zł**, co stanowi 0,68% ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **379 720,93 zł w rozdziale 85401- Świetlice szkolne** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i 4. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 354 495,34 zł (tj. 93,36 %) ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to kwota 25 225,59 zł (6,64 %).
- **90 716,00 zł w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów**
  Kwotę 88 816,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendium szkolnego dla 166 uczniów natomiast kwotę 1 900,00 zł przeznaczono na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna" dla uczniów szkół ponadpodstawowych tj:
  - Zespół Szkół w Świdwinie,
  - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie.
- **800,00 zł – w rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4
- **3 400,00 zł w rozdziale 85495 - Pozostała działalność** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 (1 100,00 zł) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 (2 300,00 zł) .

Rodzina (dział 855).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,46 % tj. na kwotę **18 962 446,59 zł**, co stanowi 27,16 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **11 782 552,41 zł w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program „500+" (zadanie zlecone) - 11 626 878,81 zł, natomiast kwotę 155 673,60 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wypłacono 23 558 świadczeń, do ich obsługi zatrudnione były 2 osoby.

❖ **5 918 222,17 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zadanie zlecone. W wyżej wymienionej kwocie 173 040,08 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego natomiast kwota 5 745 182,09 zł to wydatki przeznaczone na wypłatę w/w świadczeń.

Świadczenia w 2019 roku przedstawiały się następująco :

L.p	Świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota (zł)
1	Zasiłek rodzinny	11 241	**1 247 972,27**
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego	4 706	**662 523,86**
2.1	z tytułu urodzenia dziecka	166	151 462,61
2.2	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	216	82 907,38
2.3	z tytułu samotnego wychowywania dziecka	735	138 885,62
2.4	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	593	59 117,68
2.5	z tytułu wielodzietności	1 675	151 010,65
2.6	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	229	21 335,52
2.7	z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1 092	57 804,40
3	Zasiłki pielęgnacyjne	5 397	**1 020 535,46**
4	Świadczenia pielęgnacyjne	676	**1 057 399,10**
5	Składka społeczna	833	**301 047,63**
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	293	**178 203,60**
7	Zasiłek dla opiekuna	61	**37 320,00**
8	Świadczenie rodzicielskie	477	**437 330,17**
9	Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	2 070	**802 850,00**

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 930 rodzin, z pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzystały 127 rodzin.

- **1 814,26 zł w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny** z przeznaczeniem na realizację zadań Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

- **571 004,88 zł w rozdziale 85504- 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 było 20 rodziny. Koszt zatrudnienia asystenta w 2019 roku wyniósł 47 105,47 zł.
  Kwota 523 899,41 zł. Została wydatkowana na realizację rządowego programu „Dobry start" w celu wsparcia rodzin w przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia roku szkolnego. Wypłacono 1 690 świadczeń na kwotę 507 000,00 zł, pozostała kwota tj. 16 899,41 zł przeznaczona została na koszty obsługi.

- **176 000,00 zł w rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.**
  Zadanie własne. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla Niepublicznego Anglojęzycznego Żłobka „Happy Days" w Świdwinie.

- **134 683,76 zł w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.**
  Zadanie własne. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci z miasta Świdwin w rodzinach zastępczych. W 2019 roku ponoszono odpłatność za 37 dzieci. Wydatki wynosiły odpowiednio 10%, 30% i 50% (kosztów w pierwszym, drugim i kolejnym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej).

- **277 991,11 zł w rozdziale 85510-** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. 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 2019 roku opłacono pobyt 15 dzieci.

❖ **Rozdział 85513-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 100 178,00 zł.** W rozdziale tym opłaca się składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pieniężne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Do 31.12.2019 r. składki opłacane były za 100 osób.

Gospodarka komunalna (dział 900).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 97,43 % tj. na kwotę **8 116 373,53 zł,** co stanowi 10,79 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ **262 907,45 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na:**

- usunięcie awarii (wraz z zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji deszczowej przy ul. Ks.J.Popiełuszki, Sportowa przy separatorze, Nowomiejska, Lekarska, Broniewskiego, Reymonta 3,na schodach koło bloku 1-3 przy Placu Lotników, Łąkowa 1,na kolektorze wzdłuż torów koło Agromy, na działce 207/8 obręb 009,Cmentarna przy Placu Jana Pawła II, Agroma na kolektorze, na działce nr 397 przy Rondzie Sybiraków, w chodniku przy banku PKO S.A, Drawska 5
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy WUKO na ul. Spółdzielcza, Nowomiejskiej, Lekarskiej, Żeromskiego, Cmentarna (odcinek od Armii Krajowej do 3 Marca), Popiełuszki, Reymonta, Cmentarna do Armii Krajowej, Miła, Konopnickiej, Batalionów Chłopskich boczna, toaleta na Placu Konstytucji,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do wód),
- opłaty za umieszczenie urządzeń (sieci wod.– kan.) w pasach drogowych i kolejowych,
- czyszczenie separatorów na ul. Sportowej, Łąkowej, Gdańskiej, Toruńskiej, Nad Regą, Batalionów Chłopskich,

- wynajem w okresie letnim trzech toalet przenośnych, które zostały ustawione przy jeziorze Bukowiec, w Parku Solidarności w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej,
- zakupiono i zamontowano smoki ssawne na punkcie PPOŻ przy rzece Rega,
- deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta (150 szt. studzienek)
- zakupiono 171 kg amura i wpuszczono do jeziora Bukowiec,
- zmieniono lokalizację krat deszczowych na ul. Koszalińskiej,
- zamontowano wpusty z przykanalikami przy Parku Miejskim na ul. Parkowej (2 szt.),
- sporządzenie dokumentacji określającej wartość rynkową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w ul.Ks.J.Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej, Połczyńskiej oraz wartość przepompowni ścieków w ul. Wiejskiej, Bocznej, Popiełuszki i Połczyńskiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 136 702,83 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Królowej Jadwigi.

❖ **2 998 769,13 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami**
z przeznaczeniem na:

- opłacenie usług związanych z systemem zbiórki przeterminowanych leków z aptek na terenie Miasta Świdwin,
- przeprowadzenie badań monitoringu prac rekultywacyjnych na terenie 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,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych,
- opracowano Program Usuwania Azbestu z terenu Miasta Świdwin,
- zakupiono 50 szt. tablic o segregacji 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.

- **359 439,42 zł w rozdziale 90003- Oczyszczanie miasta z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w mieście, którym zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Świdwinie, w tym na:**
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych,
  - zlecono odśnieżanie ulic– zakup piasku (100 t) oraz sól drogową (26 t)
  - zlecono mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i chodników,
  - zakupiono środków czystości oraz rękawic i kamizelek,
  - zakupiono ubrań roboczych BHP dla 3 pracowników,
  - zakupiono rękawice i worki na akcje „Sprzątanie Świata"
  - zakupiono etui na worki na psie odchody 100 szt.
  - zakupiono 50szt. tablic dotyczących segregacji odpadów
  - zakupiono i zamontowano kosze na śmieci (15szt) oraz 30szt. wkładów metalowych do istniejących koszy.
  - zatrudnienie 1 osoby od 04.06.2019 do 03.10.2019 r.- w ramach robót publicznych,
  - zatrudnienie 1 osoby od 04.06.2019 do 03.11.2019 r.- w ramach robót publicznych,
  - zatrudnienie 1 osoby od 07.02.2019 do 06.09.2019 r.- w ramach prac interwencyjnych,
  - zatrudnienie 1 osoby od 04.09.2018 do 03.02.2019 r.- w ramach robót publicznych,
  - zatrudnienie 1 osoby od 07.02.2019 do 06.09.2019 r.- w ramach prac interwencyjnych,
  - zatrudnienie 1 osoby od 01.09.2018 do 31.01.2019 r.- w ramach robót publicznych,
  - zatrudnienie 1 osoby od 07.02.2019 do 06.09.2019 r.- w ramach prac interwencyjnych,
  - zatrudnienie 1 osoby od 07.01.2019 do 06.03.2019 r.- w ramach robót publicznych
  - zatrudniono 1 osoby od 04.09.2018 do 03.02.2019 w ramach robót

publicznych

- zatrudniono 1 osoby od 01.01.2019 do 15.05.2019 w ramach prac interwencyjnych
- zatrudniono 1 osoby od 01.01.2019 do 15.02.2019 w ramach prac interwencyjnych
- zatrudniono 1 osoby od 07.01.2019 do 06.03.2019 w ramach robót publicznych
- zatrudniono 1 osoby od 01.01.2019 do 15.02.2019 w ramach prac interwencyjnych
- zatrudniono 1 osoby od 07.01.2019 do 06.03.2019 koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osoby od 06.02.2019 do 05.09.2019 w ramach robót publicznych
- zatrudniono 2 osoby od 01.01.2019 do 15.02.2019 w ramach prac interwencyjnych
- zatrudniono 1 osoby od 01.09.2018 do 31.01.2019 w ramach robót publicznych
- zatrudniono 1 osoby od 11.03.2019 do 09.12.2019 w ramach prac interwencyjnych
- zatrudniono 1 osobę od 06.02.2019 do 05.09.2019 -koszt Urzędu Miasta.

❖ **3 706 216,80 zł w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście z przeznaczeniem na:**

- wycinka 388 sztuk drzew w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej
- opracowanie dokumentacji "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świdwin na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowiska"
- podpisanie umowy z inspektorem nadzorującym wycinkę drzew w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej,
- podpisanie umowy na prace porządkowe,
- zlecenie wykonania projektu architektonicznego budowy miejsca rekreacji na działce nr 16 obręb 012
- zlecono wykonanie zagospodarowania drzewostanu z wycinki drzew w parku miejskim przy ul. Drawskiej,
- zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania dna Parkowego

Parku Zabytkowego przy ul. Drawskiej

- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy Pl. Konstytucji 3 Maja, przy ul. Drawskiej, Sportowej),
- nowe nasadzenia krzewów na zieleńcach miejskich,
- zakup kwiatów jednorocznych do obsadzenia rabat oraz gazonów,
- zakup kwiatów do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,
- zakup farby do fontanny przy Placu Konstytucji 3 Maja i jej malowanie,
- zakup kory oraz ziemi na zieleńce miejskie: Plac Lotników, Plac Konstytucji 3 Maja i ul. Podwale,
- zakup roślin cebulowych do obsadzenia zieleńca przy Placu Konstytucji 3 Maja,
- opłacenie podatku od gruntów leśnych,
- zakupiono bombki dekoracyjne na rondo przy placu Sybiraków ,
- zakupiono 75 szt. desek kompozytowych na ławki,
- zakupiono sorbent oraz środek do odtłuszczania dróg z produktów naftowych,
- zakupiono wózek na odpady dla pracownika wykonującego prace porządkowe w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej,
- zakupiono tablicę z planem do Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej,
- zakupiono tarcicę i wykonano 2 szt. kompostowników do Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej,
- zakupiono 8 szt. tablic ogłoszeniowych dla zarządców osiedli,
- zakupiono rębaka i obciążników do ciągnika rolniczego Kubota,
- zakupiono i zamontowano 2 szt. hamaków, 2 szt. ławek, stojak na rowery na Podzamczu,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.03.2019 do 30.04.2019 r.– koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 08.05.2019 do 07.06.2019 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.12.2019 do 31.12.2019 r.- koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 08.10.2019 do 31.12.2019 – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudniono 1 osoby od 07.11.2019 do 31.12.2019 – koszt Urzędu Miasta,

- zatrudniono 3 osoby od 07.04.2019 do 31.12.2019 – koszt Urzędu Miasta,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.08.2019 do 31.07.2020 r.– w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 1 osoby od 08.05.2019 do 07.09.2019 r.– w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1 osoby od 01.03.2019 do 30.11.2019 r.- w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudniono 1 osobę od 01.09.2018 do 31.01.2019 – w ramach robót publicznych,
- zatrudniono 1 osobę od 09.09.2019 do 08.06.2020 – w ramach prac interwencyjnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6057, § 6059) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3 315 753,24 zł z przeznaczeniem na „Rewitalizację Parku Miejskiego" (wykonano tablice pamiątkowe, wykonano część robót budowlanych oraz poniesiono koszty związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru).
W ramach zakupów inwestycyjnych (§ 6060) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 93 100,50 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika KUBOTA wraz z osprzętem do koszenia trawy.

❖ **713 083,34 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych zajmuje się ENERGA- Oświetlenie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, z którą Miasto podpisało umowę w dniu 12.12.2018 roku obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku. Środki w ramach tego rozdziały wydatkowano między innymi na:

- opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne i awarie,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, słupów i opraw wchodzących w skład majątku Miasta,
- bieżące usuwanie awarii oświetlenia drogowego (Połczyńska, Chełmińska, Lipowa, Nad Regą, os. Piłsudskiego, Szczecińska, Gdańska, Gnieźnieńska, Park Solidarności)
- przeprowadzono badania sieci oraz pomiary ochrony przeciwprzepięciowej 712 punktów oświetlenia drogowego,

- zakupiono i zamontowano 18 szt. żarówek led do lamp na ul. Szczecińskiej,
- wykonano zasilanie do ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych (7 szt. na ul. Wojska Polskiego, 9 szt. na ul. Gagarina, 4 szt. na Placu Konstytucji 3 Maja),
- zlecono wykonanie mapy geodezyjnej do budowy oświetlenia drogowego ul. Brzozowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 107 541,50 zł z przeznaczeniem na:

- 75 115,00 wykonano oświetlenie drogowego ul. Brzozowa lampy solarne
- 32 426,50 zł zakupiono i zamontowano lampy solarne do Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej, - etap I

❖ **75 957,39 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na:**

- zakup karmy dla zwierząt,
- zakup stołu do piłkarzyków i hamaków,
- zakup ławek dla matek karmiących (2 szt.),
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- zakup iluminacji świątecznej na ul. Kościuszki (8 szt.)

<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).</u>

Planowane wydatki tego działu wykonano w 99,15% tj. na kwotę **1 930 640,96 zł,** co stanowi 2,77 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na:

❖ **1 125 199,00 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota **1 041 600,00 zł** to dotacja na utrzymanie ŚOK zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zakresu i zasad dotacji dla ŚOK oraz **83 599,00 zł** to dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- **35 400,00 zł** zakup ekranu kinowego o projektora do sali widowiskowej,
- **39 999,00 zł** zakup podestów scenicznych wraz z barierkami i schodami,
- **8 200,00 zł** organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (środki z powiatu Świdwin)

❖ **327 670,00 zł w rozdziale 92116- Biblioteki.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwota 308 700,00 zł to dotacja na utrzymanie biblioteki (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę), a 18 970,00 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 2019 roku za rok poprzedni.

❖ **426 949,45 zł w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

w ramach wydatków inwestycyjnych środki wydatkowano na:

- 7 000,00 zł – opracowanie II edycji programu opieka nad zabytkami
- 12 738,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup mapy do celów projektowych w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Remont wieży widokowej Bismarcka w zabytkowym Parku Miejskim".
- 407 211,45 zł – zapłata należności głównej za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „ Renowacja ŚOK wraz z otoczeniem (zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego I Wydział Cywilny z dnia 23 stycznia 2019 roku sygn. Akt. I Aga 198/18)

❖ **50 822,51 zł w rozdziale 92195 – Pozostała działalność.**

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

- dofinansowanie wieczoru kolęd i pastorałek,
- dofinansowanie międzyszkolnego konkursu "Świdwin moje miasto",
- sfinansowanie akcji "Historia misia", której celem było zwrócenie uwagi na przemoc wobec dzieci,
- dofinansowanie IX edycji Turnieju Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich,
- dofinansowanie organizacji XXII Dni Kultury Kresowej,
- dofinansowanie organizacji VI Europrzedszkoliady,
- dofinansowanie Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej,
- poczęstunek dla uczestników uroczystości związanej z wręczeniem nagród i stypendiów Burmistrza,

- zakup książek do Publicznej szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z okazji święta szkoły,
- dofinansowanie seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej organizowanym w Świdwińskim Ośrodku Kultury,
- sfinansowanie pikniku z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych,
- sfinansowanie występów artystycznych oraz kosztów ZAiKS w ramach wydarzenia "Eksplozja kolorów",
- dofinansowanie organizacji "Dni Świdwina",
- zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe,
- sfinansowanie koncertu patriotycznego oraz pokazu pojazdów zabytkowych dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
- sfinansowanie koncertu skrzypcowego oraz kosztów ZAiKS podczas obchodów Świdwińskiego Dnia Działacza Kultury,
- dofinansowanie organizacji Dnia Białej Laski,
- dofinansowanie udziału dzieci z koła plastycznego w warsztatach w pracowni rzeźbiarskiej,
- dofinansowanie XX Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Lwowskiej,
- dofinansowanie obchodów nadania 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego imienia patrona mjr pil. Stefana Steca,
- dofinansowanie cyklu spotkań dla seniorów "Dasz radę seniorze",
- dofinansowanie spotkania z okazji XXX lecia Towarzystwa Miłośników Wilna i byłych Kresów Wschodnich,
- dofinansowanie Jubileuszu działalności PTTK w Świdwinie,
- dofinansowanie organizacji XIII edycji Aranżacji Stołów Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół Rolniczych,
- dofinansowanie organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- dofinansowanie organizacji wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych, rencistów, emerytów i inwalidów.

Kultura fizyczna (dział 926).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 98,46 % tj. na kwotę **2 959 149,51 zł** co stanowi 4,24 % ogółu wydatków 2019 roku.

Środki te wydatkowano na:

- **105 241,90 zł w rozdziale 92601- Obiekty sportowe**

- 55 386,90 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Parku Miejskim (wydatek inwestycyjny).
- 49 855,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie siłowni plenerowej przy ul. Sportowej (wydatek inwestycyjny)

❖ **2 512 477,08 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, w tym:**

- 2 256 732,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Park Wodny ,,Relax" w Świdwinie,
- 1 000,00 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu budżetowego Park Wodny „RELAX" z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym (środki ze Starostwa Powiatowego),
- 254 745,08 zł dotacja celowa - inwestycyjna z przeznaczeniem na:
  - 128 013,48 zł modernizację systemu filtrowania wody basenowej,
  - 75 589,07 zł zakup wyposażenia serwerowni z osprzętem, oprogramowaniem i licencjami,
  - 51 142,53 zł przebudowa systemu wentylacyjnego HRD- etap II.

❖ **214 363,68 zł w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej**

z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi w 2019 roku w zakresie sportu (zgodnie z ustawą 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.

❖ **127 066,85 zł w rozdziale 92695- Pozostała działalność.**

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

- dofinansowanie organizacji XXIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych województwa zachodniopomorskiego im. Wujka Leszka,
- przygotowanie poczęstunku dla uczestników sportowego podsumowania 2018 roku,

- ufundowanie nagród i statuetek dla świdwińskich sportowców za osiągnięcia w 2018 roku,
- dofinansowanie Świdwińskiego Piłkogrania,
- dofinansowanie IX Turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie,
- dofinansowanie drużynowych mistrzostw Świdwina szkół podstawowych w pływaniu,
- dofinansowanie startu świdwińskiego sportowca w Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym w Luboniu oraz w Mistrzostwach Polski w Mławie,
- dofinansowanie VII memoriału im. Zbigniewa Rausa w halowej piłce nożnej oldbojów,
- dofinansowanie turnieju piłkarskiego dzieci i młodzieży,
- ufundowanie pucharów na powiatowo-gminne zawody strzeleckich z okazji święta 1 Maja,
- dofinansowanie organizacji wydarzenia "Eksplozja kolorów",
- dofinansowanie I zawodów spławikowych dla władz samorządowych o puchar przechodni Karpiego Stawu,
- dofinansowanie Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie,
- dofinansowanie organizacji Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego Kadetów, Kadetek, Juniorów i Juniorek w Zapasach w stylu wolnym,
- dofinansowanie turnieju piłki ręcznej chłopców,
- dofinansowanie zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Świdwina,
- dofinansowanie przejazdu dzieci i młodzieży na kolonijne warsztaty taneczne do GROB-PINNOW w Niemczech,
- dofinansowanie wyjazdu zawodniczki na Mistrzostwa Europy w Fitness Sportowym do Kłajpedy i w Mistrzostwa Świata w Fitness Sportowym do Kowna,
- dofinansowanie zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody organizowanych przez Uczniowski Klub Jeździecki,
- dofinansowanie organizacji Turnieju Piłki Nożnej "I Ty możesz mieć pasję",
- zakup słodyczy dla tancerzy Mobilnej Szkoły tańca i Fitnessu,
- dofinansowanie XIX. Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej „Memoriał Stefana Moskalewicza",

- dofinansowanie organizacji Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Świdwin.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 88 938,52 zł z przeznaczeniem na: Powiększenie Skateparku (wykonanie dokumentacji, ułożenie nawierzchni, zakup i montaż urządzeń)

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin wg źródeł na dzień 31.12.2019 r.

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 1 stycznia 2019	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
I.	**Dochody z podatków i opłat ogółem, w tym:**		**15 035 900,00**	**15 385 900,00**	**15 385 900,00**	**0,00**	**15 479 935,80**	**15 479 935,80**	**0,00**	**100,61%**
1.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (zwrot należnych zaliczek kosztów postepowań sądowych)	750 75023 § 0570	0,00	0,00	0,00	0,00	965,89	965,89	0,00	0,00%
2.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	754 75416 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,23	1 052,23	0,00	0,00%
3.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	27 416,07	27 416,07	0,00	92,62%
4.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 § 0310	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	7 003 860,82	7 003 860,82	0,00	98,65%
5.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 § 0320	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	11 551,00	11 551,00	0,00	77,01%
6.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 § 0330	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	7 546,00	7 546,00	0,00	92,02%
7.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 § 0340	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	124 530,32	124 530,32	0,00	90,90%
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 § 0500	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	29 093,00	29 093,00	0,00	135,95%
9.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75615 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50	762,50	0,00	0,00%
10.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 § 0310	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 202 678,83	3 202 678,83	0,00	100,08%
11.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 § 0320	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	56 948,00	56 948,00	0,00	113,90%
12.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0340	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	95 770,98	95 770,98	0,00	122,78%
13.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 § 0360	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	141 712,00	141 712,00	0,00	583,18%
14.	opłata od posiadania psów (osoby fizyczne)	756 75616 § 0370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 § 0430	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 892,70	48 892,70	0,00	97,79%
16.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0500	565 800,00	565 800,00	565 800,00	0,00	749 417,13	749 417,13	0,00	132,45%
17.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75616 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,55	9 672,55	0,00	0,00%
18.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 § 0410	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	107 181,37	107 181,37	0,00	93,53%
19.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 § 0480	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	408 455,22	408 455,22	0,00	107,49%
20.	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	156 762,94	156 762,94	0,00	133,99%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	756 75618 § 0590	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00%
21.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	801 80101 § 0640	100,00	100,00	100,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00%
22.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80101 § 0690	700,00	700,00	700,00	0,00	619,88	619,88	0,00	88,55%
23.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	12 058,43	12 058,43	0,00	89,32%
24.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 § 0660	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	147 630,22	147 630,22	0,00	99,35%
25.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wychowaniu przedsz.	801 80148 § 0670	279 400,00	279 400,00	279 400,00	0,00	288 285,45	288 285,45	0,00	103,18%
26.	wpływy z różnych opłat -opłata śmieciowa	900 90002 § 0490	2 633 700,00	2 983 700,00	2 983 700,00	0,00	2 790 538,69	2 790 538,69	0,00	93,53%
27.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	900 90002 § 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039,49	8 039,49	0,00	0,00%
28.	opłata za wycinkę drzew i krzewów	900 90004 § 0620	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
29.	wpływy z różnych opłat	900 90019 § 0690	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	18 475,89	18 475,89	0,00	26,78%
II.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem, w tym:**		**14 707 267,00**	**14 707 267,00**	**14 707 267,00**	**0,00**	**14 895 615,06**	**14 895 615,06**	**0,00**	**101,28%**
1.	37,98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 § 0010	14 422 267,00	14 422 267,00	14 422 267,00	0,00	14 558 556,00	14 558 556,00		100,94%
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 § 0020	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	337 059,06	337 059,06		118,27%
III.	**Dochody z majątku gminy ogółem, w tym:**		**3 549 600,00**	**3 631 534,00**	**2 959 834,00**	**671 700,00**	**3 846 952,94**	**2 899 698,32**	**947 254,62**	**105,93%**
1.	wpływy z zysku jednoosobowych spółek jst (MEC)	400 40001 § 0730	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2.	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 lokali komunalnych)	700 70004 § 0750	2 070 000,00	2 149 300,00	2 149 300,00	0,00	2 168 805,30	2 168 805,30	0,00	100,91%
3.	pozostałe odsetki	700 70004 § 0920	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	21 639,87	21 639,87	0,00	83,23%
4.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	121 824,28	121 824,28	0,00	162,43%
5.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	141 296,51	141 296,51	0,00	51,57%
6.	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. dzierżawy gruntów, m.in. pod handel)	700 70005 § 0750	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	301 350,32	301 350,32	0,00	86,10%
7.	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	494 056,86	0,00	494 056,86	955,62%
8.	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0770	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	428 618,95	0,00	428 618,95	69,13%
9.	pozostałe odsetki	700 70005 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849,26	8 849,26	0,00	

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 1 stycznia 2019	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
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	801 80101 § 0750	82 900,00	85 534,00	85 534,00	0,00	82 432,78	82 432,78	0,00	96,37%
	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 wodociągową)	900 90001 § 0750	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
11	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90004 § 0870	0,00	0,00	0,00	0,00	17 018,81	0,00	17 018,81	0,00%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90095 § 0870	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00%
IV.	**Pozostałe dochody ogółem, w tym:**		**175 920,00**	**270 485,00**	**270 485,00**	**0,00**	**595 994,32**	**595 994,32**	**0,00**	**220,36%**
1	wpł. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 § 0830	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	12 825,95	12 825,95	0,00	220,36%
2	pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	46,63	0,00	
3	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksp. ŚHT i targowiska)	500 50095 § 0970	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	12 063,97	12 063,97	0,00	70,96%
4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	630 63003 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00%
5	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych i komorniczych od czynszy mieszkaniowych)	700 70004 § 0970	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	12 359,20	12 359,20	0,00	65,05%
6	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wycen na potrzeby zbycia nieruchomości)	700 70005 § 0970	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	7 401,29	7 401,29	0,00	67,28%
7	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP,dozór, telefony)	750 75023 § 0830	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 969,56	17 969,56		89,85%
8	pozostałe odsetki (reklama)	750 75023 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00%
9	wpływy z rozliczeń/ wpłaty z lat ubiegłych (refundacja z PUP, zwrot podatku VAT)	750 75023 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,42	5 623,42	0,00	
10	wpływy z różnych dochodów	750 75023 § 0970	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	60 140,94	60 140,94	0,00	514,03%
11	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 § 0570	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	67 774,69	67 774,69	0,00	135,55%
12	odsetki od nieterminowych wpł. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75601 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	145,50	0,00	0,00%
13	odsetki od nieterminowych wpł. z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	756 75615 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,10	8 389,10	0,00	
14	odsetki od nieterminowych wpł. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	31 909,11	31 909,11	0,00	0,00%
15	odsetki od nieterminowych wpł. z tytułu podatków i opłat	756 75618 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	645,77	645,77	0,00	0,00%
16	pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	116,01	116,01	0,00	0,00%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	758 75802 § 2750	0,00	85 762,00	85 762,00	0,00	85 762,00	85 762,00	0,00	0,00%
17	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 § 0920	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	20 444,22	20 444,22	0,00	227,16%
18	wpływy z różnych dochodów	758 75814 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,40	1 348,40	0,00	0,00%
19	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i innych dokumentów	801 80101 § 0610	300,00	300,00	300,00	0,00	130,00	130,00	0,00	43,33%
20	wpływy z usług (dzierżawa stołówki, koszty bytowe)	801 80101 § 0830	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	4 619,30	4 619,30	0,00	71,07%
21	pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	5 046,63	5 046,63	0,00	360,47%
22	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach)	801 80101 § 0970	3 500,00	12 283,00	12 283,00	0,00	13 259,22	13 259,22	0,00	107,95%
23	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 § 0920	100,00	100,00	100,00	0,00	14,72	14,72	0,00	14,72%
24	opłata za dzieci przedszkolne z innych jst. w szkołach	801 80103 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497,93	20 497,93	0,00	0,00%
25	pozostałe odsetki w przedszkolach	801 80104 § 0920	400,00	400,00	400,00	0,00	1 715,11	1 715,11	0,00	428,78%
26	wpływy z różnych doch. (prowizja ZUS i US)	801 80104 § 0970	400,00	400,00	400,00	0,00	130 691,43	130 691,43	0,00	32672,86%
27	wpływy z odsetek oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	851 85195 § 0900	0,00	0,00	0,00	0,00	230,91	230,91	0,00	0,00%
28	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	851 85195 § 2910	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,47	4 176,47	0,00	0,00%
29	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	851 85195 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00%
30	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 § 0920	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	6 714,91	6 714,91	0,00	268,60%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	852 85202 § 0950	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,63	4 784,63	0,00	0,00%
31	wpływy z różnych dochodów	852 85202 § 0970	70,00	70,00	70,00	0,00	51,92	51,92	0,00	74,17%
32	pozostałe odsetki (ze ŚDS)	852 85203 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	686,74	686,74	0,00	0,00%
33	wpływy z rozliczeń/ wpłaty z lat ubiegłych	852 85215 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	217,71	217,71	0,00	0,00%
34	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie)	852 85219 § 0970	450,00	450,00	450,00	0,00	469,67	469,67	0,00	104,37%
35	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 § 0830	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	18 131,62	18 131,62	0,00	188,87%
36	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie)	852 85228 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	6,46	0,00	0,00%
37	pozostałe odsetki	853 85395 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00	0,00%
38	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie)	855 85504 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	7,58	0,00	0,00%
39	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 90002 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,99	2 931,99	0,00	0,00%
40	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900 90004 § 0950	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 1 stycznia 2019	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
41	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	926 92604 § 2910	0,00	0,00	0,00	0,00	25 108,00	25 108,00	0,00	0,00%
42	wpływy z odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	926 92605 § 0900	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00%
43	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	926 92605 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194,27	6 194,27	0,00	0,00%
V.	**Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:**		**11 810 917,00**	**12 884 060,00**	**12 884 060,00**	**0,00**	**12 902 785,00**	**12 902 785,00**	**0,00**	**100,15%**
1.	część oświatowa	758 75801 § 2920	10 050 761,00	11 123 904,00	11 123 904,00	0,00	11 142 629,00	11 142 629,00	0,00	100,17%
2.	część wyrównawcza	758 75807 § 2920	1 444 398,00	1 444 398,00	1 444 398,00	0,00	1 444 398,00	1 444 398,00	0,00	100,00%
3.	część równoważąca	758 75831 § 2920	315 758,00	315 758,00	315 758,00	0,00	315 758,00	315 758,00	0,00	100,00%
VI.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:**		**15 273 593,00**	**20 147 313,81**	**20 147 313,81**	**0,00**	**19 737 840,41**	**19 737 840,41**	**0,00**	**97,97%**
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 § 2010	0,00	38 607,04	38 607,04	0,00	38 607,04	38 607,04	0,00	100,00%
2	administrację - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 § 2010	80 300,00	182 592,26	182 592,26	0,00	172 543,13	172 543,13	0,00	94,50%
3.	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 § 2010	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	100,00%
	wybory do Sejmu i Senatu	751 75108 § 2010	0,00	46 021,00	46 021,00	0,00	44 694,39	44 694,39	0,00	97,12%
4.	Przeprowadzenie wyborów samorządowych	751 75109 §2010	0,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	7 890,00	0,00	100,00%
5.	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	751 75113 § 2010	0,00	45 115,00	45 115,00	0,00	45 115,00	45 115,00	0,00	100,00%
6	dofinansowanie do mat. i podręczników edukacyjnych	801 80153 § 2010	0,00	104 862,50	104 862,50	0,00	103 654,99	103 654,99	0,00	98,85%
7.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 § 2010	841 200,00	835 066,25	835 066,25	0,00	830 176,75	830 176,75	0,00	99,41%
8	dofinansowanie wypłat dodatków energetycznych	852 85215 § 2010	0,00	7 956,05	7 956,05	0,00	7 624,72	7 624,72	0,00	95,84%
9	dofinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	852 85219 § 2010	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	98,52%
10.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 § 2010	120 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	156 575,14	156 575,14	0,00	99,73%
11	świadczenia wychowawcze (500+)	855 85501 § 2060	8 046 000,00	11 905 642,00	11 905 642,00	0,00	11 782 552,41	11 782 552,41	0,00	98,97%
12.	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu. aliment. oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502 § 2010	5 694 000,00	6 161 685,71	6 161 685,71	0,00	5 918 222,17	5 918 222,17	0,00	96,05%
13.	dofinansowanie kosztów Karty Dużej Rodziny	855 85503 § 2010	0,00	2 087,00	2 087,00	0,00	1 814,26	1 814,26	0,00	86,93%
14.	dofinansowanie wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry Start"	855 85504 § 2010	409 000,00	548 300,00	548 300,00	0,00	523 899,41	523 899,41	0,00	95,55%
15	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	855 85513 § 2010	80 000,00	100 178,00	100 178,00	0,00	100 178,00	100 178,00	0,00	100,00%
VII.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na:**		**2 745 124,00**	**3 396 933,00**	**3 396 933,00**	**0,00**	**3 219 639,08**	**3 219 639,08**	**0,00**	**94,78%**
1	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	801 80103 § 2030	0,00	68 747,00	68 747,00	0,00	68 747,00	68 747,00	0,00	0,00%
2	dofinansowanie przedszkoli	801 80104 § 2030	0,00	468 602,00	468 602,00	0,00	468 602,00	468 602,00	0,00	0,00%
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	58 351,00	62 326,00	62 326,00	0,00	58 827,27	58 827,27	0,00	94,39%
4	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 § 2030	1 311 355,00	1 016 768,00	1 016 768,00	0,00	874 178,85	874 178,85	0,00	85,98%
5	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 § 2030	527 418,00	728 009,00	728 009,00	0,00	704 200,16	704 200,16	0,00	96,73%
6	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 § 2030	396 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00%
7	dofinansowanie usług opiekuńczych	852 85228 § 2030	0,00	85 680,00	85 680,00	0,00	85 680,00	85 680,00	0,00	100,00%
8	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85230 § 2030	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00%
9	dofinansowanie do podręczników i mat. Edukacyjnych	854 85415 § 2040	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	39,67%
10	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 § 2030	0,00	75 560,00	75 560,00	0,00	71 052,80	71 052,80	0,00	94,03%
11	dofinansowanie "Wspieranie Rodziny"	855 85504 § 2030	0,00	16 451,00	16 451,00	0,00	16 451,00	16 451,00	0,00	100,00%
VIII.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym na:**		**0,00**	**416 041,40**	**0,00**	**416 041,40**	**402 240,16**	**0,00**	**402 240,16**	**96,68%**
1.	Przebudowa drogi ul. Gagarina	600 60016 § 6350	0,00	222 541,40	0,00	222 541,40	208 740,16	0,00	208 740,16	93,80%
2	Utworzenie Klubu SENIOR + w mieście Świdwin	852 85295 § 6330	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
11.	Otwarta Strefa Aktywności w Parku Miejskim przy ul Drawskiej w Świdwinie	926 92601 § 6260	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
12.	Utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Sportowej	926 92601 § 6300	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	100,00%
IX.	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w tym na:**		**3 333 501,99**	**4 041 066,10**	**1 103 049,85**	**2 938 016,25**	**1 221 378,71**	**1 101 751,86**	**119 626,85**	**30,22%**
1.	Przebowe boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4	010 01041 § 6207	0,00	119 626,00	0,00	119 626,00	119 626,85	0,00	119 626,85	100,00%
2.	Realizacja programu "Młodzi w zgodzie z naturą", wykonanie folderu i mapy	010 01041 § 2057	14 400,00	28 923,00	28 923,00	0,00	28 048,22	28 048,22	0,00	96,98%
3.	Realiacja programu " Ja w internecie"	720 72095 § 2057	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	11 672,79	11 672,79	0,00	96,50%
4.	Realizację programów edukacyjnych skierowanych do uczniów świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum	853 85395 § 2007	0,00	316 415,11	316 415,11	0,00	316 415,11	316 415,11	0,00	100,00%
5.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Stawiam na siebie"	853 85395 § 2057	214 750,74	214 750,74	214 750,74	0,00	214 750,74	214 750,74	0,00	100,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 1 stycznia 2019	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
6.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa"	853 85395 § 2057	245 355,91	245 355,91	245 355,91	0,00	245 355,91	245 355,91	0,00	100,00%
7.	Realizacja programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. " MOPS-Reorganizacja"	853 85395 § 2057	0,00	216 599,60	216 599,60	0,00	216 599,60	216 599,60	0,00	100,00%
8.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa"	853 85395 § 2059	28 509,09	28 509,09	28 509,09	0,00	28 509,09	28 509,09	0,00	100,00%
9.	Realizacja programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. " MOPS-Reorganizacja"	853 85395 § 2059	0,00	40 400,40	40 400,40	0,00	40 400,40	40 400,40	0,00	100,00%
10.	Rewitalizację Parku Miejskiego	900 90004 § 6207	2 818 390,25	2 818 390,25	0,00	2 818 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
X.	**Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na dofinansowanie własnych inwestycji realizowane na podstawie porozumień umów między JST, w tym:**		**18 300,00**	**31 170,00**	**31 170,00**	**0,00**	**28 170,00**	**28 170,00**	**0,00**	**90,38%**
1.	Powiat Świdwin na :									
	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 § 2320	18 300,00	18 970,00	18 970,00	0,00	18 970,00	18 970,00	0,00	100,00%
	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 § 2320	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00%
	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92604 § 2320	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00%
XI.	**Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 996,74**	**81 996,74**	**0,00**	0,00%
1.	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00%
2.	5% prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego	852 85203 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	24,17	0,00	0,00%
3.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	355,59	355,59	0,00	0,00%
4.	5% prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego	855 85501 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00%
	40% ze zwrotu funduszu alimmentacyjnego i 50 % ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	855 85502 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	81 593,21	81 593,21	0,00	0,00%
5.	prowizja za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	855 85503 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00%
	Dochody ogółem:		**66 650 122,99**	**74 911 750,31**	**70 885 992,66**	**4 025 757,65**	**72 412 548,22**	**70 943 426,59**	**1 469 121,63**	**96,66%**

BU[illegible]ISTRZ MIASTA
Piotr Felinski

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**66 390 009,98**	**73 377 884,06**	**69 805 237,87**	**64 217 067,03**	**36 498 707,26**	**24 029 397,73**	**12 469 309,53**	**4 682 309,07**	**22 004 547,32**	**703 013,38**	**0,00**	**328 490,00**	**5 588 170,84**	**5 333 425,76**	**3 315 753,24**	**95,13**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**87 400,00**	**120 531,04**	**107 741,13**	**107 741,13**	**49 692,91**	**0,00**	**49 692,91**	**30 000,00**	**0,00**	**28 048,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,39**	**0,15**
	01008		**Melioracje wodne**	**21 000,00**	**21 000,00**	**9 903,76**	**9 903,76**	**9 903,76**	**0,00**	**9 903,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,16**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	9 903,76	9 903,76	9 903,76	0,00	9 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,01
	01030		**Izby rolnicze**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 182,11**	**1 182,11**	**1 182,11**	**0,00**	**1 182,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,11**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 182,11	1 182,11	1 182,11	0,00	1 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**14 400,00**	**28 924,00**	**28 048,22**	**28 048,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 048,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,97**	**0,04**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 910,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 172,80	5 172,80	5 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	14 400,00	20 540,20	19 732,42	19 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,03
	01095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**68 607,04**	**68 607,04**	**68 607,04**	**38 607,04**	**0,00**	**38 607,04**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,10**
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	757,01	757,01	757,01	757,01	0,00	757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 850,03	37 850,03	37 850,03	37 850,03	0,00	37 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
500			**Handel**	**196 400,00**	**196 462,00**	**159 698,21**	**159 698,21**	**159 198,70**	**78 613,98**	**80 584,72**	**0,00**	**499,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,29**	**0,23**
	50095		**Pozostała działalność**	**196 400,00**	**196 462,00**	**159 698,21**	**159 698,21**	**159 198,70**	**78 613,98**	**80 584,72**	**0,00**	**499,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,29**	**0,23**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	499,51	499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	33 100,00	32 728,38	32 728,38	32 728,38	32 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 351,99	2 351,99	2 351,99	2 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 200,00	8 200,00	4 454,64	4 454,64	4 454,64	4 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 449,21	11 449,21	11 449,21	11 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	249,96	249,96	249,96	249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	27 379,80	27 379,80	27 379,80	27 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 127,24	2 127,24	2 127,24	0,00	2 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00
		4260	Zakup energii	47 300,00	47 300,00	33 507,32	33 507,32	33 507,32	0,00	33 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	26 100,00	23 249,43	23 249,43	23 249,43	0,00	23 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	10 680,00	3 237,71	3 237,71	3 237,71	0,00	3 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 296,24	3 296,24	3 296,24	0,00	3 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 262,00	1 246,78	1 246,78	1 246,78	0,00	1 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
600			**Transport i łączność**	**570 300,00**	**694 606,00**	**614 962,92**	**340 163,32**	**337 369,32**	**245 898,48**	**91 470,84**	**0,00**	**2 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 799,60**	**274 799,60**	**0,00**	**88,53**	**0,88**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**550 300,00**	**674 606,00**	**606 623,52**	**331 823,92**	**329 029,92**	**245 898,48**	**83 131,44**	**0,00**	**2 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 799,60**	**274 799,60**	**0,00**	**89,92**	**0,87**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	212 790,00	195 723,62	195 723,62	195 723,62	195 723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	15 110,00	14 936,33	14 936,33	14 936,33	14 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	32 800,00	29 467,87	29 467,87	29 467,87	29 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	2 570,66	2 570,66	2 570,66	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	57 200,00	36 221,60	36 221,60	36 221,60	0,00	36 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	34 662,82	34 662,82	34 662,82	0,00	34 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 306,00	5 997,02	5 997,02	5 997,02	0,00	5 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	294 000,00	274 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 799,60	274 799,60	0,00	93,47	0,39
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**8 339,40**	**8 339,40**	**8 339,40**	**0,00**	**8 339,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,70**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 804,40	2 804,40	2 804,40	0,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00
630			**Turystyka**	**10 100,00**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**10 100,00**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 100,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 076 100,00**	**3 187 462,00**	**2 647 217,24**	**2 222 708,80**	**2 221 409,50**	**44 407,50**	**2 177 002,00**	**0,00**	**1 299,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424 508,64**	**424 508,64**	**0,00**	**83,58**	**3,79**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 989 100,00**	**3 088 462,00**	**2 583 721,54**	**2 159 212,90**	**2 157 913,80**	**42 043,50**	**2 115 870,30**	**0,00**	**1 299,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424 508,64**	**424 508,64**	**0,00**	**84,20**	**3,70**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 299,10	1 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	26 700,00	12 163,42	12 163,42	12 163,42	12 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00	2 434,45	2 434,45	2 434,45	2 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 085,25	5 085,25	5 085,25	5 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	748,98	748,98	748,98	748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	21 611,40	21 611,40	21 611,40	21 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	137 000,00	94 001,15	94 001,15	94 001,15	0,00	94 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61	0,13
		4260	Zakup energii	515 000,00	515 000,00	463 657,90	463 657,90	463 657,90	0,00	463 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,66
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	180 733,05	180 733,05	180 733,05	0,00	180 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	647 500,00	534 863,90	534 863,90	534 863,90	0,00	534 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,77
		4430	Różne opłaty i składki	850 000,00	850 000,00	725 984,95	725 984,95	725 984,95	0,00	725 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	1,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 262,00	1 171,98	1 171,98	1 171,98	0,00	1 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101 800,00	100 064,00	100 064,00	100 064,00	0,00	100 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,14
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	5 000,00	1 037,04	1 037,04	1 037,04	0,00	1 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	14 301,33	14 301,33	14 301,33	0,00	14 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego: Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 200,00	443 700,00	424 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 508,64	424 508,64	0,00	95,67	0,61
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**66 900,00**	**78 900,00**	**44 374,41**	**44 374,41**	**44 374,41**	**2 364,00**	**42 010,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,24**	**0,06**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 872,00	9 248,00	9 248,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 128,00	7 685,74	7 685,74	7 685,74	0,00	7 685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	43 190,00	18 866,94	18 866,94	18 866,94	0,00	18 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 000,39	6 000,39	6 000,39	0,00	6 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	210,00	209,34	209,34	209,34	0,00	209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**20 100,00**	**20 100,00**	**19 121,29**	**19 121,29**	**19 121,29**	**0,00**	**19 121,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,13**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 603,00	4 643,80	4 643,80	4 643,80	0,00	4 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 397,00	14 396,99	14 396,99	14 396,99	0,00	14 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**50 000,00**	**25 128,80**	**25 128,80**	**25 128,80**	**0,00**	**25 128,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,26**	**0,04**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**50 000,00**	**50 000,00**	**25 128,80**	**25 128,80**	**25 128,80**	**0,00**	**25 128,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,26**	**0,04**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	25 128,80	25 128,80	25 128,80	0,00	25 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,04
720			**Informatyka**	**60 480,00**	**60 480,00**	**60 056,79**	**60 056,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 056,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30**	**0,09**
	72095		**Pozostała działalność**	**60 480,00**	**60 480,00**	**60 056,79**	**60 056,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 056,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30**	**0,09**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 232,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	3 003,00	3 001,37	3 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,00	432,00	408,92	408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 460,00	17 459,96	17 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 280,00	35 285,00	35 243,39	35 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 300,00	3 943,15	3 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,01
750			**Administracja publiczna**	**5 181 800,00**	**5 599 357,26**	**5 111 054,16**	**5 056 260,64**	**4 897 774,65**	**3 859 210,01**	**1 038 564,64**	**0,00**	**158 485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 793,52**	**54 793,52**	**0,00**	**91,28**	**7,32**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**80 300,00**	**182 592,26**	**172 543,13**	**172 543,13**	**172 543,13**	**167 543,13**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,50**	**0,25**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 118,00	148 438,79	140 038,79	140 038,79	140 038,79	140 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 538,00	25 516,44	24 072,44	24 072,44	24 072,44	24 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 644,00	3 637,03	3 431,90	3 431,90	3 431,90	3 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**158 700,00**	**168 700,00**	**152 851,39**	**152 851,39**	**7 765,40**	**0,00**	**7 765,40**	**0,00**	**145 085,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,61**	**0,22**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 100,00	156 100,00	145 085,99	145 085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	145 085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,21
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	239,87	239,87	239,87	0,00	239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	11 100,00	7 225,53	7 225,53	7 225,53	0,00	7 225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	0,01
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 847 700,00**	**5 109 275,00**	**4 658 006,12**	**4 603 212,60**	**4 595 812,60**	**3 691 666,88**	**904 145,72**	**0,00**	**7 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 793,52**	**54 793,52**	**0,00**	**91,17**	**6,67**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 600,00	3 139 600,00	2 854 703,71	2 854 703,71	2 854 703,71	2 854 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	4,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 900,00	234 500,00	234 486,16	234 486,16	234 486,16	234 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 100,00	534 900,00	517 719,30	517 719,30	517 719,30	517 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 800,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	39 000,00	36 757,71	36 757,71	36 757,71	36 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	119 892,51	108 518,32	108 518,32	108 518,32	0,00	108 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 533,12	2 533,12	2 533,12	0,00	2 533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	122 560,22	122 560,22	122 560,22	0,00	122 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	288,64	288,64	288,64	0,00	288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	258 560,00	250 647,78	250 647,78	250 647,78	0,00	250 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	18 422,02	18 422,02	18 422,02	0,00	18 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	41 000,00	27 166,84	27 166,84	27 166,84	0,00	27 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 196,49	5 196,49	5 196,49	0,00	5 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 300,00	77 075,00	73 443,77	73 443,77	73 443,77	0,00	73 443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	1 230,18	1 230,18	1 230,18	0,00	1 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	196 560,00	196 554,83	196 554,83	196 554,83	0,00	196 554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	66 240,00	64 941,08	64 941,08	64 941,08	0,00	64 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 000,00	24 857,43	24 857,43	24 857,43	0,00	24 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	132 107,49	54 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 793,52	54 793,52	0,00	41,48	0,08
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**95 100,00**	**137 290,00**	**127 591,72**	**127 591,72**	**121 591,72**	**0,00**	**121 591,72**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,94**	**0,16**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	17 988,17	17 988,17	17 988,17	0,00	17 988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	93 190,00	87 340,46	87 340,46	87 340,46	0,00	87 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	14 921,09	14 921,09	14 921,09	0,00	14 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,02
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 500,00**	**61,80**	**61,80**	**61,80**	**0,00**	**61,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,12**	**0,00**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	61,80	61,80	61,80	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 093,00**	**102 119,00**	**100 792,39**	**100 792,39**	**39 182,39**	**18 477,25**	**20 705,14**	**0,00**	**61 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,70**	**0,14**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 093,00**	**3 093,00**	**3 093,00**	**3 093,00**	**3 093,00**	**1 448,50**	**1 644,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	210,63	210,63	210,63	210,63	210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,04	1 644,50	1 644,50	1 644,50	1 644,50	0,00	1 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**46 021,00**	**44 694,39**	**44 694,39**	**16 144,39**	**8 034,49**	**8 109,90**	**0,00**	**28 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,12**	**0,06**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 900,00	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 221,00	856,08	856,08	856,08	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	78,41	78,41	78,41	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 289,00	7 273,03	7 273,03	7 273,03	0,00	7 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	48,80	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	761,00	409,75	409,75	409,75	0,00	409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	86,97	86,97	86,97	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	291,35	291,35	291,35	0,00	291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**7 890,00**	**7 890,00**	**7 890,00**	**3 730,00**	**1 367,53**	**2 362,47**	**0,00**	**4 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,68	197,68	197,68	197,68	197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 942,47	1 942,47	1 942,47	0,00	1 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**45 115,00**	**45 115,00**	**45 115,00**	**16 215,00**	**7 626,73**	**8 588,27**	**0,00**	**28 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,06**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,45	792,45	792,45	792,45	792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,28	74,28	74,28	74,28	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 327,17	7 327,17	7 327,17	0,00	7 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	395,10	395,10	395,10	395,10	0,00	395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**688 400,00**	**708 762,00**	**456 657,23**	**399 657,24**	**378 888,10**	**327 073,34**	**51 814,76**	**20 000,00**	**769,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 999,99**	**56 999,99**	**0,00**	**64,43**	**0,65**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75414		**Obrona cywilna**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 564,70**	**5 564,70**	**5 564,70**	**3 515,70**	**2 049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,75**	**0,01**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	484,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**208 800,00**	**208 984,00**	**202 718,19**	**202 718,19**	**202 718,19**	**187 001,42**	**15 716,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**	**0,29**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	146 300,00	146 279,83	146 279,83	146 279,83	146 279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 115,47	10 115,47	10 115,47	10 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 800,00	26 788,17	26 788,17	26 788,17	26 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 820,00	3 817,95	3 817,95	3 817,95	3 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 600,00	9 239,07	9 239,07	9 239,07	0,00	9 239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 000,00	700,36	700,36	700,36	0,00	700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 784,00	3 740,34	3 740,34	3 740,34	0,00	3 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**200 500,00**	**200 500,00**	**500,00**	500,00	**500,00**	**0,00**	**500,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**273 100,00**	**273 278,00**	**227 874,34**	**170 874,35**	**170 105,21**	**136 556,22**	**33 548,99**	**0,00**	**769,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 999,99**	**56 999,99**	**0,00**	**83,39**	0,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	7 200,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	769,14	769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	101 014,55	101 011,20	101 011,20	101 011,20	101 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 735,45	8 735,45	8 735,45	8 735,45	8 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	25 095,00	25 045,15	25 045,15	25 045,15	25 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 800,00	1 764,42	1 764,42	1 764,42	1 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	228,70	228,70	228,70	0,00	228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 066,34	1 066,34	1 066,34	0,00	1 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 600,00	14 699,98	14 699,98	14 699,98	0,00	14 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 800,00	11 868,06	11 868,06	11 868,06	0,00	11 868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 878,00	4 874,91	4 874,91	4 874,91	0,00	4 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	56 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 999,99	56 999,99	0,00	95,00	0,08
757			**Obsługa długu publicznego**	**330 000,00**	**330 000,00**	**328 490,00**	**328 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54**	**0,47**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**330 000,00**	**330 000,00**	**328 490,00**	**328 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54**	**0,47**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	330 000,00	328 490,00	328 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 490,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,47
758			**Różne rozliczenia**	**320 000,00**	**28 366,00**	**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**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**320 000,00**	**28 366,00**	**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**
		4810	Rezerwy	320 000,00	28 366,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**19 666 200,00**	**20 362 539,50**	**19 491 379,92**	**19 480 686,30**	**18 986 119,26**	**15 719 520,20**	**3 266 599,06**	**401 319,39**	**93 247,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 693,62**	**10 693,62**	**0,00**	**95,72**	**27,92**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 114 800,00**	**12 553 589,00**	**12 157 393,16**	**12 157 393,16**	**12 137 162,09**	**10 434 995,15**	**1 702 166,94**	**0,00**	**20 231,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,84**	**17,42**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 100,00	12 731,07	12 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 306 200,00	8 575 784,00	8 294 510,33	8 294 510,33	8 294 510,33	8 294 510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	11,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 200,00	530 062,00	529 385,18	529 385,18	529 385,18	529 385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 600,00	1 484 243,00	1 439 957,78	1 439 957,78	1 439 957,78	1 439 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	2,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201 300,00	174 540,00	156 283,18	156 283,18	156 283,18	156 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	17 250,00	14 858,68	14 858,68	14 858,68	14 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 900,00	227 960,00	226 413,79	226 413,79	226 413,79	0,00	226 413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 400,00	48 729,00	47 985,49	47 985,49	47 985,49	0,00	47 985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,07
		4260	Zakup energii	602 700,00	631 740,00	609 895,12	609 895,12	609 895,12	0,00	609 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	86 600,00	84 308,08	84 308,08	84 308,08	0,00	84 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	8 225,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	276 400,00	288 520,00	275 790,32	275 790,32	275 790,32	0,00	275 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 330,00	10 257,92	10 257,92	10 257,92	0,00	10 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	2 724,26	2 724,26	2 724,26	0,00	2 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 400,00	16 899,00	16 899,00	16 899,00	0,00	16 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 700,00	389 546,00	389 545,54	389 545,54	389 545,54	0,00	389 545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	22 960,00	22 510,00	22 510,00	22 510,00	0,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	156,40	156,40	156,40	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 000,00	7 911,02	7 911,02	7 911,02	0,00	7 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,01
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 294 900,00**	**1 250 779,00**	**1 178 576,57**	**1 178 576,57**	**1 178 576,57**	**1 089 498,71**	**89 077,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,23**	**1,69**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 900,00	905 900,00	849 004,47	849 004,47	849 004,47	849 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	1,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	61 350,00	61 153,93	61 153,93	61 153,93	61 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 400,00	170 900,00	161 679,77	161 679,77	161 679,77	161 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 900,00	23 400,00	17 660,54	17 660,54	17 660,54	17 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	24 600,00	24 472,23	24 472,23	24 472,23	0,00	24 472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	7 976,63	7 976,63	7 976,63	0,00	7 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00	53 829,00	53 829,00	53 829,00	53 829,00	0,00	53 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	80104		**Przedszkola**	**3 142 400,00**	**3 290 089,00**	**3 212 531,10**	**3 201 837,48**	**2 859 578,05**	**2 392 929,68**	**466 648,37**	**342 259,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 693,62**	**10 693,62**	**0,00**	**97,64**	**4,60**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 200,00	401 200,00	342 259,43	342 259,43	0,00	0,00	0,00	342 259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 000,00	1 907 249,00	1 905 547,92	1 905 547,92	1 905 547,92	1 905 547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	2,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00	122 210,00	122 139,20	122 139,20	122 139,20	122 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 100,00	332 860,00	325 434,49	325 434,49	325 434,49	325 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	32 910,00	32 639,13	32 639,13	32 639,13	32 639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	7 490,00	7 168,94	7 168,94	7 168,94	7 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	104 400,00	103 507,19	103 507,19	103 507,19	0,00	103 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	4 099,71	4 099,71	4 099,71	0,00	4 099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	152 400,00	148 630,00	141 358,55	141 358,55	141 358,55	0,00	141 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 935,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	52 050,00	52 015,17	52 015,17	52 015,17	0,00	52 015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 220,00	5 058,89	5 058,89	5 058,89	0,00	5 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 400,00	122 155,00	122 112,00	122 112,00	122 112,00	0,00	122 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 600,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 680,00	4 551,86	4 551,86	4 551,86	0,00	4 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 700,00	10 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693,62	10 693,62	0,00	99,94	0,02
	80110		**Gimnazja**	**733 000,00**	**705 638,00**	**553 464,28**	**553 464,28**	**553 464,28**	**491 938,68**	**61 525,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,43**	**0,79**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 400,00	455 350,00	324 766,40	324 766,40	324 766,40	324 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00	83 738,00	83 737,33	83 737,33	83 737,33	83 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	88 500,00	73 492,70	73 492,70	73 492,70	73 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	13 100,00	7 692,25	7 692,25	7 692,25	7 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 542,80	1 542,80	1 542,80	0,00	1 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	10 782,80	10 782,80	10 782,80	0,00	10 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**291 900,00**	**297 255,00**	**272 722,49**	**272 722,49**	**272 722,49**	**58 344,07**	**214 378,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,75**	**0,39**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	44 631,64	44 631,64	44 631,64	44 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 044,96	3 044,96	3 044,96	3 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 800,00	9 749,21	9 749,21	9 749,21	9 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	918,26	918,26	918,26	918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 700,00	235 255,00	212 611,45	212 611,45	212 611,45	0,00	212 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 766,97	1 766,97	1 766,97	0,00	1 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**99 600,00**	**99 600,00**	**74 695,27**	**74 695,27**	**74 695,27**	**0,00**	**74 695,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,11**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	35 604,00	30 234,30	30 234,30	30 234,30	0,00	30 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 900,00	63 996,00	44 460,97	44 460,97	44 460,97	0,00	44 460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	0,06
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**657 200,00**	**696 569,00**	**664 790,81**	**664 790,81**	**663 361,23**	**347 667,59**	**315 693,64**	**0,00**	**1 429,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,44**	**0,95**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 429,58	1 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 500,00	282 000,00	279 152,76	279 152,76	279 152,76	279 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 142,00	19 099,97	19 099,97	19 099,97	19 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	44 900,00	44 117,87	44 117,87	44 117,87	44 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 296,99	5 296,99	5 296,99	5 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,01
		4220	Zakup środków żywności	252 200,00	240 488,00	222 721,92	222 721,92	222 721,92	0,00	222 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	235,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	90 859,00	81 020,72	81 020,72	81 020,72	0,00	81 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	10 195,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 750,00	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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**	**131 500,00**	**131 576,00**	**113 802,96**	**113 802,96**	**54 743,00**	**49 967,00**	**4 776,00**	**59 059,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,49**	**0,16**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 600,00	66 600,00	59 059,96	59 059,96	0,00	0,00	0,00	59 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 700,00	36 448,84	36 448,84	36 448,84	36 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 400,00	5 366,82	5 366,82	5 366,82	5 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	7 260,82	7 260,82	7 260,82	7 260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	890,52	890,52	890,52	890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**821 300,00**	**866 279,00**	**803 335,29**	**803 335,29**	**803 335,29**	**738 199,59**	**65 135,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,73**	**1,15**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 100,00	619 850,00	569 299,46	569 299,46	569 299,46	569 299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	46 100,00	45 926,77	45 926,77	45 926,77	45 926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 100,00	117 900,00	108 331,22	108 331,22	108 331,22	108 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	16 600,00	14 642,14	14 642,14	14 642,14	14 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 189,00	5 189,00	5 189,00	0,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 017,70	1 017,70	1 017,70	0,00	1 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	40 929,00	40 929,00	40 929,00	40 929,00	0,00	40 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**102 500,00**	**87 000,00**	**81 580,69**	**81 580,69**	**81 580,69**	**81 080,69**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,77**	**0,12**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	60 100,00	56 607,39	56 607,39	56 607,39	56 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	11 961,78	11 961,78	11 961,78	11 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 800,00	11 138,81	11 138,81	11 138,81	11 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 700,00	1 372,71	1 372,71	1 372,71	1 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**104 862,50**	**103 654,99**	**103 654,99**	**102 968,99**	**134,73**	**102 834,26**	**0,00**	**686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85**	**0,15**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,92	117,92	117,92	117,92	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,46	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 824,31	102 634,26	102 634,26	102 634,26	0,00	102 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,15
	80195		**Pozostała działalność**	**277 100,00**	**279 303,00**	**274 832,31**	**274 832,31**	**203 931,31**	**34 764,31**	**169 167,00**	**0,00**	**70 901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40**	**0,39**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	32 201,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	26 300,00	23 950,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	28 300,00	27 073,20	27 073,20	27 073,20	27 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 900,00	1 800,02	1 800,02	1 800,02	1 800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	4 625,80	4 625,80	4 625,80	4 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	665,29	665,29	665,29	665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 200,00	154 603,00	154 515,00	154 515,00	154 515,00	0,00	154 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,22
		4480	Podatek od nieruchomości	14 600,00	14 700,00	14 652,00	14 652,00	14 652,00	0,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02
851			**Ochrona zdrowia**	**431 000,00**	**448 377,00**	**418 026,16**	**418 026,16**	**294 401,16**	**106 941,13**	**187 460,03**	**123 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,23**	**0,60**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**40 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,04**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**31 000,00**	**38 900,00**	**35 369,59**	**35 369,59**	**32 269,59**	**11 242,20**	**21 027,39**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,92**	**0,05**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	12 700,00	11 242,20	11 242,20	11 242,20	11 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	1 000,00	904,89	904,89	904,89	0,00	904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	8 300,00	7 795,50	7 795,50	7 795,50	0,00	7 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	13 800,00	12 327,00	12 327,00	12 327,00	0,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,02
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**349 000,00**	**359 577,00**	**350 131,57**	**350 131,57**	**232 131,57**	**95 698,93**	**136 432,64**	**118 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,37**	**0,50**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00
		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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 600,00	44 114,16	44 114,16	44 114,16	44 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 442,60	3 442,60	3 442,60	3 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 900,00	9 812,43	9 812,43	9 812,43	9 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 069,58	1 069,58	1 069,58	1 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	43 500,00	37 260,16	37 260,16	37 260,16	37 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00	131 115,00	129 984,86	129 984,86	129 984,86	0,00	129 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 262,00	1 246,78	1 246,78	1 246,78	0,00	1 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 300,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 700,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**51 000,00**	**9 900,00**	**2 525,00**	**2 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,51**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	9 900,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 266 036,00**	**7 514 037,24**	**7 165 373,97**	**6 920 971,52**	**3 293 935,39**	**2 532 090,59**	**761 844,80**	**0,00**	**3 627 036,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 402,45**	**244 402,45**	**0,00**	**95,36**	**10,26**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**423 000,00**	**428 340,00**	**371 603,20**	**371 603,20**	**371 603,20**	**306 112,91**	**65 490,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,75**	**0,53**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 900,00	277 900,00	230 160,42	230 160,42	230 160,42	230 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	21 151,79	21 151,79	21 151,79	21 151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	7 100,00	4 129,30	4 129,30	4 129,30	4 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	371,40	371,40	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	15 967,32	15 967,32	15 967,32	0,00	15 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,27	999,27	999,27	0,00	999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 846,00	20 444,64	20 444,64	20 444,64	0,00	20 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 500,00	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 223,29	5 223,29	5 223,29	0,00	5 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	991,77	991,77	991,77	0,00	991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	12 754,00	12 754,00	12 754,00	12 754,00	0,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**841 200,00**	**835 066,25**	**830 176,75**	**830 176,75**	**830 176,75**	**450 274,43**	**379 902,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41**	**1,19**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 500,00	338 008,00	337 938,13	337 938,13	337 938,13	337 938,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	62 804,00	62 062,72	62 062,72	62 062,72	62 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 916,00	6 915,58	6 915,58	6 915,58	6 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	20 128,00	20 128,00	20 128,00	20 128,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	213 400,25	213 399,92	213 399,92	213 399,92	0,00	213 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 500,00	23 042,95	23 042,95	23 042,95	0,00	23 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 645,00	110 558,83	110 558,83	110 558,83	0,00	110 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 600,00	4 109,12	4 109,12	4 109,12	0,00	4 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 500,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 937,00	9 937,00	9 937,00	9 937,00	0,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 400,00	3 156,50	3 156,50	3 156,50	0,00	3 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 298,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,01
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**58 351,00**	**62 326,00**	**58 827,27**	**58 827,27**	**58 827,27**	**0,00**	**58 827,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,39**	**0,08**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 351,00	62 326,00	58 827,27	58 827,27	58 827,27	0,00	58 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,08
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 407 167,00**	**2 058 476,94**	**1 908 041,63**	**1 908 041,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 908 041,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,69**	**2,73**
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 167,00	2 058 476,94	1 908 041,63	1 908 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	2,73
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**670 500,00**	**669 116,05**	**563 743,84**	**563 743,84**	**149,50**	**0,00**	**149,50**	**0,00**	**563 594,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,25**	**0,81**
		3110	Świadczenia społeczne	670 500,00	668 956,93	563 594,34	563 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	563 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,12	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**527 418,00**	**728 009,00**	**704 200,16**	**704 200,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704 200,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,73**	**1,01**
		3110	Świadczenia społeczne	527 418,00	728 009,00	704 200,16	704 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	704 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	1,01
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 758 700,00**	**1 785 918,00**	**1 782 801,70**	**1 782 801,70**	**1 781 601,70**	**1 622 906,34**	**158 695,36**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83**	**2,55**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 218,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 500,00	1 292 500,00	1 292 500,00	1 292 500,00	1 292 500,00	1 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	94 900,00	94 837,14	94 837,14	94 837,14	94 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 700,00	216 700,00	215 869,20	215 869,20	215 869,20	215 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	26 800,00	26 765,06	26 765,06	26 765,06	0,00	26 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,04
		4260	Zakup energii	26 100,00	26 100,00	25 368,01	25 368,01	25 368,01	0,00	25 368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	36 600,00	36 475,70	36 475,70	36 475,70	0,00	36 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 140,00	1 131,99	1 131,99	1 131,99	0,00	1 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 630,00	1 032,10	1 032,10	1 032,10	0,00	1 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00	43 435,00	43 435,00	43 435,00	43 435,00	0,00	43 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	2 695,00	2 693,50	2 693,50	2 693,50	0,00	2 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**129 700,00**	**252 380,00**	**251 576,97**	**251 576,97**	**251 576,97**	**152 796,91**	**98 780,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68**	**0,36**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	106 180,00	106 180,00	106 180,00	106 180,00	106 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 567,08	3 567,08	3 567,08	3 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	19 139,00	19 139,00	19 139,00	19 139,00	19 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	21 629,00	21 250,83	21 250,83	21 250,83	21 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 652,37	6 652,37	6 652,37	0,00	6 652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	87 056,00	86 979,57	86 979,57	86 979,57	0,00	86 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	932,12	932,12	932,12	0,00	932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,64**
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**244 405,00**	**244 402,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 402,45**	**244 402,45**	**0,00**	**100,00**	**0,35**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 405,00	244 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 402,45	244 402,45	0,00	100,00	0,35
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**488 615,74**	**731 928,07**	**669 011,43**	**669 011,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 103,06**	**614 908,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,40**	**0,96**
	85395		**Pozostała działalność**	**488 615,74**	**731 928,07**	**669 011,43**	**669 011,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 103,06**	**614 908,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,40**	**0,96**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 103,06	54 103,06	54 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		3117	Świadczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	27 890,10	27 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 655,40	116 820,90	116 513,48	116 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 388,60	8 725,10	8 689,09	8 689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 193,05	20 426,95	20 320,11	20 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,95	1 521,05	1 518,69	1 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 689,83	2 865,33	2 198,37	2 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,17	214,97	173,74	173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,55	127 516,95	107 750,56	107 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	829,19	22 351,29	19 520,17	19 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,03
		4267	Zakup energii	4 688,00	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
		4269	Zakup energii	312,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	207 007,02	248 316,53	223 115,87	223 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,32
		4309	Zakup usług pozostałych	17 694,98	23 362,94	20 203,63	20 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,03
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 241,60	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
		4419	Podróże służbowe krajowe	608,40	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
		4437	Różne opłaty i składki	1 972,20	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
		4439	Różne opłaty i składki	202,80	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 145,00	76 303,00	67 014,56	67 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,10
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**413 000,00**	**517 254,00**	**474 636,93**	**474 636,93**	**385 820,93**	**354 495,34**	**31 325,59**	**0,00**	**88 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,76**	**0,68**
	85401		**Świetlice szkolne**	**408 600,00**	**413 614,00**	**379 720,93**	**379 720,93**	**379 720,93**	**354 495,34**	**25 225,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,81**	**0,54**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	300 552,00	279 333,06	279 333,06	279 333,06	279 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	22 711,00	16 965,02	16 965,02	16 965,02	16 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	56 700,00	51 701,24	51 701,24	51 701,24	51 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	8 200,00	6 496,02	6 496,02	6 496,02	6 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 734,00	4 536,18	4 536,18	4 536,18	0,00	4 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 490,85	2 490,85	2 490,85	0,00	2 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	16 517,00	16 498,56	16 498,56	16 498,56	0,00	16 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**99 240,00**	**90 716,00**	**90 716,00**	**1 900,00**	**0,00**	**1 900,00**	**0,00**	**88 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,41**	**0,13**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	90 290,00	88 816,00	88 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 160,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 790,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 000,00**	**1 000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	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	0,00
	85495		**Pozostała działalność**	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 400,00**	**0,00**	**3 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855			**Rodzina**	**14 865 800,00**	**19 456 143,71**	**18 962 446,59**	**18 962 446,59**	**907 385,69**	**313 507,18**	**593 878,51**	**178 000,00**	**17 879 060,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,46**	**27,16**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 046 000,00**	**11 905 642,00**	**11 782 552,41**	**11 782 552,41**	**155 673,60**	**92 640,09**	**63 033,51**	**0,00**	**11 626 878,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97**	**16,88**
		3110	Świadczenia społeczne	7 925 310,00	11 738 639,00	11 626 878,81	11 626 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	16,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 840,09	5 840,09	5 840,09	5 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00	45 894,00	39 118,37	39 118,37	39 118,37	0,00	39 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,06
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 609,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 941,00	19 888,86	19 888,86	19 888,86	0,00	19 888,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	967,28	967,28	967,28	0,00	967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 694 000,00**	**6 161 685,71**	**5 918 222,17**	**5 918 222,17**	**173 040,08**	**162 992,22**	**10 047,86**	**0,00**	**5 745 182,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,05**	**8,48**
		3110	Świadczenia społeczne	5 523 180,00	5 976 621,00	5 745 182,09	5 745 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	8,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 792,28	9 792,28	9 792,28	9 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 299,94	3 299,94	3 299,94	3 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	14 147,71	2 707,15	2 707,15	2 707,15	0,00	2 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 423,71	2 423,71	2 423,71	0,00	2 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 087,00**	**1 814,26**	**1 814,26**	**1 814,26**	**0,00**	**1 814,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,93**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 087,00	1 814,26	1 814,26	1 814,26	0,00	1 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**454 100,00**	**609 851,00**	**571 004,88**	**571 004,88**	**64 004,88**	**57 874,87**	**6 130,01**	**0,00**	**507 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,63**	**0,82**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	530 300,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	58 585,00	47 768,33	47 768,33	47 768,33	47 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 012,00	2 011,10	2 011,10	2 011,10	2 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00	10 202,00	7 147,22	7 147,22	7 147,22	7 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,00	1 512,00	948,22	948,22	948,22	948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 086,00	4 445,00	3 493,51	3 493,51	3 493,51	0,00	3 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 266,00	1 107,50	1 107,50	1 107,50	0,00	1 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**108 000,00**	**193 000,00**	**176 000,00**	**176 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,19**	**0,25**	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	193 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,25	
	85508		**Rodziny zastępcze**	**138 500,00**	**152 000,00**	**134 683,76**	**134 683,76**	**134 683,76**	**0,00**	**134 683,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,61**	**0,19**	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 500,00	152 000,00	134 683,76	134 683,76	134 683,76	0,00	134 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,19	
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**345 200,00**	**331 700,00**	**277 991,11**	**277 991,11**	**277 991,11**	**0,00**	**277 991,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,81**	**0,40**	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 200,00	331 700,00	277 991,11	277 991,11	277 991,11	0,00	277 991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,40	
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**80 000,00**	**100 178,00**	**100 178,00**	**100 178,00**	**100 178,00**	**0,00**	**100 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,14**	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	100 178,00	100 178,00	100 178,00	100 178,00	0,00	100 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 080 053,24**	**8 330 366,24**	**8 116 373,53**	**4 463 275,46**	**4 456 419,43**	**417 991,01**	**4 038 428,42**	**0,00**	**6 856,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 653 098,07**	**3 653 098,07**	**3 315 753,24**	**97,43**	**11,63**	
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**180 100,00**	**296 100,00**	**262 907,45**	**126 204,62**	**126 204,62**	**5 300,00**	**120 904,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 702,83**	**136 702,83**	**0,00**	**88,79**	**0,38**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 710,00	2 709,52	2 709,52	2 709,52	0,00	2 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 300,00	1 003,03	1 003,03	1 003,03	0,00	1 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 210,00	37 248,34	37 248,34	37 248,34	0,00	37 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	49 280,00	45 211,76	45 211,76	45 211,76	0,00	45 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	60 300,00	60 300,00	34 731,97	34 731,97	34 731,97	0,00	34 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 000,00	136 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 702,83	136 702,83	0,00	99,78	0,20	
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 668 700,00**	**3 020 073,00**	**2 998 769,13**	**2 998 769,13**	**2 998 769,13**	**104 939,94**	**2 893 829,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29**	**4,30**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	81 410,00	81 409,63	81 409,63	81 409,63	81 409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 427,05	6 427,05	6 427,05	6 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	15 040,00	15 037,17	15 037,17	15 037,17	15 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 066,09	2 066,09	2 066,09	2 066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	3 271,90	3 271,90	3 271,90	0,00	3 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	389,05	389,05	389,05	0,00	389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506 500,00	2 902 500,00	2 882 674,76	2 882 674,76	2 882 674,76	0,00	2 882 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	4,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 999,92	4 999,92	4 999,92	0,00	4 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 523,00	2 493,56	2 493,56	2 493,56	0,00	2 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**844 300,00**	**443 401,00**	**359 439,42**	**359 439,42**	**356 920,42**	**173 956,74**	**182 963,68**	**0,00**	**2 519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,06**	**0,51**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	148 500,00	134 418,86	134 418,86	134 418,86	134 418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 960,00	10 320,53	10 320,53	10 320,53	10 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	24 302,72	24 302,72	24 302,72	24 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	5 000,00	4 914,63	4 914,63	4 914,63	4 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	45 840,00	29 575,93	29 575,93	29 575,93	0,00	29 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	143 822,02	143 822,02	143 822,02	0,00	143 822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	9 401,00	9 400,73	9 400,73	9 400,73	0,00	9 400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 701 553,24**	**3 756 192,24**	**3 706 216,80**	**297 363,06**	**293 026,03**	**133 794,33**	**159 231,70**	**0,00**	**4 337,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 408 853,74**	**3 408 853,74**	**3 315 753,24**	**98,67**	**5,31**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	4 337,03	4 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	105 800,00	93 957,17	93 957,17	93 957,17	93 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	6 403,00	6 402,45	6 402,45	6 402,45	6 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	18 415,91	18 415,91	18 415,91	18 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	2 372,80	2 372,80	2 372,80	2 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 906,00	12 646,00	12 646,00	12 646,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	328,91	328,91	328,91	0,00	328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	88 170,00	73 654,83	73 654,83	73 654,83	0,00	73 654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,11
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	875,92	875,92	875,92	0,00	875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	78 661,00	77 903,99	77 903,99	77 903,99	0,00	77 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 599,00	5 598,05	5 598,05	5 598,05	0,00	5 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	150,00	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 390,25	2 818 390,25	2 818 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 390,25	2 818 390,25	2 818 390,25	100,00	4,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 362,99	497 362,99	497 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 362,99	497 362,99	497 362,99	100,00	0,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	93 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,50	93 100,50	0,00	88,67	0,13
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**655 400,00**	**735 400,00**	**713 083,34**	**605 541,84**	**605 541,84**	**0,00**	**605 541,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 541,50**	**107 541,50**	**0,00**	**96,97**	**1,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	24 300,00	22 467,39	22 467,39	22 467,39	0,00	22 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,03
		4260	Zakup energii	417 300,00	407 300,00	397 655,32	397 655,32	397 655,32	0,00	397 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,57
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	185 000,00	179 690,71	179 690,71	179 690,71	0,00	179 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	5 728,42	5 728,42	5 728,42	0,00	5 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 800,00	110 800,00	107 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 541,50	107 541,50	0,00	97,06	0,15
	90095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**79 200,00**	**75 957,39**	**75 957,39**	**75 957,39**	**0,00**	**75 957,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,91**	**0,11**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50 500,00	47 269,14	47 269,14	47 269,14	0,00	47 269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 700,00	28 688,25	28 688,25	28 688,25	0,00	28 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 738 000,00**	**1 947 206,00**	**1 930 640,96**	**1 510 691,51**	**44 622,51**	**9 863,00**	**34 759,51**	**1 452 869,00**	**13 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419 949,45**	**419 949,45**	**0,00**	**99,15**	**2,77**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 181 300,00**	**1 125 199,00**	**1 125 199,00**	**1 125 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 125 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,61**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 181 300,00	1 085 200,00	1 085 200,00	1 085 200,00	0,00	0,00	0,00	1 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 999,00	39 999,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	92116		**Biblioteki**	**343 800,00**	**327 670,00**	**327 670,00**	**327 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,47**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 800,00	327 670,00	327 670,00	327 670,00	0,00	0,00	0,00	327 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**159 000,00**	**429 038,00**	**426 949,45**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419 949,45**	**419 949,45**	**0,00**	**99,51**	**0,61**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 038,00	419 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 949,45	419 949,45	0,00	99,98	0,60
	92195		**Pozostała działalność**	**53 900,00**	**65 299,00**	**50 822,51**	**50 822,51**	**37 622,51**	**9 863,00**	**27 759,51**	**0,00**	**13 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,83**	**0,07**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	11 000,00	9 863,00	9 863,00	9 863,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	828,58	828,58	828,58	0,00	828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	7 419,00	6 849,36	6 849,36	6 849,36	0,00	6 849,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,01
		4260	Zakup energii	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	30 680,00	19 897,07	19 897,07	19 897,07	0,00	19 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 887 232,00**	**3 005 487,00**	**2 959 149,51**	**2 510 224,01**	**21 358,52**	**1 308,72**	**20 049,80**	**2 472 095,68**	**16 769,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448 925,50**	**194 180,42**	**0,00**	**98,46**	**4,24**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**105 855,00**	**105 241,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 241,90**	**105 241,90**	**0,00**	**99,42**	**0,15**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 855,00	105 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 241,90	105 241,90	0,00	99,42	0,15
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 528 332,00**	**2 532 332,00**	**2 512 477,08**	**2 257 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 257 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254 745,08**	**0,00**	**0,00**	**99,22**	**3,60**
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 256 732,00	2 256 732,00	2 256 732,00	2 256 732,00	0,00	0,00	0,00	2 256 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,23
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	271 600,00	271 600,00	254 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 745,08	0,00	0,00	93,79	0,36
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**209 000,00**	**217 400,00**	**214 363,68**	**214 363,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 363,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,60**	**0,31**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 000,00	217 400,00	214 363,68	214 363,68	0,00	0,00	0,00	214 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,31
	92695		**Pozostała działalność**	**149 900,00**	**149 900,00**	**127 066,85**	**38 128,33**	**21 358,52**	**1 308,72**	**20 049,80**	**0,00**	**16 769,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 938,52**	**88 938,52**	**0,00**	**84,77**	**0,18**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 000,00	16 769,81	16 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	1 249,92	1 249,92	1 249,92	1 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	10 700,00	10 228,17	10 228,17	10 228,17	0,00	10 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 400,00	3 308,76	3 308,76	3 308,76	0,00	3 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	11 400,00	5 428,12	5 428,12	5 428,12	0,00	5 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 084,75	1 084,75	1 084,75	0,00	1 084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	88 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 938,52	88 938,52	0,00	88,94	0,13
			OGÓŁEM:	**86 390 009,98**	**73 377 684,08**	**69 805 237,87**	**64 217 067,03**	**36 498 707,26**	**24 029 397,73**	**12 469 309,53**	**4 682 309,07**	**22 004 547,32**	**703 013,38**	**0,00**	**328 490,00**	**5 588 170,84**	**5 333 425,76**	**3 315 753,24**	**95,13**	**100,00**

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**20 147 313,81**	**19 737 840,41**	**19 737 840,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,97**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 607,04**	**38 607,04**	**38 607,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**38 607,04**	**38 607,04**	**38 607,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 607,04	38 607,04	38 607,04	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**182 592,26**	**172 543,13**	**172 543,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,50**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**182 592,26**	**172 543,13**	**172 543,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,50**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 592,26	172 543,13	172 543,13	0,00	0,00	0,00	94,50
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**102 119,00**	**100 792,39**	**100 792,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,70**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 093,00**	**3 093,00**	**3 093,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**46 021,00**	**44 694,39**	**44 694,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,12**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 021,00	44 694,39	44 694,39	0,00	0,00	0,00	97,12
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**7 890,00**	**7 890,00**	**7 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**45 115,00**	**45 115,00**	**45 115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 115,00	45 115,00	45 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**104 862,50**	**103 654,99**	**103 654,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**104 862,50**	**103 654,99**	**103 654,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 862,50	103 654,99	103 654,99	0,00	0,00	0,00	98,85
852			**Pomoc społeczna**	**1 001 240,30**	**995 576,61**	**995 576,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**835 066,25**	**830 176,75**	**830 176,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 066,25	830 176,75	830 176,75	0,00	0,00	0,00	99,41
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**7 956,05**	**7 624,72**	**7 624,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,84**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 956,05	7 624,72	7 624,72	0,00	0,00	0,00	95,84
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 218,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,52**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	98,52
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**157 000,00**	**156 575,14**	**156 575,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 000,00	156 575,14	156 575,14	0,00	0,00	0,00	99,73
855			**Rodzina**	**18 717 892,71**	**18 326 666,25**	**18 326 666,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 905 642,00**	**11 782 552,41**	**11 782 552,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97**
		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 wychowywaniu dzieci	11 905 642,00	11 782 552,41	11 782 552,41	0,00	0,00	0,00	98,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						w tym:		w tym:		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 161 685,71**	**5 918 222,17**	**5 918 222,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,05**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 161 685,71	5 918 222,17	5 918 222,17	0,00	0,00	0,00	96,05
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 087,00**	**1 814,26**	**1 814,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,93**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087,00	1 814,26	1 814,26	0,00	0,00	0,00	86,93
	85504		**Wspieranie rodziny**	**548 300,00**	**523 899,41**	**523 899,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,55**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 300,00	523 899,41	523 899,41	0,00	0,00	0,00	95,55
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**100 178,00**	**100 178,00**	**100 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 178,00	100 178,00	100 178,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM:	20 147 313,81	19 737 840,41	19 737 840,41	0,00	0,00	0,00	97,97

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓŁEM:	**20 147 313,81**	**19 737 840,41**	**19 737 840,41**	**1 787 808,29**	**965 615,93**	**822 192,36**	**0,00**	**17 950 032,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,97**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 607,04**	**38 607,04**	**38 607,04**	**38 607,04**	**0,00**	**38 607,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**38 607,04**	**38 607,04**	**38 607,04**	**38 607,04**	**0,00**	**38 607,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,01	757,01	757,01	757,01	0,00	757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 850,03	37 850,03	37 850,03	37 850,03	0,00	37 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**182 592,26**	**172 543,13**	**172 543,13**	**172 543,13**	**167 543,13**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,50**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**182 592,26**	**172 543,13**	**172 543,13**	**172 543,13**	**167 543,13**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,50**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 438,79	140 038,79	140 038,79	140 038,79	140 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 516,44	24 072,44	24 072,44	24 072,44	24 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 637,03	3 431,90	3 431,90	3 431,90	3 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**102 119,00**	**100 792,39**	**100 792,39**	**39 182,39**	**18 477,25**	**20 705,14**	**0,00**	**61 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,70**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 093,00**	**3 093,00**	**3 093,00**	**3 093,00**	**1 448,50**	**1 644,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,63	210,63	210,63	210,63	210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,50	1 644,50	1 644,50	1 644,50	0,00	1 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**46 021,00**	**44 694,39**	**44 694,39**	**16 144,39**	**8 034,49**	**8 109,90**	**0,00**	**28 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,12**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	856,08	856,08	856,08	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	78,41	78,41	78,41	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289,00	7 273,03	7 273,03	7 273,03	0,00	7 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4260	Zakup energii	50,00	48,80	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	761,00	409,75	409,75	409,75	0,00	409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	86,97	86,97	86,97	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	291,35	291,35	291,35	0,00	291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**7 890,00**	**7 890,00**	**7 890,00**	**3 730,00**	**1 367,53**	**2 362,47**	**0,00**	**4 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,68	197,68	197,68	197,68	197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,47	1 942,47	1 942,47	1 942,47	0,00	1 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**45 115,00**	**45 115,00**	**45 115,00**	**16 215,00**	**7 626,73**	**8 588,27**	**0,00**	**28 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,45	792,45	792,45	792,45	792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,28	74,28	74,28	74,28	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 327,17	7 327,17	7 327,17	7 327,17	0,00	7 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,10	395,10	395,10	395,10	0,00	395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**104 862,50**	**103 654,99**	**103 654,99**	**102 968,99**	**134,73**	**102 834,26**	**0,00**	**686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85**	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**104 862,50**	**103 654,99**	**103 654,99**	**102 968,99**	**134,73**	**102 834,26**	**0,00**	**686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85**	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,92	117,92	117,92	117,92	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,46	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 824,31	102 634,26	102 634,26	102 634,26	0,00	102 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	
852			**Pomoc społeczna**	**1 001 240,30**	**995 576,61**	**995 576,81**	**986 901,39**	**510 441,51**	**476 459,88**	**0,00**	**8 675,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**	
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**835 066,25**	**830 176,75**	**830 176,75**	**830 176,75**	**450 274,43**	**379 902,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 008,00	337 938,13	337 938,13	337 938,13	337 938,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 230,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 804,00	62 062,72	62 062,72	62 062,72	62 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 916,00	6 915,58	6 915,58	6 915,58	6 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 128,00	20 128,00	20 128,00	20 128,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 400,25	213 399,92	213 399,92	213 399,92	0,00	213 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	23 042,95	23 042,95	23 042,95	0,00	23 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	110 645,00	110 558,83	110 558,83	110 558,83	0,00	110 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 109,12	4 109,12	4 109,12	0,00	4 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 937,00	9 937,00	9 937,00	0,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 156,50	3 156,50	3 156,50	0,00	3 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 298,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**7 956,05**	**7 624,72**	**7 624,72**	**149,50**	**0,00**	**149,50**	**0,00**	**7 475,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,84**
		3110	Świadczenia społeczne	7 796,93	7 475,22	7 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,12	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 218,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,52**
		3110	Świadczenia społeczne	1 218,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**157 000,00**	**156 575,14**	**156 575,14**	**156 575,14**	**60 167,08**	**96 408,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 567,08	3 567,08	3 567,08	3 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 652,37	6 652,37	6 652,37	0,00	6 652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	87 056,00	86 979,57	86 979,57	86 979,57	0,00	86 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	932,12	932,12	932,12	0,00	932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**18 717 892,71**	**18 326 666,25**	**18 326 666,25**	**447 605,35**	**269 019,31**	**178 586,04**	**0,00**	**17 879 060,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 905 642,00**	**11 782 552,41**	**11 782 552,41**	**155 673,60**	**92 640,09**	**63 033,51**	**0,00**	**11 626 878,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97**
		3110	Świadczenia społeczne	11 738 639,00	11 626 878,81	11 626 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 840,09	5 840,09	5 840,09	5 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 894,00	39 118,37	39 118,37	39 118,37	0,00	39 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
		4260	Zakup energii	1 609,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 941,00	19 888,86	19 888,86	19 888,86	0,00	19 888,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	967,28	967,28	967,28	0,00	967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,86
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 161 685,71**	**5 918 222,17**	**5 918 222,17**	**173 040,08**	**162 992,22**	**10 047,86**	**0,00**	**5 745 182,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**96,05**
		3110	Świadczenia społeczne	5 976 621,00	5 745 182,09	5 745 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 792,28	9 792,28	9 792,28	9 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 299,94	3 299,94	3 299,94	3 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 147,71	2 707,15	2 707,15	2 707,15	0,00	2 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 423,71	2 423,71	2 423,71	0,00	2 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 087,00**	**1 814,26**	**1 814,26**	**1 814,26**	**0,00**	**1 814,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**86,93**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,00	1 814,26	1 814,26	1 814,26	0,00	1 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86,93
	85504		**Wspieranie rodziny**	**548 300,00**	**523 899,41**	**523 899,41**	**16 899,41**	**13 387,00**	**3 512,41**	**0,00**	**507 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**95,55**
		3110	Świadczenia społeczne	530 300,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 238,00	11 187,00	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00	2 404,91	2 404,91	2 404,91	0,00	2 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266,00	1 107,50	1 107,50	1 107,50	0,00	1 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87,48
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**100 178,00**	**100 178,00**	**100 178,00**	**100 178,00**	**0,00**	**100 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 178,00	100 178,00	100 178,00	100 178,00	0,00	100 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
			OGÓŁEM:	**20 147 313,81**	**19 737 840,41**	**19 737 840,41**	**1 787 808,29**	**965 615,93**	**822 192,36**	**0,00**	**17 950 032,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**97,97**

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku

Dział	Opis	Dochody	Wydatki		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	186 282,11	107 741,13	107 741,13	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	24 936,55	159 698,21	159 698,21	0,00
600	Transport i łączność	208 740,16	614 962,92	340 163,32	274 799,60
630	Turystyka	10,44	6 400,00	6 400,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 706 201,84	2 647 217,24	2 222 708,60	424 508,64
710	Działalność usługowa	0,00	25 128,80	25 128,80	0,00
720	Informatyka	11 672,79	60 056,79	60 056,79	0,00
750	Administracja publiczna	257 286,44	5 111 054,16	5 056 260,64	54 793,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 792,39	100 792,39	100 792,39	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 826,92	456 657,23	399 657,24	56 999,99
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 119 316,98	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	328 490,00	328 490,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 010 339,62	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 348 028,29	19 491 379,92	19 480 686,30	10 693,62
851	Ochrona zdrowia	4 889,38	418 026,16	418 026,16	0,00
852	Pomoc społeczna	3 769 906,31	7 165 373,97	6 920 971,52	244 402,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 985,85	669 011,43	669 011,43	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 952,80	474 636,93	474 636,93	0,00
855	Rodzina	18 424 723,21	18 962 446,59	18 962 446,59	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 881 414,87	8 116 373,53	4 463 275,46	3 653 098,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 170,00	1 930 640,96	1 510 691,51	419 949,45
926	Kultura fizyczna	76 071,27	2 959 149,51	2 510 224,01	448 925,50
I.	**OGOŁEM:**	**72 412 548,22**	**69 805 237,87**	**64 217 067,03**	**5 588 170,84**
II.	**WYNIK BUDŻETU:** **nadwyżka/~~deficyt~~**		**2 607 310,35**		
III.	**Finansowanie**		**3 999 502,38**		
	1. Przychody ogółem		**3 999 502,38**		
	z tego:				
	- wolne środki z lat ubiegłych		3 999 502,38		
	2. Rozchody		**2 000 000,00**		
	z tego:				
	- wykup obligacji		2 000 000,00		

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Pelinski

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Struktura dochodów budżetu Miasta Świdwin w 2019 roku

Lp.	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat	15 385 900,00	20,54%	15 479 935,80	21,38%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 707 267,00	19,63%	14 895 615,06	20,57%
3.	Dochody z majątku gminy	3 631 534,00	4,85%	3 846 952,94	5,31%
4.	Pozostałe dochody	270 465,00	0,36%	595 994,32	0,82%
5.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 884 060,00	17,20%	12 902 785,00	17,82%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 147 313,81	26,89%	19 737 840,41	27,26%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 396 933,00	4,53%	3 219 639,08	4,45%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji	416 041,40	0,56%	402 240,16	0,56%
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	4 041 066,10	5,39%	1 221 378,71	1,69%
10.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST	31 170,00	0,04%	28 170,00	0,04%
11.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00%	81 996,74	0,11%
	OGÓŁEM:	**74 911 750,31**	**100,00%**	**72 412 548,22**	**100,00%**

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu Miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku

Dział	Opis	Plan		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 531,04	0,16%	107 741,13	0,15%
500	Handel	196 462,00	0,27%	159 698,21	0,23%
600	Transport i łączność	694 606,00	0,95%	614 962,92	0,88%
630	Turystyka	6 400,00	0,01%	6 400,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 167 462,00	4,32%	2 647 217,24	3,79%
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,07%	25 128,80	0,04%
720	Informatyka	60 480,00	0,08%	60 056,79	0,09%
750	Administracja publiczna	5 599 357,26	7,63%	5 111 054,16	7,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 119,00	0,14%	100 792,39	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 762,00	0,97%	456 657,23	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	10,98%	328 490,00	11,10%
758	Różne rozliczenia	28 366,00	0,04%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 362 539,50	27,75%	19 491 379,92	27,92%
851	Ochrona zdrowia	448 377,00	0,61%	418 026,16	0,60%
852	Pomoc społeczna	7 514 037,24	10,24%	7 165 373,97	10,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 928,07	1,00%	669 011,43	0,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	517 254,00	0,70%	474 636,93	0,68%
855	Rodzina	19 456 143,71	26,51%	18 962 446,59	27,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 330 366,24	11,35%	8 116 373,53	11,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 206,00	2,65%	1 930 640,96	2,77%
926	Kultura fizyczna	3 005 487,00	4,10%	2 959 149,51	4,24%
	OGÓŁEM:	**73 377 884,06**	**100,00%**	**69 805 237,87**	**100,00%**

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	**0,00**	**0,00**
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 779,00	123 701,56
0830	Wpływy z usług	1 934 881,00	1 114 519,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 058,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	166 117,00	125 544,54
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 000,00	1 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 256 732,00	2 145 662,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	674 526,46
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 362,13
	H RAZEM	**4 519 509,00**	**4 189 375,21**
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	28 448,44
	L190 Ogółem (H+K110)	**4 521 709,00**	**4 217 823,65**
	OGÓŁEM	**4 521 709,00**	**4 217 823,65**
	KOSZTY	**0,00**	**0,00**
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 400,00	25 108,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 419,00	23 797,40
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,00	4 075,39
3110	Świadczenia społeczne	1 558,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 303,00	1 389 560,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 560,00	95 203,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 241,00	187 794,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 823,00	18 809,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	168 205,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 166,00	140 417,92
4260	Zakup energii	1 080 728,00	733 608,66
4270	Zakup usług remontowych	163 069,00	87 921,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 812,00	1 565,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 240,00	180 541,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 635,00	3 953,75
4410	Podróże służbowe krajowe	6 173,00	5 579,39

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4430	Różne opłaty i składki	19 803,00	16 578,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 794,00	44 406,00
4480	Podatek od nieruchomości	222 409,00	207 378,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 024,00	71 572,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	353 116,00	200 027,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 876,00	3 270,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 000,00	38,58
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	674 526,46
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 410,88
	N RAZEM	**4 519 509,00**	**4 292 349,90**
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	2 200,00	-74 526,25
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	**4 521 709,00**	**4 217 823,65**
	OGÓŁEM	**4 521 709,00**	**4 217 823,65**

Samorządowy Zakład Budżetowy na dzień 31.12.2019.
- nie posiada należności wymagalnych
- nie posiada zobowiązań wymagalnych

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 412 870,00**	**1 412 870,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 085 200,00**	**1 085 200,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury	1 085 200,00	1 085 200,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**327 670,00**	**327 670,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	327 670,00	327 670,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**4 000,00**	**1 000,00**	**25,00%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**4 000,00**	**1 000,00**	**25,00%**
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Parku Wodnego "Relax"	4 000,00	1 000,00	25,00%
			OGÓŁEM:	**1 416 870,00**	**1 413 870,00**	**99,79%**

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zakres (przeznaczenie) dotacji	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
926			**Kultura fizyczna**		**2 256 732,00**	**2 256 732,00**	**100,00%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**		**2 256 732,00**	**2 256 732,00**	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Parku Wodnego "Relax"	* na jeden m2 powierzchni użytkowej budynku Krytej Pływalni (4.582 m2 x 383,02 zł)	1 908 266,00	1 908 266,00	100,00%
				* na jeden m2 powierzni stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (37.226 m2 x 4,99 zł)	208 838,00	208 838,00	100,00%
				* na jeden m2 powierzchni użytkowej Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (1.536, 23 m² x 81,66 zł)	139 628,00	139 628,00	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku udzielone z budżetu miasta Świdwin w 2019 roku

I. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyzeniom.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pozytku publicznego	Rodzinne ogródki działkowe "CYTRUS	30 000,00	30 000,00	100,00%
630			**Turystyka**		**6 400,00**	**6 400,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**6 400,00**	**6 400,00**	**100,00%**
		2820	1.Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki młodzieżowej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Świdwinie	6 400,00	6 400,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**		**94 900,00**	**87 525,00**	**92,23%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00%**
		2360	1.Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świdwinie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2820	2.Zajęcia sportowe (pozalekcyjne) dla dzieci z miejskich szkół podstawowych	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**		**9 900,00**	**2 525,00**	**25,51%**
		2820	1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych	Świdwińskie Stowarzyszenie "Amazonka" w Świdwinie	2 525,00	2 525,00	100,00%
			Kwota nierozdysponowania do 31.12.2019r.	-	7 375,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**		**217 400,00**	**214 363,68**	**98,60%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**217 400,00**	**214 363,68**	**98,60%**
		2820	1. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportowy Piłki Nożnej "SPÓJNIA" w Świdwinie	75 000,00	75 000,00	100,00%
			2. Dofinansowanie działalności sportowej	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie	41 000,00	41 000,00	100,00%
			3. Dofinansowanie działalności sportowej	Akademia Piłkarska "TECHNIK" w Świdwinie	21 000,00	21 000,00	100,00%
			4. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK" w Świdwinie	24 100,00	22 900,00	95,02%
			5. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Biegacza "SPRINT" w Świdwinie	10 900,00	10 899,36	99,99%
			6. Dofinansowanie działalności sportowej	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Świdwin	11 000,00	11 000,00	100,00%
			7. Dofinansowanie działalności sportowej	Uczniowski Klub Sportowy "FENIKS" w Świdwinie	4 500,00	4 130,99	91,80%
			8. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Sportów Siłowych „ŚWIT" w Świdwinie	5 000,00	5 000,00	100,00%
			9. Dofinansowanie działalności sportowej	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Koło Wodnik w Świdwinie	3 900,00	3 900,00	100,00%
			10. Organizacja imprez modelarskich	Świdwińskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			11. Dofinansowanie działalności sportowej	Stowarzyszenie szachowe Husaria w Starych Bielicach	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			12. Dofinansowanie działalności sportowej	Klub Karate Koryukan w Świdwinie	1 500,00	1 500,00	100,00%
			13. Organizacja festiwalu organizacji pozarządowych.	Uniwersytet Trzeciego Wieku -Zamek w Świdwinie	10 000,00	8 533,33	0,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Dotacje na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów udzielone z budżetu miasta Świdwin w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851			**Ochrona zdrowia**		**5 700,00**	**5 500,00**	**96,49%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**3 100,00**	**3 100,00**	**100,00%**
		2320	1. Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	960,00	960,00	100,00%
				Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	490,00	490,00	100,00%
				Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu Oddział w Świdwinie	1 400,00	1 400,00	100,00%
			2. Warsztaty "Szkoła dla rodziców"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie	250,00	250,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**2 600,00**	**2 400,00**	**92,31%**
		2320	1. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie	1 300,00	1 300,00	100,00%
				Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. S. Żeromskiego w Świdwinie	1 300,00	1 100,00	84,62%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 970,00**	**18 970,00**	**100,00%**	**327 670,00**	**327 670,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**18 970,00**	**18 970,00**	**100,00%**	**327 670,00**	**327 670,00**	**100,00%**
		2320	porozumienie z Powiatem Świdwińskim w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	18 970,00	18 970,00	100,00%	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	327 670,00	327 670,00	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Sprawozdanie o zaległościach podatkowych i niepodatkowych w 2019 roku

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Saldo na 01.01.2019 r.		Saldo na 31.12.2019 r.	
			zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
1	wpł. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 § 0830	0,00	0,00	16,29	4,00
2	Pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	45,12	0,00	50,38	0,00
3	Wpłaty z różnych dochodów - eksploatacja boksów ŚHT	500 50095 § 0970	576,25	78,30	498,15	0,00
4	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700 70004 § 0750	783 911,50	52 369,71	759 813,91	36 603,47
5	Pozostałe odsetki (od najmu lokali komunalnych)	700 70004 § 0920	373 241,93	0,00	377 274,32	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów komorn. i sądowych	700 70004 § 0970	149 077,81	0,00	151 714,11	0,00
7	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	2,03	0,00	4,95	36,81
8	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	67 445,73	1 128,68	98 175,44	13 205,03
9	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700 70005 § 0750	14 987,55	1 129,09	14 718,88	600,69
10	Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	131,66	0,00	12 578,65	7 786,99
11	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 70005 § 0770	28 410,10	0,00	28 410,10	0,00
12	Pozostałe odsetki od umów cywilnoprawnych	700 70005 § 0920	53 918,68	0,00	58 531,52	0,00
13	Zwrot kosztów sądowych	750 75023 § 0570	9 756,56	46,50	12 364,97	207,59
14	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP,dozór, telefony)	750 75023 § 0830	0,00	0,00	468,82	0,00
15	Pozostałe odsetki	750 75023 § 0920	33,28	0,00	45,84	0,00
16	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksploatacji lokali Urzędu)	750 75023 § 0970	334,36	0,00	467,05	339,38
17	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754 75416 § 0570	22 545,33	0,00	21 942,64	450,00
18	Podatek od działalności gosp.w formie karty podatkowej	756 75601 § 0350	54 610,50	0,00	65 042,25	0,00
19	Podatek od nieruchomości osoby prawne	756 75615 § 0310	343 973,32	2 056,00	495 411,50	19 724,00
20	Podatek rolny osoby prawne	756 75615 § 0320	448,00	35,00	568,00	425,00
21	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 § 0330	0,00	0,00	382,00	16,00
22	Podatek od środków transportowych osoby prawne	756 75615 § 0340	288,16	0,00	5 291,86	2 945,02
23	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756 75615 § 0500	24,00	0,00	7 414,00	0,00
24	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	756 75616 § 0310	730 974,57	34 714,99	660 062,51	31 631,53
25	Podatek rolny osoby fizyczne	756 75616 § 0320	9 657,92	318,16	9 578,47	403,99
26	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756 75616 § 0340	37 812,60	583,50	40 270,17	295,05
27	Podatek od spadków i darowizn	756 75616 § 0360	624,00	0,00	8 446,00	0,00
28	Podatek od posiadania psów	756 75616 § 0370	441,80	0,00	38,20	0,00
29	Podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.	756 75616 § 0500	5 586,75	0,00	16 556,62	0,00
30	Opłata na podstawie innych ustaw (adiac.,plan.,pas jezdni)	756 75618 § 0490	820,29	184,95	1 872,80	101,67
31	Pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	0,00	0,00	0,09	0,00
32	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756 75621 § 0010	0,00	2 038,00	2 286,00	0,00
33	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	801 80101 § 0750	530,60	0,00	1 035,22	344,48
34	Pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	7,96	0,00	14,65	0,00
35	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 § 0660	447,29	99,05	181,00	29,00
36	Pozostałe odsetki	801 80103 § 0920	4,83	0,04	5,30	0,19
37	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 § 0660	0,00	110,10	0,00	0,00
38	Pozostałe odsetki	801 80104 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Wpływy z tyt. opłat za wyżywienie	801 80148 § 0670	0,00	9,17	0,00	0,00
40	Częściowa odpłatność za świadczone usługi specjalistyczne	852 85228 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	855 85502 § 2360	3 473 650,97	0,00	3 660 562,47	0,00
42	Opłata śmieciowa	900 90002 § 0490	182 596,64	20 029,47	191 800,56	34 133,68
43	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90004 § 0870	0,00	0,00	4 243,61	0,00
44	Zaległości z tytułu usług "Relax"	926 92604 § 0830	8 259,75	0,00	11 029,75	0,00
Ogółem:			**6 355 177,84**	**114 930,71**	**6 719 169,05**	**149 283,57**

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Informacja z wykonania dochodów i wydatków
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI ZA ROK 2019

DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ	ROZDZ.	§	OGÓŁEM	SP 1	SP 2	SP 3	SP4	P 1	P 2
801			549 217,00	2 700,00	40 200,00	14 700,00	62 817,00	175 900,00	252 900,00
	80101		106 817,00	2 700,00	33 700,00	7 600,00	62 817,00	0,00	0,00
		0610	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0640	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0690	700,00	100,00	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00
		0750	85 534,00	1 600,00	31 800,00	6 900,00	45 234,00	0,00	0,00
		0830	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		0920	1 400,00	300,00	500,00	200,00	400,00	0,00	0,00
		0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	12 283,00	600,00	1 000,00	400,00	10 283,00	0,00	0,00
	80103		13 600,00	0,00	6 500,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
		0660	13 500,00	0,00	6 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	89 000,00
		0660	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	88 600,00
		0920	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	80148		279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	163 900,00
		0670	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	163 900,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%	Szkoła nr 1			Szkoła nr 2			Szkoła nr 3			Szkoła nr 4			Przedszkole nr 1			Przedszkole nr 2		
						Plan po zm. na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%	Plan po zm. na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%	Plan po zm. na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%	Plan po zm. na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%	Plan po zm. na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%	Plan po zm. na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ogółem budżet			20 251 415,31	19 792 718,92	97,73%	3 444 158,20	3 334 672,83	96,82%	4 535 116,46	4 307 978,99	94,99%	2 414 328,55	2 267 981,08	93,94%	6 236 712,10	5 937 864,08	95,21%	1 837 200,00	1 803 501,62	98,17%	1 783 100,00	1 762 261,13	98,83%
ogółem płace			17 577 491,00	17 255 141,58	98,17%	3 002 800,00	2 910 947,87	96,94%	4 031 368,00	3 828 998,22	94,98%	2 087 587,00	1 959 591,22	93,87%	5 545 183,00	5 281 269,81	95,24%	1 466 900,00	1 459 097,36	99,47%	1 442 853,00	1 436 777,91	99,58%
ogółem w. bież.			2 683 224,31	2 525 883,72	94,68%	441 358,20	423 724,96	96,00%	503 748,46	478 980,77	95,08%	326 741,55	308 389,86	94,38%	691 529,10	656 594,27	94,95%	369 600,00	333 710,64	92,80%	340 247,00	325 483,22	95,66%
ogółem inwest.			10 700,00	10 693,62	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 700,00	10 693,62	99,94%	0,00	0,00	0,00%
801			19 832 801,31	19 030 338,80	95,95%	3 349 958,20	3 241 128,85	96,75%	4 458 116,46	4 229 464,33	94,87%	2 345 648,55	2 218 832,38	94,24%	6 081 278,10	5 783 359,46	95,10%	1 837 200,00	1 803 501,62	98,17%	1 783 100,00	1 762 261,13	98,83%
	80101		12 553 589,00	12 157 393,16	96,84%	3 244 900,00	3 143 840,48	96,89%	2 413 588,00	2 335 107,95	96,75%	1 961 057,00	1 863 919,65	95,05%	4 934 044,00	4 814 525,08	97,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	15 100,00	12 731,07	84,31%	3 800,00	3 159,80	83,15%	3 600,00	3 203,30	88,98%	1 400,00	430,14	30,72%	6 300,00	5 937,83	94,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	8 575 784,00	8 294 510,33	96,72%	2 178 900,00	2 101 260,44	96,44%	1 585 268,00	1 532 012,08	96,64%	1 310 017,00	1 260 877,15	96,25%	3 501 599,00	3 400 360,66	97,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	530 062,00	529 385,18	99,87%	165 450,00	164 834,17	99,63%	115 650,00	115 629,30	99,98%	84 550,00	84 510,38	99,95%	164 412,00	164 411,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	1 484 243,00	1 439 957,78	97,02%	392 100,00	382 998,97	97,68%	285 800,00	275 705,56	96,47%	218 860,00	196 072,14	89,59%	587 483,00	585 181,11	99,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	174 540,00	156 283,18	89,54%	45 700,00	42 751,16	93,55%	32 040,00	25 524,46	79,66%	30 400,00	21 654,41	71,23%	66 400,00	66 353,15	99,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	17 250,00	14 858,68	86,14%	6 300,00	6 300,00	100,00%	6 400,00	5 974,68	93,35%	2 300,00	384,00	16,70%	2 250,00	2 200,00	97,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	227 960,00	226 413,79	99,32%	36 800,00	36 787,80	99,97%	36 100,00	36 092,18	99,98%	44 260,00	44 205,68	99,88%	110 800,00	109 328,13	98,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	48 729,00	47 985,49	98,47%	4 600,00	4 585,45	99,68%	24 825,00	24 734,02	99,63%	3 840,00	3 836,17	99,90%	15 464,00	14 829,85	95,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	631 740,00	609 895,12	96,54%	110 600,00	102 815,51	92,96%	150 000,00	149 696,54	99,80%	141 740,00	129 542,89	91,39%	229 400,00	227 840,18	99,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	86 600,00	84 308,08	97,35%	26 000,00	25 839,79	99,38%	20 000,00	19 955,13	99,78%	22 600,00	22 594,63	99,98%	18 000,00	15 918,53	88,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	8 225,00	7 770,00	94,47%	1 200,00	1 200,00	100,00%	2 600,00	2 375,00	91,35%	2 200,00	1 970,00	89,55%	2 225,00	2 225,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	288 520,00	275 790,32	95,59%	153 370,00	153 318,24	99,97%	84 800,00	80 841,54	93,88%	27 050,00	26 956,28	99,65%	43 300,00	34 674,26	80,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	11 330,00	10 257,92	90,54%	2 830,00	2 797,83	98,86%	2 500,00	1 978,30	79,13%	2 300,00	1 902,80	82,73%	3 700,00	3 578,99	96,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	4 500,00	2 724,26	60,54%	1 300,00	339,12	26,09%	1 000,00	619,06	61,91%	300,00	282,48	94,16%	1 900,00	1 483,60	78,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	17 400,00	16 899,00	97,12%	3 600,00	3 352,00	93,11%	4 500,00	4 315,00	95,89%	3 100,00	3 039,00	98,03%	6 200,00	6 193,00	99,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	389 546,00	389 545,54	100,00%	102 050,00	102 050,00	100,00%	68 405,00	68 405,00	100,00%	61 140,00	61 140,00	100,00%	157 951,00	157 950,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	22 960,00	22 510,00	98,04%	8 300,00	8 250,00	99,40%	6 000,00	5 640,00	94,00%	2 800,00	2 760,00	98,57%	5 860,00	5 860,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4530	600,00	156,40	26,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	156,40	26,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	11 000,00	7 911,02	71,92%	2 000,00	1 200,20	60,01%	4 100,00	2 406,80	58,70%	2 200,00	1 761,50	80,07%	2 700,00	2 542,52	94,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103		1 250 779,00	1 178 576,57	94,23%	0,00	0,00	0,00%	974 579,00	930 974,48	95,53%	276 200,00	247 602,00	89,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	905 900,00	849 004,47	93,72%	0,00	0,00	0,00%	708 300,00	672 013,24	94,88%	197 600,00	176 991,23	89,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	61 350,00	61 153,93	99,68%	0,00	0,00	0,00%	47 650,00	47 640,06	99,98%	13 700,00	13 513,87	98,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	170 900,00	161 679,77	94,60%	0,00	0,00	0,00%	126 100,00	123 947,49	98,29%	44 800,00	37 732,28	84,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	23 400,00	17 660,54	75,47%	0,00	0,00	0,00%	19 400,00	14 288,95	73,65%	4 000,00	3 391,59	84,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	24 600,00	24 472,23	99,48%	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	21 999,11	100,00%	2 600,00	2 473,12	95,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	8 000,00	7 976,63	99,71%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	7 976,63	99,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	53 829,00	53 829,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	43 129,00	43 129,00	100,00%	10 700,00	10 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		2 888 889,00	2 870 271,67	99,36%	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	0,00	0,00%
		4010	1 907 249,00	1 905 547,92	99,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 489 350,00	1 478 692,46	99,28%	1 399 539,00	1 391 579,21	99,43%
		4040	122 210,00	122 139,20	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	969 200,00	969 075,51	99,99%	938 049,00	936 472,41	99,83%
		4110	332 860,00	325 434,49	97,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 200,00	60 129,57	99,88%	62 010,00	62 009,63	100,00%
		4120	32 910,00	32 639,13	99,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	171 200,00	165 169,18	96,48%	161 680,00	160 265,31	99,14%
		4170	7 490,00	7 168,94	95,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16 900,00	16 630,53	98,41%	16 010,00	16 008,80	99,99%
		4210	104 400,00	103 507,19	99,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 200,00	1 918,75	87,22%	5 290,00	5 250,19	99,25%
		4240	4 100,00	4 099,71	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	53 300,00	53 296,42	99,99%	51 100,00	50 210,77	98,26%
		4260	148 630,00	141 358,55	95,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 300,00	2 299,99	100,00%	1 800,00	1 799,72	99,98%
		4270	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	93 700,00	90 212,60	96,28%	54 930,00	51 145,95	93,11%
		4280	1 935,00	1 885,00	97,42%	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%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	52 050,00	52 015,17	99,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	1 050,00	95,45%	835,00	835,00	100,00%
		4360	5 220,00	5 058,89	96,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29 750,00	29 742,41	99,97%	22 300,00	22 272,76	99,88%
		4410	100,00	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%	1 750,00	1 651,62	94,38%	3 470,00	3 407,27	98,19%
		4430	3 600,00	3 600,00	100,00%	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%	100,00	0,00	0,00%
		4440	122 155,00	122 112,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 100,00	2 100,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	8 600,00	8 460,00	98,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	67 500,00	67 457,00	99,94%	54 655,00	54 655,00	100,00%
		4700	4 680,00	4 551,86	97,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 500,00	4 440,00	98,67%	4 100,00	4 020,00	98,05%
		0060	10 700,00	10 693,62	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 950,00	2 825,26	95,77%	1 730,00	1 728,60	99,92%
	80110		705 638,00	553 464,28	78,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	705 638,00	553 464,28	78,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	455 350,00	324 766,40	71,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	455 350,00	324 766,40	71,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	83 738,00	83 737,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	83 738,00	83 737,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	88 500,00	73 492,70	83,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	88 500,00	73 492,70	83,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	13 100,00	7 692,25	58,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13 100,00	7 692,25	58,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	1 600,00	1 542,80	96,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 600,00	1 542,80	96,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	11 900,00	10 782,80	90,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 900,00	10 782,80	90,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	80113		297 255,00	272 722,49	91,76%	29 900,00	28 662,57	95,86%	89 100,00	80 058,89	89,85%	32 955,00	32 029,36	97,19%	145 300,00	131 971,87	90,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	45 600,00	44 631,64	97,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	44 631,64	97,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	3 600,00	3 044,96	84,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 600,00	3 044,96	84,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	9 800,00	9 749,21	99,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 800,00	9 749,21	99,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	1 200,00	918,26	76,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	918,26	76,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	235 255,00	212 611,45	90,37%	29 900,00	28 662,57	95,86%	89 100,00	80 058,89	89,85%	32 955,00	32 029,36	97,19%	83 300,00	71 860,63	86,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	1 800,00	1 766,97	98,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 800,00	1 766,97	98,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146		99 600,00	74 695,27	75,00%	19 100,00	13 494,80	70,65%	24 700,00	18 276,90	74,00%	12 600,00	10 078,40	79,99%	31 500,00	25 199,19	80,00%	5 500,00	4 177,27	0,76	6 200,00	3 469,00	0,56
		4300	35 604,00	30 234,30	84,92%	7 760,00	7 760,00	100,00%	4 000,00	3 400,00	85,00%	0,00	0,00	0,00%	23 844,00	19 074,30	80,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	63 996,00	44 460,97	69,47%	11 340,00	5 734,60	50,57%	20 700,00	14 876,90	71,87%	12 600,00	10 078,40	79,99%	7 656,00	6 124,80	80,00%	5 500,00	4 177,27	75,95%	6 200,00	3 469,00	55,95%
	80148		696 569,00	664 790,81	95,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	331 350,00	309 719,89	93,47%	365 219,00	355 070,92	97,22%
		3020	1 500,00	1 429,58	95,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900,00	842,29	93,59%	600,00	587,29	97,88%
		4010	282 000,00	279 152,76	98,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	127 400,00	127 338,04	99,95%	154 600,00	151 814,72	98,20%
		4040	19 142,00	19 099,97	99,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	9 958,93	99,59%	9 142,00	9 141,04	99,99%
		4110	44 900,00	44 117,87	98,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23 600,00	22 970,64	97,33%	21 300,00	21 147,23	99,28%
		4120	5 500,00	5 296,99	96,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 700,00	2 620,21	97,04%	2 800,00	2 676,78	95,60%
		4220	240 488,00	222 721,92	92,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	116 500,00	102 922,38	88,35%	123 988,00	119 799,54	96,62%
		4280	235,00	90,00	38,30%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	135,00	90,00	66,67%
		4300	90 859,00	81 020,72	89,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	44 200,00	37 201,40	84,17%	46 659,00	43 819,32	93,91%
		4440	10 195,00	10 112,00	99,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 917,00	98,34%	5 195,00	5 195,00	100,00%
		4700	1 750,00	1 749,00	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	950,00	949,00	99,89%	800,00	800,00	100,00%
	80149		64 976,00	54 743,00	84,26%	0,00	0,00	0,00%	64 976,00	54 743,00	84,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	44 700,00	36 448,84	81,54%	0,00	0,00	0,00%	44 700,00	36 448,84	81,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	5 400,00	5 366,82	99,39%	0,00	0,00	0,00%	5 400,00	5 366,82	99,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	8 800,00	7 260,82	82,51%	0,00	0,00	0,00%	8 800,00	7 260,82	82,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	1 300,00	890,52	68,50%	0,00	0,00	0,00%	1 300,00	890,52	68,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	3 976,00	3 976,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 976,00	3 976,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80150		866 279,00	803 335,29	92,73%	0,00	0,00	0,00%	766 989,00	711 039,72	92,70%	28 840,00	23 040,00	79,89%	70 450,00	69 264,57	98,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	619 850,00	589 299,46	91,84%	0,00	0,00	0,00%	544 500,00	498 122,10	91,48%	21 600,00	17 703,00	81,96%	53 750,00	53 474,36	99,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	46 100,00	45 926,77	99,62%	0,00	0,00	0,00%	43 700,00	43 665,03	99,92%	800,00	800,00	100,00%	1 600,00	1 461,74	91,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	117 900,00	108 331,22	91,88%	0,00	0,00	0,00%	104 600,00	96 707,89	92,45%	3 700,00	2 697,30	56,68%	9 600,00	9 526,03	99,23%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	16 600,00	14 642,14	88,21%	0,00	0,00	0,00%	14 900,00	13 248,70	88,90%	600,00	299,70	49,95%	1 100,00	1 095,74	99,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	5 800,00	5 189,00	89,47%	0,00	0,00	0,00%	3 700,00	3 700,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	2 000,00	1 389,00	69,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	11 700,00	11 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	1 100,00	1 017,70	92,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	1 017,70	92,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 300,00	4 300,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	40 929,00	40 929,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	39 789,00	39 789,00	100,00%	1 140,00	1 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80152		87 000,00	81 580,69	93,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	87 000,00	81 580,69	93,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	60 100,00	56 607,39	94,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 100,00	56 607,39	94,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	12 700,00	11 961,78	94,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 700,00	11 961,78	94,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	11 800,00	11 138,81	94,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 800,00	11 138,81	94,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	1 700,00	1 372,71	80,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	1 372,71	80,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153		103 824,31	102 634,26	98,85%	31 858,20	31 858,20	100,00%	13 323,46	12 352,08	92,71%	14 696,55	14 477,88	98,51%	43 946,10	43 946,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	103 824,31	102 634,26	98,85%	31 858,20	31 858,20	100,00%	13 323,46	12 352,08	92,71%	14 696,55	14 477,88	98,51%	43 946,10	43 946,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195		218 203,00	216 131,31	99,05%	23 300,00	23 273,00	99,88%	88 861,00	86 920,31	97,82%	19 500,00	19 485,00	99,92%	63 400,00	63 399,00	100,00%	11 000,00	10 912,00	0,99	12 142,00	12 142,00	1,00
		3240	12 800,00	12 800,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	100,00%	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	28 300,00	27 073,20	95,67%	0,00	0,00	0,00%	28 300,00	27 073,20	95,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	1 900,00	1 800,02	94,74%	0,00	0,00	0,00%	1 900,00	1 800,02	94,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	5 100,00	4 625,80	90,70%	0,00	0,00	0,00%	5 100,00	4 625,80	90,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	800,00	665,29	83,16%	0,00	0,00	0,00%	800,00	665,29	83,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	154 603,00	154 515,00	99,94%	19 700,00	19 700,00	100,00%	47 261,00	47 261,00	100,00%	17 200,00	17 200,00	100,00%	47 300,00	47 300,00	100,00%	11 000,00	10 912,00	99,20%	12 142,00	12 142,00	100,00%
		4480	14 700,00	14 652,00	99,67%	100,00	73,00	73,00%	4 100,00	4 095,00	99,88%	700,00	685,00	97,86%	9 800,00	9 799,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851			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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854			418 014,00	383 920,93	91,84%	95 100,00	93 543,98	98,36%	99 000,00	78 514,68	79,31%	68 480,00	57 348,70	83,75%	155 434,00	154 513,59	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		413 614,00	379 720,93	91,81%	95 100,00	93 543,98	98,36%	99 000,00	78 514,68	79,31%	67 380,00	56 248,70	83,48%	152 134,00	151 413,59	99,53%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	300 552,00	279 333,06	92,94%	69 900,00	69 900,00	100,00%	73 852,00	59 406,77	80,44%	46 700,00	39 926,65	85,50%	110 100,00	110 099,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	22 711,00	16 965,02	74,70%	5 211,00	3 838,85	73,67%	6 000,00	3 606,58	53,44%	4 400,00	2 289,70	52,04%	7 100,00	7 029,89	99,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	58 700,00	51 701,24	91,15%	12 800,00	12 629,25	98,67%	13 800,00	10 677,10	77,37%	9 900,00	8 471,10	85,57%	20 200,00	19 923,79	98,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	8 200,00	6 496,02	79,22%	1 700,00	1 696,03	99,77%	2 000,00	1 276,21	63,81%	1 300,00	516,72	39,75%	3 200,00	3 007,06	93,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	4 734,00	4 536,18	95,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	1 164,53	97,04%	3 534,00	3 371,65	95,41%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	2 500,00	2 490,85	99,63%	2 500,00	2 490,85	99,63%	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%
		4260	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	16 517,00	16 498,56	99,89%	2 989,00	2 989,00	100,00%	3 348,00	3 348,00	100,00%	2 180,00	2 180,00	100,00%	8 000,00	7 981,56	99,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85446		1 000,00	800,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	800,00	80,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85495		3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	1 100,00	100,00%	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	1 100,00	100,00%	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM		20 250 615,31	19 414 259,73	95,87%	3 444 158,20	3 334 872,83	96,82%	4 535 116,46	4 307 978,99	94,99%	2 414 328,55	2 267 981,08	93,94%	6 236 712,10	5 937 864,08	95,21%	1 837 200,00	1 803 501,62	98,17%	1 783 120,00	1 762 261,13	98,83%

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2019 r.	Wyk. na 31.12.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**12 620,00**	**30 376,92**	**240,7**
w tym:	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**2 570,00**	**11 551,46**	**449,5**
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	6 714,91	**268,6**
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 784,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	51,92	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**217,71**	
	85215	0940	wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0,00	217,71	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**450,00**	**469,67**	**104,4**
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	469,67	**104,4**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**9 600,00**	**18 138,08**	**188,9**
	z tego:	0830	Wpływy z usług	9 600,00	18 131,62	**188,9**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,46	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**955,00**	
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	955,00	
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	955,00	
855			**RODZINA**	**0,00**	**7,58**	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**7,58**	-
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,58	-
			OGOŁEM DOCHODY	**12 620,00**	**31 339,50**	**248,3**

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2019 r.	Wyk. na 31.12.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 434 565,99**	**6 090 794,77**	**94,7%**
w tym:	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**428 340,00**	**371 603,20**	**86,8%**
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 900,00	230 160,42	82,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 151,79	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	50 300,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	4 129,30	58,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	371,40	92,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	15 967,32	94,5%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,27	99,9%
		4260	Zakup energii	20 846,00	20 444,64	98,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 436,00	62,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 498,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 223,29	69,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	991,77	82,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	236,00	78,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 754,00	12 754,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2019 r.	Wyk. na 31.12.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**62 326,00**	**58 827,27**	**94,4%**
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 326,00	58 827,27	94,4%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 058 476,94**	**1 908 041,63**	**92,7%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	2 058 476,94	1 908 041,63	92,7%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**669 116,05**	**563 743,84**	**84,3%**
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	668 956,93	563 594,34	84,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,12	149,50	94,0%
	85216		**Zasiłki stałe**	**728 009,00**	**704 200,16**	**96,7%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	728 009,00	704 200,16	96,7%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 785 918,00**	**1 782 801,70**	**99,8%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 218,00	1 200,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 500,00	1 292 500,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	94 837,14	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 700,00	215 869,20	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	19 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 765,06	99,9%
		4260	Zakup energii	26 100,00	25 368,01	97,2%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	20 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 475,70	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 131,99	99,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 032,10	63,3%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	694,00	99,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 435,00	43 435,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 695,00	2 693,50	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 000,00	58,8%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**252 380,00**	**251 576,97**	**99,7%**
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 180,00	106 180,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 567,08	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 139,00	19 139,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 660,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 629,00	21 250,83	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 652,37	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 056,00	86 979,57	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	932,12	93,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 216,00	4 216,00	100,0%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**450 000,00**	**450 000,00**	**100,0%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	100,0%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**731 928,07**	**669 011,43**	**91,4%**
w tym:	**85395**		**Pozostała działalność**	**731 928,07**	**669 011,43**	**91,4%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	54 103,06	54 103,06	100,0%
		3117	Świadczenia społeczne	29 400,00	27 890,10	94,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 820,90	116 513,48	99,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 725,10	8 689,09	99,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 426,95	20 320,11	99,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,05	1 518,69	99,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 865,33	2 198,37	76,7%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,97	173,74	80,8%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2019 r.	Wyk. na 31.12.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 516,95	107 750,56	84,5%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 351,29	19 520,17	87,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	248 316,53	223 115,87	89,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 362,94	20 203,63	86,5%
		4707	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	76 303,00	67 014,56	8782,7%
855			**RODZINA**	**19 261 056,71**	**18 784 632,33**	**97,5%**
w tym:	**85501**		**Świadczenia wychowawcze**	**11 905 642,00**	**11 782 552,41**	**99,0%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	11 738 639,00	11 626 878,81	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	71 400,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 840,09	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 894,00	39 118,37	85,2%
		4260	Zakup energii	1 609,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 941,00	19 888,86	90,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	967,28	96,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	600,00	42,9%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 161 685,71**	**5 918 222,17**	**96,0%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	5 976 621,00	5 745 182,09	96,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	126 200,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 792,28	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 299,94	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 147,71	2 707,15	19,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 423,71	80,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	4 917,00	100,0%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**609 851,00**	**571 004,88**	**93,6%**
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	530 300,00	507 000,00	95,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 585,00	47 768,33	81,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	2 011,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00	7 147,22	70,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	948,22	62,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00	3 493,51	78,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266,00	1 107,50	87,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,0%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**152 000,00**	**134 683,76**	**88,6%**
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	134 683,76	88,6%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**	**331 700,00**	**277 991,11**	**83,8%**
	z tego:	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 700,00	277 991,11	83,8%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**	100 178,00	100 178,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 178,00	100 178,00	100,0%
			OGÓŁEM WYDATKI	**26 427 550,77**	**25 544 438,53**	**96,7%**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2019 r.	Wyk. na 31.12.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2019 r.	Wyk. na 31.12.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**686,74**	-
w tym:	**85203**		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**686,74**	-
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	686,74	-
			OGOŁEM DOCHODY	**0,00**	**686,74**	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2019 r.	Wyk. na 31.12.2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**835 066,25**	**830 176,75**	**99,4%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**835 066,25**	**830 176,75**	**99,4%**
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 008,00	337 938,13	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 230,00	23 230,00	100,0%
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	62 804,00	62 062,72	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 916,00	6 915,58	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 128,00	20 128,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 400,25	213 399,92	100,0%
		4260	Zakup energii	24 500,00	23 042,95	94,1%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 645,00	110 558,83	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 109,12	89,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	108,00	10,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 087,00	92,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 937,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 156,50	92,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	10 298,00	9 898,00	96,1%
			OGOŁEM WYDATKI	**835 066,25**	**830 176,75**	**99,4%**

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Świdwin w 2019 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**380 000,00**	**408 455,22**	**107,49%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**	**380 000,00**	**408 455,22**	**107,49%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	408 455,22	107,49%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**398 477,00**	**385 501,16**	**96,74%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**38 900,00**	**35 369,59**	**90,92%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	11 242,20	88,52%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	904,89	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 795,50	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 327,00	89,33%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**359 577,00**	**350 131,57**	**97,37%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 400,00	92,31%
		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	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00	30 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	44 114,16	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 442,60	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 812,43	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 069,58	89,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	37 260,16	85,66%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	441,00	44,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	131 115,00	129 984,86	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 262,00	1 246,78	98,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 270,00	98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 190,00	81,11%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	**Stan środ. obr. na 1.01.2019 r.**	**40 000**	**142 432,97**	**356,1**	**40 000**	**142 432,97**	**356,1**	**0**	**0**	0
II	**Przychody ogółem**	**1 573 539,00**	**1 748 487,66**	**111,1**	**1 245 869,00**	**1 413 617,66**	**113,5**	**327 670,00**	**334 870,00**	**102,2**
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 452 869,00	1 452 869,00	100,0	1 125 199,00	1 125 199,00	100,0	327 670,00	327 670,00	100,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	102 569,00	102 569,00	100,0	83 599,00	83 599,00	100,0	18 970,00	18 970,00	100,0
	2. Inne dotacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	3. Przychody własne	120 670,00	288 418,66	239,0	120 670,00	288 418,66	239,0	0,00	0,00	0
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	74 970,00	84 585,51	112,8	74 970,00	84 585,51	112,8	0,00	0,00	0
	b) bilety wstępu na spektakle	17 500,00	35 887,12	205,1	17 500,00	35 887,12	205,1	0,00	0,00	0
	c) bilety wstępu do kina	0,00	618,00	0,0	0,00	618,00	0,0	0,00	0,00	0
	d) wynajem pomieszczeń	17 200,00	27 745,00	161,3	17 200,00	27 745,00	161,3	0,00	0,00	0
	e) pozostałe przychody	11 000,00	66 686,23	606,2	11 000,00	66 686,23	606,2	0,00	0,00	0
	f) umorzenia środków trwałych	0,00	72 896,80	0,0	0,00	72 896,80	0,0	0,00	0,00	0
	4. Inne przychody	0,00	7 200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7 200,00	0
	w tym dofinansowanie BN	0,00	7 200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7 200,00	0
III	**Koszty rodzajowe ogółem**	**1 573 539,00**	**1 745 422,46**	**110,9**	**1 245 869,00**	**1 410 552,46**	**113,2**	**327 670,00**	**334 870,00**	**102,2**
	401 – amortyzacja	6 000,00	82 519,52	1375,3	6 000,00	82 519,52	1375,3	0,00	0,00	-
	402 – zużycie materiałów	216 192,00	223 084,88	103,2	148 726,00	167 799,37	112,8	67 466,00	55 285,51	81,9
	403 – zużycie energii	137 000,00	139 561,18	101,9	106 000,00	107 289,58	101,2	31 000,00	32 274,60	104,1
	404 – usługi remontowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	5 500,00	6 297,25	114,5	4 000,00	5 159,60	129,0	1 500,00	1 137,65	75,8
	406 – pozostałe usługi obce	184 156,00	243 693,42	132,3	173 156,00	216 491,76	125,0	11 000,00	27 201,66	247,3
	407 – płace	746 604,00	703 642,34	94,2	583 993,00	542 492,89	92,9	162 611,00	161 149,45	99,1
	407 – zlecenia	84 079,00	151 726,89	180,5	67 739,00	129 822,89	191,7	16 340,00	21 904,00	134,1
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 800,00	2 495,74	138,7	1 000,00	1 837,74	183,8	800,00	658,00	82,3
	409 – składki na ub. społ. i FP	138 701,00	134 542,19	97,0	109 666,00	106 114,05	96,8	29 035,00	28 428,14	97,9
	410 – odpisy na ZFŚS	22 507,00	25 472,97	113,2	15 789,00	19 039,48	120,6	6 718,00	6 433,49	95,8
	411 – podatki i opłaty	9 200,00	9 522,00	103,5	9 200,00	9 522,00	103,5	0,00	0,00	0,0
	412 – podróże służbowe	13 800,00	7 696,39	55,8	12 600,00	7 298,89	57,9	1 200,00	397,50	33,1
	415 – pozostałe koszty	8 000,00	15 164,69	189,6	8 000,00	15 164,69	189,6	0,00	0,00	-
IV	**Stan środ. obr. 30.06.2018 r.**	**40 000,00**	**145 498,17**	**363,7**	**40 000,00**	**145 498,17**	**363,7**	**0,00**	**0,00**	-

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury według stanu na 31 grudnia 2019 roku

- Środki pieniężne – rach. Bankowy	-	124 371,22 zł
- Środki pieniężne – kasa	-	0,00 zł
- Należności finansowe	-	14 473,76 zł
w tym wymagalne	-	14 473,76 zł
- Zobowiązania finansowe	-	30 032,77 zł
w tym wymagalne	-	0,00 zł
- Zakup środków trwałych	-	36 685,96 zł
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2019r.		**145 498,17 zł**

NALEŻNOŚCI:

- VINYL	-	14 473,76 zł
RAZEM		**14 473,76 zł**

ZOBOWIĄZANIA:

- Podatek US	-	5 061,00 zł
- ZUK Świdwin	-	681,36 zł
- ORANGE POLSKA	-	268,06 zł
- WC Serwis	-	194,40 zł
- Bar „KAPRYS"	-	1 650,00 zł
- POSTER	-	3 417,66 zł
- BREMEX	-	7 195,50 zł
- ENERGA	-	2 876,79 zł
- Redakcja M.Kuncewicz	-	1 800,00 zł
- Limitless s.c	-	6 888,00 zł
RAZEM:		**30 032,77 zł**

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Reliński

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 948 205,57**	**2 801 510,17**	**95,02%**	-	-	-
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 948 205,57**	**2 801 510,17**	**95,02%**	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	2 948 205,57	2 790 538,69	94,65%	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztow upomnień	8 039,49	8 039,49	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	19 683,93	2 931,99	-	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	**3 020 073,00**	**2 998 769,13**	**99,29%**
	90002		**Gospodarka odpadami**	-	-	-	**3 020 073,00**	**2 998 769,13**	**99,29%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	81 410,00	81 409,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 500,00	6 427,05	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	15 040,00	15 037,17	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 100,00	2 066,09	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 000,00	3 271,90	81,80%
		4260	Zakup energii	-	-	-	1 000,00	389,05	38,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 902 500,00	2 882 674,76	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	5 000,00	4 999,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 523,00	2 493,56	98,83%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 17
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/19 z dnia 19 marca 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		% Wykonania	Wydatki		% Wykonania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**69 000,00**	**18 475,89**	**26,78%**	**-**	**-**	**-**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**69 000,00**	**18 475,89**	**26,78%**	**-**	**-**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	18 475,89	26,78%	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**69 000,00**	**69 000,00**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**69 000,00**	**69 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	69 000,00	69 000,00	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik nr 18
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
nr WO/39/20 z dnia 19 marca 2020 roku

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ na 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 roku	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 882 572,13	0,00	0,00	1 292 774,00	1 292 775,63	0,00	2 585 549,63
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 882 572,13	0,00	0,00	1 292 774,00	1 292 775,63	0,00	2 585 549,63
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:				2 882 572,13	0,00	0,00	1 292 774,00	1 292 775,63	0,00	2 585 549,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTWCZNOŚCI PUBLICZNEJ -	Urząd Miasta Świdwin	2020	2021	2 882 572,13			1 292 774,00	1 292 775,63		2 585 549,63
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr WO/39/20
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 19 marca 2020 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI MIASTA ŚWIDWIN ZA 2019 ROK

(w zł)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w 2018 r.	Wartość w zł w 2018 r.	Sposób zagospodarowania na 31.12.2018 r.					Sposób zagospodarowania na 31.12.2019 r.								dochody w 2019 r.		nakłady w 2019 r.
			w zarządzie	użytkowanie	użyt. wiecz.	dzierżawa	inne	Łączna ilość w 2019 r.	Wartość w zł w 2019 r.	w zarządzie	użytkowanie	użytk. wiecz.	dzierżawa	Inne	Ilość	plan na 2019 r	wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.GRUNTY KOMUNALN E(ha)	**486**	**46 042 224,43**	**17**	**15**	**111**	**89**	**254**	**456**	**46 420 791,13**	**17**	**15**	**82**	**89**	**253**		**1 118 700,00**	**1 144 264,71**	**5 437 907,56**
1. grunty rolne	231	-	-	-	39	89	103	230	-	-	-	39	89	102	-	98 000,00	78 907,25	-
2. drogi	49	45 415 458,80	-	-	-	-	49	49	45 794 025,50	-	-	-	-	49	-	-	-	1 687 485,68
3. lasy miejskie	15	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
4. place i tereny zielone	42	-	-	-	-	-	42	42	-	-	-	-	-	42	-	-	-	3 706 216,80
5. działki budowlane	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	620 000,00	283 601,00	18 866,94
6. ogrody działkowe	34	-	-	-	34	-	-	34	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-
7. cmentarze komunalne	13	626 765,63	-	13	-	-	-	13	626 765,63	-	13	-	-	-	-	30 000,00	42 056,13	-
8. wieczyste użytkowanie i inne	100	-	17	2	38	-	43	71	-	17	2	9	-	43	-	370 700,00	739 700,33	25 338,14
II. OBIEKTY KOMUNALNE (szt.) i nieruchomości w trwałym zarządzie	**479**	**62 955 353,13**	**11**				**468**	**479**	**63 171 956,06**	**11**				**468**		**2 486 834,00**	**2 617 297,35**	**3 361 652,22**
1. budynki mieszkalne	243	23 766 995,50	-	-	-	-	243	243	23 983 890,49	-	-	-	-	243	17*	2 149 300,00	2 287 841,50	2 438 050,92
(+ lokale mieszkalne)	28	663 024,87	-	-	-	-	28	28	609 909,60	-	-	-	-	28	-	-	-	-
2. budynki niemieszkalne i budowle	192	1 109 573,15	-	-	-	-	192	192	915 881,73	-	-	-	-	192	-	40 000,00	42 002,33	-
3. szkoły	4	9 882 297,48	4	-	-	-	-	4	9 707 725,98	4	-	-	-	-	-	85 534,00	82 432,78	86 125,78
4. przedszkola	2	1 663 813,84	2	-	-	-	-	2	1 661 355,61	2	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
5. ośrodek kultury	1	2 868 526,05	1	-	-	-	-	1	2 962 050,05	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6. obiekty sportowe	3	20 904 613,27	3	-	-	-	-	3	21 028 865,63	3	-	-	-	-	-	-	-	448 925,50
7. Hala targowa	1	330 482,00	-	-	-	-	1	1	330 482,00	-	-	-	-	1	-	195 000,00	189 651,57	159 698,21
8. budynek administracyjny	1	722 981,01	-	-	-	-	1	1	928 749,01	-	-	-	-	1	-	-	-	113 714,81
9. Obiekty zabytkowe (Brama Kamienna, wieże)	3	690 183,09	-	-	-	-	3	3	690 183,09	-	-	-	-	3	-	17 000,00 -	15 369,17 -	95 137,00 -
10. Miejski Ośrodek Pomocy i Środowiskowy Dom Samopomocy	1	352 862,87	1	-	-	-	-	1	352 862,87	1	-	-	-	-	-	-	-	-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

III. BUDYNKI I BUDOWLE		**16 031 261,74**							**13 853 080,76**								**3 500,00**	**262 907,45**
1. Sieć wodociągowa (mb)	7 128	1 478 966,09	-	-	-	-	-	7 128	591 185,81	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	-
2. sieć sanitarna i burzowa (mb)	23 931,89	12 570 892,34	-	-	-	-	-	23 931,89	11 280 491,64	-	-	-	-	-	-	-	-	262 907,45
3. wysypisko śmieci (szt.)	1	1 981 403,31	-	-	-	-	1	-	1 981 403,31	-	-	-	-	1	-	-	-	-
IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH	**3**	**14 231 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**14 231 000,00**							-	**-**	**-**

RAZEM:	**3 605 534,00**	**3 765 062,06**	**9 062 467,23**
+ odsetki	**26 000,00**	**33 804,48**	
OGÓŁEM	**3 631 534,00**	**3 798 866,54**	**9 062 467,23**

* lokale

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ MIASTA ŚWIDWIN ZA 2019 ROK

A. Informacja z wykonania zadań rzeczowych za 2019 r.

I. Grunty komunalne

Po uwzględnieniu zmian na przestrzeni 2019 roku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe Świdwin dla miasta Świdwin, grunty komunalne miasta Świdwin stanowią **456 ha**, a w okresie 2019 roku zmniejszyły się o 30 ha w związku ze sprzedażą gruntów oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i obejmują:

- 230 ha grunty rolne przeznaczone w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin na cele nierolnicze a obecnie są wykorzystywane w następujący sposób:

a) oddawane w użytkowanie wieczyste,
b) wydzierżawiane na okresy od 1 - 3 lat na cele rolne - zawarte są 234 umowy dzierżawy na 109 ha gruntów z terminem regulacji czynszu do dnia 31 marca każdego roku,
c) dzierżawione pod handel i usługi i na cele składowe - zawartych jest 30 umów na 0,36 ha, za które dzierżawcy regulują czynsz do 10-go każdego miesiąca,
d) pozostałe grunty są w bezpośrednim zarządzie miasta jako nieużytki, rowy, wody.

II. Obiekty komunalne.

W 2019 r. zmieniły się zasoby komunalne w ilości budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, które wynikają ze sprzedaży lokali i całkowitego zużycia zabudowań gospodarczych.

Obiekty komunalne na koniec 2019 r. to:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne zarządzane i administrowane przez ZUK Spółka z o.o w Świdwinie i Wydział KOŚ Referat Gospodarki Mieszkaniowej,
- 2 cmentarze w użytkowaniu ZUK Spółka z o. o. w Świdwinie,
- 4 szkoły podstawowe w trwałym zarządzie i administracji Dyrekcji Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3, 4
- 1 ośrodek kultury w zarządzie i administracji ŚOK w Świdwinie,
- 2 obiekty przedszkoli w trwałym zarządzie poszczególnych Przedszkoli w Świdwinie,
- obiekty sportowe - sala sportowa, stadion, boisko zapasowe, w tym „Orlik", obiekt socjalno - biurowy, kryty basen - w trwałym zarządzie Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie,
- 1 hala targowa oraz 1 targowisko miejskie w bezpośrednim zarządzie miasta,
- 1 budynek administracyjny - siedziba administracji samorządowej miasta i gminy,
- obiekty zabytkowe - Brama Kamienna, Wieża Widokowa w Dużym Parku, Wieża Ciśnień przy ulicy Broniewskiego - stanowią własność miasta Świdwin.

III. Mienie komunalne stanowią:

1. Budowle stanowiące własność miasta Świdwin, będące w bezpośrednim zarządzie miasta tj.:
   - sieci wodociągowe,
   - sieci sanitarne (kanalizacja sanitarna i deszczowa)

2. Mieniem komunalnym są siedziby jednostek i zakładów budżetowych, które są w ich bezpośrednim zarządzie. Nakłady na utrzymanie administrowanego mienia komunalnego ujęte są w planach finansowych poszczególnych jednostek. Koszty na utrzymanie dróg, placów, ulic, zieleni, parków, cmentarzy komunalnych i wysypisk oraz innych urządzeń komunalnych są ujęte w wydatkach budżetu miasta w dziale "Gospodarka komunalna".

3. Mienie komunalne stanowiące udziały w jednoosobowych spółkach Miasta Świdwin (ZUKi MEC) oraz w międzygminnym przedsiębiorstwie w tym:

   - Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. 11 470 000 zł
   - Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 2 706 000 zł
   - Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. 55 000 zł

   .....

   OGÓŁEM: 14 231 000 zł

B. Informacja z wykonania dochodów z majątku gminy w 2019 roku

ogółem: **3 798 866,54**

z tego: **1 144 264,71**

1. **Grunty komunalne** w tym :

a) grunty rolne: **78 907,25**

- dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw – 15 790,16
- cele składowe pod handel i usługi – 43 113,31
- pod garażami samochodowymi- 20 003,78

b) działki budowlane: **283 601,00**

wpływy ze sprzedaży 5 działek

- 1 działka przy ul. Gdańskiej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami,
- 1 działka przy ul. Tęczowej pod budownictwo mieszkaniowe z usługami,
- 2 działki przy ul. Szymborskiej pod budownictwo rzemieślnicze z funkcją mieszkaniową,
- 1 działka przy ul. Batalionów Chłopskich pod garażem samochodowym.

c) cmentarze komunalne: **42 056,13**

- opłata za użytkowanie

d) wieczyste użytkowanie i inne: **739 700,33**

- zarząd, wieczyste użytkowanie i służebność od osób prawnych - 79 768,15
- wieczyste użytkowanie od osób fizycznych i prawnych – 141 296,51
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 494 056,86
- sprzedaż składników majątkowych – 24 578,81

2. **Obiekty komunalne:** **2 617 297,35**
w tym:

a) budynki mieszkalne:
2 287 841,50

- najem mieszkań komunalnych – 2 168 805,30
- sprzedaż 7 lokali mieszkalnych oraz raty za lokale mieszkalne zbyte w latach poprzednich - 119 036,20

b) budynki niemieszkalne: **42 002,33**

- raty za wcześniej wykupione lokale użytkowe - 24 580,00
- czynsz za dzierżawę lokali użytkowych – 17 422,33

c) Szkoły: **82 432,78**

- szkoły podstawowe -wynajem mieszkań wraz z garażami samochodowymi, stołówki z zapleczem kuchennym i innych pomieszczeń

d) hala targowa:
189 651,57

- dzierżawa boksów- 66 689,09
- dzierżawa gruntów na targowisku miejskim – 122 962,48

e) obiekty zabytkowe
15 369,17

- dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej

3. **Budynki i budowle** **3 500,00**

a) dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnych

4.Pozostałe odsetki: **33 804,48**

a) odsetki redyskontowe naliczone przy ratalnej sprzedaży nieruchomości – 3 315,35
b) odsetki za nieterminowe regulowanie opłat przez osoby prawne i fizyczne - 30 489,13

C. Informacja z wykonania wydatków z majątku gminy za rok 2019.

Zrealizowano zadania w wysokości ogółem: **9 062 467,23**

z tego:

1. **Grunty komunalne** **5 437 907,56**

w tym :

a) drogi: **1 687 485,68**

- wykonanie napraw i remont dróg miejskich – 331 823,92
- utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w mieście – 359 439,42
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów linii oświetleniowych, bieżące usuwanie awarii oświetlenia drogowego, opłata za energię elektryczną – 713 083,34
- budowa tymczasowych dróg z płyt pozbet na ul. Zielone Wzgórze – 13 874,40
- przebudowa drogi ul. Gagarina- etap II – 260 925,20
- inwentaryzacja powykonawcza pasa drogowego wraz z oświetleniem drogowym ul. Brzozowa – 8 339,40

b) place i tereny zielone: **3 706 216,80**

- wycinka 388 sztuk drzew w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej
- opracowanie dokumentacji "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świdwin na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowiska"
- podpisanie umowy z inspektorem nadzorującym wycinkę drzew w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej, podpisanie umowy na prace porządkowe,
- zlecenie wykonania projektu architektonicznego budowy miejsca rekreacji na działce nr 16 obręb 012
- zlecono wykonanie zagospodarowania drzewostanu z wycinki drzew w parku miejskim przy ul. Drawskiej,
- zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania dna Parkowego Parku Zabytkowego przy ul. Drawskiej
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta - wynajęcie podnośnika do przycinki, sprzętu do wywozu gałęzi (przy Pl. Konstytucji 3 Maja, przy ul. Drawskiej, Sportowej),
- nowe nasadzenia krzewów na zieleńcach miejskich,
- zakup kwiatów jednorocznych do obsadzenia rabat oraz gazonów,
- zakup kwiatów do obsadzenia kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,
- zakup farby do fontanny przy Placu Konstytucji 3 Maja i jej malowanie,
- zakup kory oraz ziemi na zieleńce miejskie: Plac Lotników, Plac Konstytucji 3 Maja i ul. Podwale,
- zakup roślin cebulowych do obsadzenia zieleńca przy Placu Konstytucji 3 Maja,
- opłacenie podatku od gruntów leśnych,
- zakupiono bombki dekoracyjne na rondo przy placu Sybiraków ,
- zakupiono 75 szt. desek kompozytowych na ławki,
- zakupiono sorbent oraz środek do odtłuszczania dróg z produktów naftowych,
- zakupiono wózek na odpady dla pracownika wykonującego prace porządkowe w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej,
- zakupiono tablicę z planem do Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej,

- zakupiono tarcicę i wykonano 2 szt. kompostowników do Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej,
- zakupiono 8 szt. tablic ogłoszeniowych dla zarządców osiedli,
- zakupiono rębaka i obciążników do ciągnika rolniczego Kubota,
- zakupiono i zamontowano 2 szt. hamaków, 2 szt. ławek, stojak na rowery na Podzamczu,

c) działki budowlane: **18 866,94**

- inwentaryzacja nieruchomości, wyceny nieruchomości do zbycia i ustalenia opłat, opłaty sądowe i notarialne

d) wieczyste użytkowanie i inne: **25 338,14**

- podziały geodezyjne związane z bieżącą działalnością, zakup map, wypisów i wyrysów z klauzulami o prawie wpisu do ksiąg wieczystych – 25 128,80
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 209,34

2. **Obiekty Komunalne** **3 361 652,22**
w tym:

a) budynki mieszkalne: **2 438 050,92**

- modernizacja lokali komunalnych – 424 508,64
- pokrycie kosztów eksploatacyjnych – 534 863,90
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14 301,33
- wydatki na remonty lokali komunalnych – 180 733,05
- Zakup energii obejmujący energię elektryczną gaz, ciepło, w celu obsługi zasobu mieszkalnego – 463 657,90
- Remont, eksploatacja, bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego – 94 001,15
- zaliczki na poczet funduszu remontowego oraz wynagrodzenie Zarządcy – 725 984,95

b) szkoły: **106 125,78**

- bieżące remonty, naprawy w pomieszczeniach szkół podstawowych – 86 125,78

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:

- pomalowano gabinet dyrektora, pomieszczenia socjalne pracowników obsługi oraz pomieszczenia piwnic części wysokiej budynku
- pomalowano łazienkę dziewcząt - I piętro,
- uszczelniono okna (sekretariat, świetlica szkolna),
- naprawiono przecieki w WC,
- pomalowano pasy na schodach wewnątrz budynku,
- zamontowano kątowniki w narożnikach ścian na I piętrze, uzupełniono i przemalowano ubytki w ścianach na parterze szkoły,
- położono panele w gabinecie dyrektora szkoły

- wykonano wjazd do szkoły wraz z zamontowaniem bramy przesuwnej od ul. Niedziałkowskiego

W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2:

- odnowiono zniszczone odcinki ścian holu nr I i nr II,
- odnowiono częściowo elewację budynku szkoły,
- wyremontowano 3 pomieszczenia administracyjne - gabinet dyrektora, psychologa, sekretariat szkoły,
- wyremontowano sale dydaktyczne nr 1 i nr 2 przeznaczone dla dzieci z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2,
- odnowiono dwie ściany w sali nr 16,
- odnowiono urządzenia zabawowe na placach zabaw,
- częściowy remont pomieszczenia gospodarczego szkoły,

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

- wymieniono uszkodzone elementy w sanitariatach uczniów,
- wymieniono drzwi wewnętrzne w sali nr 3,
- naprawiono elementy blacharskie przy kominach wentylacyjnych,
- naprawiono centralę telefoniczną,
- usunięto awarie instalacji grzewczej oraz instalacji sanitarnej.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

- remont dwóch szatni w segmencie D,
- remont siłowni w segmencie D,
- remont pomieszczenie z przeznaczeniem na gabinet głównego księgowego,
- naklejono na schodach pasy wyznaczające kierunek wchodzenia i schodzenia,
- naprawiono uszkodzone ławki wokół boiska,
- montaż suszarek do rąk w toaletach uczniowskich.

➢ Bieżące remonty i naprawy w Przedszkolu nr 1 i nr 2 – 20 000,00

W Przedszkolu nr 1:

- położono płytki i odnowiono hol prowadzący do biur,
- pomalowano łazienkę na parterze,
- odnowiono miejsce po montażu pieca konwekcyjno-parowego,
- wymieniono lampy w pomieszczeniu kuchennym,
- osuszono i pomalowano piwnicę po zalaniu podczas opadów deszczu,
- wymieniono rury po awarii kanalizacji

W Przedszkolu nr 2:

- dokonano drobnych napraw sali nr 4,
- pomalowano łazienki przy salach nr 1 i nr 4,
- pomalowano sale nr 1 i nr 4,
- naprawiono część dachu nad salą nr 1,
- wymieniono obicia tapicerskie mebli dziecięcych,
- wymalowano pomieszczenia biblioteki, gabinetu dyrektora i holu biurowego,
- pomalowano część ogrodzenia

c) obiekty sportowe: **448 925,50**

- modernizacja sytemu filtrowania wody basenowej PW „RELAX" – 128 013,48
- zakup wyposażenia serwerowni z osprzętem oprogramowaniem i licencjami w PW „RELAX" – 75 589,07
- przebudowa systemu wentylacyjnego HRD – etap II – 51 142,53,
- Wykonanie projektu budowlanego Otwartej Strefy aktywności w Parku Miejskim – 55 386,90
- Wykonanie siłowni plenerowej przy ul Sportowej – 49 855,00
- Powiększenie Skateparku – 88 938,52 zł

d) hala targowa: **159 698,21**

- remont korytarzy, wc, łazienek, kotłowni i biura w budynku Hali Targowej – 23 249,43
- bieżące utrzymanie obiektu – 136 448,78

e) budynek administracyjny: **113 714,81**

- zakupy materiałów i wyposażenie dla Urzędu 108 518,32
- rata polisy ubezpieczeniowej – 5 196,49

g) obiekty zabytkowe: **95 137,00**

- zakup ekranu kinowego oraz projektora do Sali widowiskowej w Zamku – 35 400,00
- zakup podestów scenicznych wraz z barierkami i schodami – 39 999,00
- opracowanie II edycji programu opieka nad zabytkami – 7 000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup mapy w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Remont wieży widokowej Bismarcka w zabytkowym Parku Miejskim" – 12 738,00

3. Budynki i budowle **262 907,45**

a) sieć sanitarna i burzowa:

- usuwanie awarii (wraz zakupem potrzebnych materiałów instalacyjnych) kanalizacji burzowej, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, deratyzacja, umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, przebudowa przydomowych przepompowni
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej na ulicach: Spółdzielcza, Nowomiejska, Lekarska, Żeromskiego, Cmentarna, Ks.J.Popiełuszki, Miła, Konopnickiej, Batalionów Chłopskich,
- czyszczenie separatorów na ulicach: Sportowej, Łąkowej, Gdańskiej, Toruńskiej, Nad Rega, Batalionów Chłopskich,
- montaż smoków ssawnych na punkcie PPOŻ przy rzece Redze,
- montaż wpustów z przykanalikami przy Parku Miejskim,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Królowej Jadwigi

4. Udział w spółkach: **14 231 000,00**

w tym:

- Zakład Usług Komunalnych 11 470 000,00 zł
- Miejska Energetyka Cieplna 2 706 000,00 zł
- Międzygminne Przeds. Gospodarki Odpadami 55 000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński